MUNICIPALIDAD DE LIMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(POI) 2022

MODIFICADO

Versión 1

Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

SISOL SALUD

CONTENIDO

I. SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD – SISOL 3
II. MARCO NORMATIVO 4
III. MARCO ESTRATÉGICO 4
3.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y MISIÓN DE LA MML 4
3.2 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) 5
3.3 MISIÓN DEL SISOL 5
3.4 VISIÓN DEL SISOL 5
3.5 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 6
IV. EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE INGRESOS Y ATENCIONES 7
4.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS EN LAS IPRESS 7
4.2 PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE ATENCIONES 9
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, TAREAS, METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS ... 11
5.1 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS POR TAREA 11
5.2 PROYECIÓN DE METAS FINANCIERAS (GASTOS) 28
5.3 FORMATO N°1-B "PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA" Y FORMATO N°2-B "PROGRAMACIÓN MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA" 31
5.4 CEPLAN "ANEXO B-5 POI ANUAL CON PROGRAMCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL SISOL" 33

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

I. SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD – SISOL

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

SISOL tiene como finalidad brindar servicios integrales de salud a la población, así como otros servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y realizar investigaciones y estudios necesarios para atender a sus fines. El ámbito del SISOL es Lima Metropolitana; sin embargo, puede dar servicios en otros lugares del país, previa solicitud de la población en necesidad y mediante Convenio de Cooperación y Apoyo.

Dentro de sus Órganos Desconcentrados, actualmente el SISOL cuenta con 38 IPRESS en todo el país. Tal como se observa en el Cuadro Nº 01, se prestan servicios de salud en 20 Establecimientos de Salud y 11 Centros Médicos en los diversos distritos de Lima Metropolitana, así como en 7 provincias fuera de Lima. En el POI 2022 Aprobado, se consideró a la IPRESS Chiclayo, sin embargo, a la fecha no se ha sido aperturada. Así mismo, se consideraron las IPRESS San Juan de Miraflores y Puente Piedra II, las cuales aún se encuentran en proyecto, sin brindar atención médica. En cuanto a la IPRESS Tarapoto fue desactivada en el mes de marzo, pero se volvió activar en el mes de abril mediante el nombre IPRESS Tarapoto II.

Cuadro Nº 01:
IPRESS del Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

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

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

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

HUELLA DE CARBONO PERÚ

II. MARCO NORMATIVO

2.1. Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
2.2. Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización.
2.3. Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
2.4. Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
2.5. Decreto Legislativo N°1088, que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
2.6. Decreto de Alcaldía N°055/MML, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ordenanza N° 683 que crea el Sistema Metropolitano de la Solidaridad y aprueba sus Estatutos, modificado por Ordenanzas N°994-MML, 1261-MML, 1314-MML y 1542-MML.
2.7. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-2018/CEPLAN/PCD.
2.8. Resolución de Gerencia General N°115-2020-GG-SISOL/MML que aprueba la Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) y Planes Especiales del SISOL, DIR-OPP-002, Versión 02.
2.9. Resolución de Gerencia General N°210-2021-GG-SISOL/MML que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2022 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad.
2.10. Resolución de Gerencia General N°216-2021-GG-SISOL/MML que aprueba el Plan Operativo Institucional – POI 2022 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL.
2.11. Resolución de Alcaldía N°171-2022-MML que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2025 ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML.
2.12. Resolución de Gerencia General N°095-2022-GG-SISOL/MML, que aprueba el Marco Estratégico 2021–2025 Ampliado del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL.

III. MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima fue aprobado por Resolución de Alcaldía N°171 el 01 de abril del presente año, en donde se establece la Declaración de la Política Institucional, 09 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 55 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de los cuales SISOL se articula en 02 Objetivos Estratégicos Institucionales y 02 Acciones Estratégicas Institucionales.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

3.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y MISIÓN DE LA MML

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

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

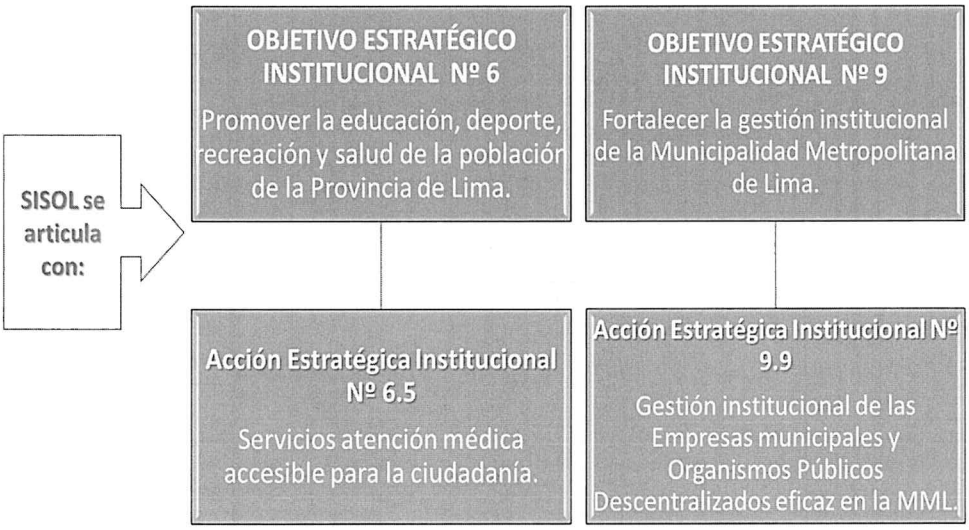
Así mismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, establece como misión el siguiente enunciado:

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

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

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

Cuadro Nº 02:
Plan Estratégico Institucional 2020-2024
Municipalidad Metropolitana de Lima



Para el 2022 las actividades del SISOL se articulan a los objetivos y acciones estratégicas señalados del PEI de la MML, sin embargo, tiene sus propios objetivos y estrategias institucionales que se encuentran en el Marco Estratégico 2021-2025 ampliado, aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nº095-2022-GG-SISOL/MML.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

3.3 MISIÓN DEL SISOL

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

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

3.4 VISIÓN DEL SISOL

La visión de SISOL es "Ser una institución integrada a la comunidad que presta servicios de salud integrales con estándares nacionales e internacionales, contribuyendo al aseguramiento universal; aliado del ciudadano para su desarrollo, a

través de una vida saludable y el cuidado integral de la salud en todas las etapas de su vida."

3.5 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

Las dos Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) a las cuales se articula el SISOL para el presente año, se desagregan en las siguientes Estrategias Institucionales (EI), tal como se pueden observar en el Cuadro Nº 03.

Cuadro N° 03:
Estrategias Institucionales de SISOL

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

HUELLA DE CARBONO PERÚ

IV. EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE INGRESOS Y ATENCIONES

4.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS EN LAS IPRESS

La emergencia sanitaria producto del COVID-19 provocó una disminución en los ingresos recaudados por las IPRESS en comparación con años anteriores a la pandemia por COVID-19, sin embargo, en comparación con el año 2021 que obtuvo ingresos por atenciones médicas por el valor de S/ 243 196 627,00 se proyecta un aumento del 5,3%, debido a que se sigue con la implementación de la vacunación contra el COVID-19, la cual ha permitido el incremento de la población inmunizada.

La proyección del total de ingresos para el SISOL en el periodo 2022, correspondiente a los ingresos recaudados por las IPRESS, asciende a **S/ 256 011 855,00**. Tal como se puede observar en el Cuadro N° 04.

Cuadro N° 04:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Ejecución y Proyección de Ingresos 2022
(En soles)

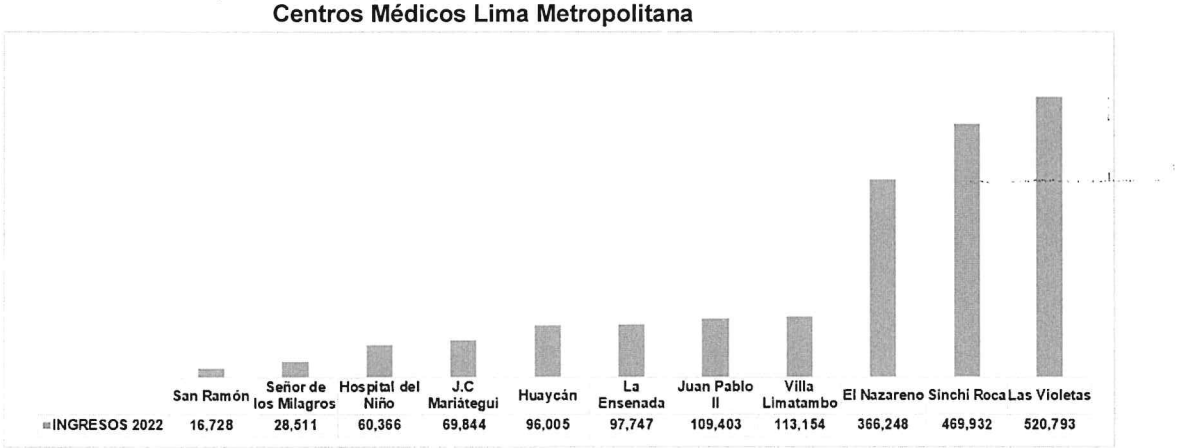
IPRESS	2022		
	INGRESOS		Total de Ingresos
	Ejecutados	Proyectados	
	ENE-NOV	DIC	
IPRESS Lima Metropolitana	S/ 208,450,521	S/ 17,353,876	S/ 225,804,397
IPRESS Provincia	S/ 26,060,805	S/ 2,197,923	S/ 28,258,728
IPRESS Centros Médicos Lima Metropolitana	S/ 1,781,689	S/ 167,041	S/ 1,948,730
Total			**S/ 256,011,855**

Fuente: Gerencia de Servicios de Salud y Gerencia de Comercialización del SISOL

La proyección de ingresos por atenciones médicas al cierre del año 2022 es mayor en 2,46% en comparación con la proyección inicial de los ingresos aprobados en el POI 2022, los cuales ascendieron a S/ 249 871 169,00.

En cuanto a la proyección de los ingresos por IPRESS, para el periodo 2022 en los 11 Centros Médicos de Lima Metropolitana, se proyecta percibir un total de S/ 1 948 729,86 al cierre del 2022, tal como se puede observar en el Gráfico N°01. El Centro Médico San Ramón es el que percibe menores ingresos, representando solo el 0,9% del total de los ingresos percibidos por los Centros Médicos; así mismo, el Centro Médico Las Violetas es el que genera mayores ingresos, representando el 26,7% del total.

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



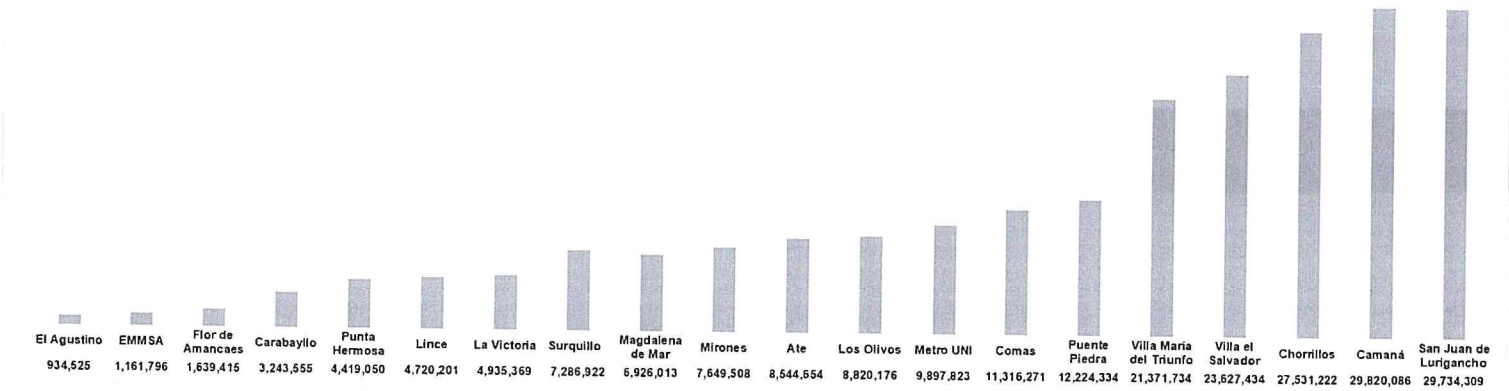
Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Las proyecciones de ingresos por atenciones médicas en los 20 Establecimientos de Salud de Lima Metropolitana, ascienden a S/ 227 068 609,00 al cierre del 2022, como se puede observar en el Gráfico N°02.

Gráfico N° 02:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Proyección de Ingresos 2022 por Atenciones Médicas
IPRESS Lima Metropolitana



Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL

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

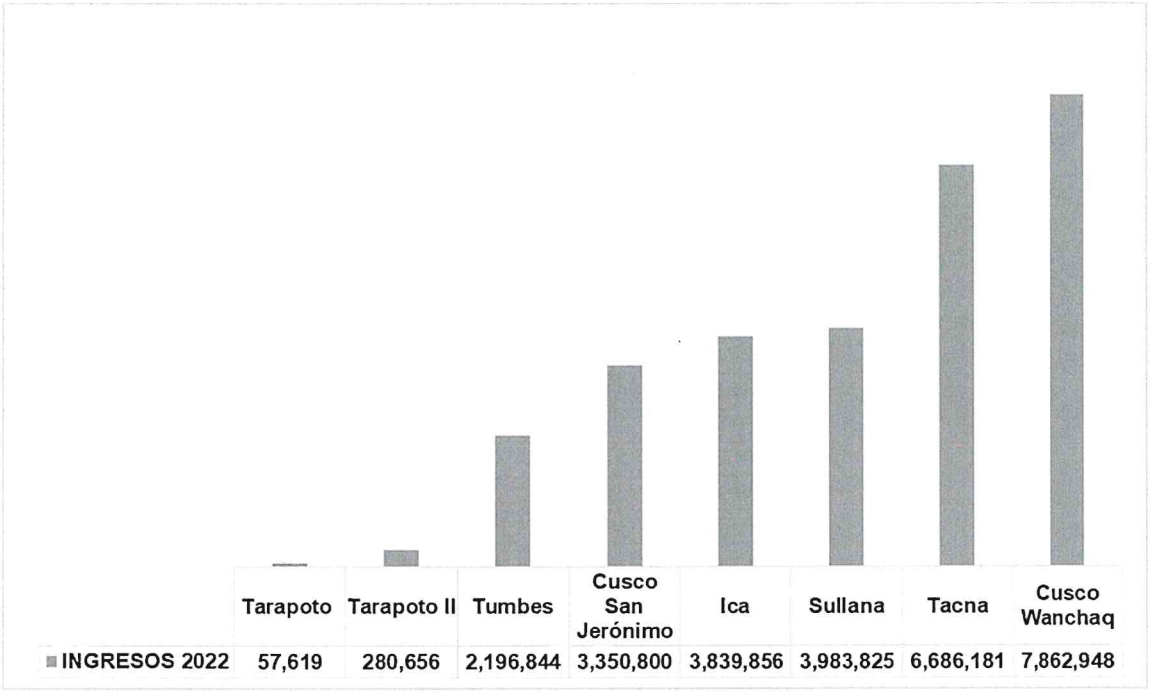
Las proyecciones de ingresos por atenciones médicas en los 7 Establecimientos de Salud que se encuentran ubicados en provincias ascienden a S/ 28 258 728,00 para el cierre del 2022, tal como se puede apreciar en el Gráfico N°03.

Se proyecta que la IPRESS Cusco - Wanchaq, percibirá la mayor cantidad de ingresos de este grupo, siendo Tarapoto II la IPRESS con la menor proyección de ingresos en el 2022. Cabe resaltar, que la IPRESS Tarapoto fue desactivada en el mes de marzo y se apertura con una nueva ubicación y denominación como IPRESS Tarapoto II en el mes de abril.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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



Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL

4.2 PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE ATENCIONES

La proyección del número de atenciones del SISOL para el cierre del año 2022 correspondientes a las IPRESS de Lima y Provincias, ascienden a 7 823 397.

Cuadro N° 05:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Ejecución y Proyección de Número de Atenciones Médicas 2022
(En cantidades)

IPRESS	2022		
	ATENCIONES		Total de Atenciones
	Ejecutados	Proyectados	
	ENE-NOV	DIC	
IPRESS Lima Metropolitana	6,241,625	542,011	6,783,636
IPRESS Provincia	852,410	76,207	928,617
IPRESS Centros Médicos Lima Metropolitana	101,132	10,012	111,144
Total			**7,823,397**

Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL

Se han realizado proyecciones del número de atenciones médicas para el periodo 2022 en todas las IPRESS del SISOL. En el Cuadro N° 06 se puede observar que las tres IPRESS con mayor número de proyección de atenciones médicas son IPRESS Comas, IPRESS San Juan de Lurigancho y IPRESS Villa el Salvador.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Cuadro N° 06:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Proyección de Número de Atenciones Médicas por IPRESS 2022
(En cantidades)

IPRESS	Total
IPRESS EL NAZARENO	21,716
IPRESS HOSPITAL DEL NIÑO	2,279
IPRESS HUAYCAN	5,192
IPRESS JOSE CARLOS MARIATEGUI	4,538
IPRESS JUAN PABLO II	6,770
IPRESS LA ENSENADA	4,370
IPRESS LAS VIOLETAS	32,769
IPRESS SAN RAMON	1,110
IPRESS SEÑOR DE LOS MILAGROS	1,459
IPRESS SINCHI ROCA	28,548
IPRESS VILLA LIMATAMBO	2,393
IPRESS ATE	314,845
IPRESS CARABAYLLO	118,520
IPRESS CERCADO DE LIMA - CAMANA	721,464
IPRESS CERCADO DE LIMA - MIRONES	173,229
IPRESS CHORRILLOS	258,238
IPRESS COMAS	879,339
IPRESS EL AGUSTINO	325,356
IPRESS EMMSA	3,278
IPRESS LA VICTORIA	175,375
IPRESS LINCE - CANEVARO	151,391
IPRESS LOS OLIVOS	301,456
IPRESS MAGDALENA DEL MAR	239,212
IPRESS PUENTE PIEDRA	306,688
IPRESS PUNTA HERMOSA	81,331
IPRESS UNI	414,367
IPRESS FLOR DE AMANCAES	59,450
IPRESS SAN JUAN DE LURIGANCHO	709,087
IPRESS VILLA EL SALVADOR	672,195
IPRESS VILLA MARIA DEL TRIUNFO	202,540
IPRESS SURQUILLO	676,275
IPRESS CUSCO - SAN JERONIMO	107,507
IPRESS CUSCO - WANCHAQ	216,605
IPRESS ICA	156,460
IPRESS TACNA	228,392
IPRESS TARAPOTO	1,075
IPRESS TARAPOTO II	10,250
IPRESS SULLANA	135,179
IPRESS TUMBES	73,149
TOTAL	**7,823,397**

Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

5.1 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS POR TAREA

El presente POI 2022 Modificado contiene Actividades Operativas, las mismas que se desagregan en tareas, y cuyo cumplimiento se verá reflejado mediante la ejecución de las metas físicas programadas. En el Cuadro Nº 07 se presenta la programación de las metas físicas de las tareas, que se deben alcanzar por los Centros de Costo al cierre del presente año.

Cuadro N° 07:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Programación de Metas Físicas de las Tareas Operativas 2022 por Centro de Costo

Cod. Centro de Costo	CENTROS DE COSTO	METAS FÍSICAS 2022
1	Oficina de Planificación y Presupuesto	4,078
2	Consejo Directivo	116
3	Gerencia General	223
4	Unidad de Sistemas y Procesos	32
5	Unidad de Comunicaciones	3128
7	Gerencia de Administración y Finanzas	109
8	Unidad de Logística	4,418
9	Unidad de Contabilidad	20,063
10	Unidad de Tesorería	120
11	Unidad de Control Patrimonial	93
12	Unidad de Archivo	74
13	Unidad de Personal	83
14	Unidad de Infraestructura	255
15	Oficina de Asesoría Jurídica	1,307
16	Oficina de Control Institucional	48
17	Gerencia de Servicios de Salud	108,259
18	Gerencia de Comercialización	207
19	Gerencia de Gestión de Riesgos	43
20	C.M. Hospital del Niño	4,517
21	C.M. Huaycán	3,005
22	C.M. José Carlos Mariátegui	4,631
23	C.M. Juan Pablo II	5,576
24	C.M. La Ensenada	6,666
25	C.M. Las Violetas	40,065
26	C.M. El Nazareno	19,902
27	C.M. San Ramón	1,679
28	C.M. Señor de los Milagros	3,045
29	C.M. Sinchi Roca	36,480
30	C.M. Villa Limatambo	2,514
31	EE.SS. SISOL Ate	317,519

Cod. Centro de Costo	CENTROS DE COSTO	METAS FÍSICAS 2022
32	EE.SS. SISOL Comas	906,427
33	EE.SS. SISOL Flor de Amancaes	142,420
34	EE.SS. SISOL Metro UNI	449,639
35	EE.SS. SISOL Mirones	165,531
36	EE.SS. SISOL Punta Hermosa	87,206
37	EE.SS. SISOL Surquillo	591,809
38	EE.SS. SISOL Carabayllo	110,342
39	EE.SS. SISOL Camaná	1,199,675
40	EE.SS. SISOL Chorrillos	208,486
41	EE.SS. SISOL El Agustino	323,109
42	EE.SS. SISOL La Victoria	187,419
43	EE.SS. SISOL Lince	133,313
44	EE.SS. SISOL Los Olivos	292,151
45	EE.SS. SISOL Magdalena de Mar	216,238
46	EE.SS. SISOL Puente Piedra	263,751
47	EE.SS. SISOL San Juan de Lurigancho	791,514
48	EE.SS. SISOL EMMSA	2,136
49	EE.SS. SISOL Villa el Salvador	734,304
50	EE.SS. SISOL Villa María del Triunfo	225,189
51	EE.SS. SISOL Sullana	131,033
52	EE.SS. SISOL Chiclayo	1
53	EE.SS. SISOL Cusco - San Jerónimo	109,071
54	EE.SS. SISOL Cusco - Wanchaq	186,663
55	EE.SS. SISOL Ica	139,727
56	EE.SS. SISOL Tacna	147,327
57	EE.SS. SISOL Tarapoto	1,524
58	EE.SS. SISOL Tumbes	77,467
59	EE.SS. SISOL Tarapoto	0
60	EE.SS. SISOL Tumbes	0
61	EE.SS. SISOL Tarapoto II	18,099
TOTAL		8,429,826

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto del SISOL

Es necesario precisar que se han incorporado nuevas actividades y tareas operativas al POI 2022. A continuación, se detallan las principales Actividades y Tareas Operativas modificadas o incorporadas en el POI 2022

Mediante Memorando N°290-2022-GSS-SISOL/MML, del 07 de febrero de 2022, la Gerencia de Servicios de Salud, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la incorporación de una tarea operativa para el Plan de Atención Integral del Niño en el marco de las Campañas de Lima Te Cuida.

Implementación de Plan de Atención Integral del Niño en el contexto de pandemia por Covid-19

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Gerencia de Servicios de Salud	AO.17.5	Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL.	TO.17.5.8	Ejecución del Plan de Atención Integral del Niño en el contexto de la pandemia por Covid-19	Campañas	1

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Mediante Informe N°130-2022-UP-GAF-SISOL/MML, del 16 de febrero de 2022, la Unidad de Personal, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la desactivación de tareas operativas de su POI 2022, con la finalidad de poder lograr un mejor cumplimiento del POI.

Desactivación de Tareas Operativas de la Unidad de Personal

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Unidad de Personal	AO.13.1	Planificación de Políticas de RRHH y Organización de Trabajo	TO.13.1.4	Implementación de la Directiva de Selección y Contratación de Personal del SISOL .	Directiva aprobada	0
			TO.13.1.5	Implementación de Directiva de Legajos Personales	Directiva aprobada	0
	AO.13.6	Gestión de las relaciones humanas y sociales.	TO.13.6.5	Identificación de peligros y riesgos (IPER) de los servidores de la entidad.	IPER aprobado	0
			TO.13.6.6	Implementación del Mapa de Riesgo	Documento	0
			TO.13.6.11	Elaboración e implementación del plan de acción de mejora de clima laboral.	Documento	0
	AO.13.7	Tránsito al Régimen del Servicio Civil	TO.13.7.1	Sensibilización y comunicación a los servidores el proceso de tránsito de la entidad	Reunión de Sensibilización	0
			TO.13.7.2	Elaboración y oficialización del documento Cálculo de dotación de puestos de la entidad	Documento oficializado	0
			TO.13.7.3	Elaboración del Manual de Perfiles de Puestos da la entidad	Documento oficializado	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Mediante Memorando N°515-2022-GSS-SISOL/MML, del 28 de febrero de 2022, la Gerencia de Servicios de Salud, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la desactivación de actividades y tareas operativas del EE.SS. Chiclayo, debido a que se encuentra sin apertura.

Desactivación de Actividades y Tareas Operativas del EE.SS. Chiclayo

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
EE.SS. Chiclayo	AO.52.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.52.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	0
			TO.52.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	0
			TO.52.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	0
			TO.52.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	0
	AO.52.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.52.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	0
			TO.52.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	0
			TO.52.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	0
			TO.52.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	0
			TO.52.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	0
			TO.52.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	0
			TO.52.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Desactivación de Actividades y Tareas Operativas del EE.SS. Chiclayo

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
EE.SS. Chiclayo	AO.52.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.52.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	0
	AO.52.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.52.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	0
			TO.52.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	0
	AO.52.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.52.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	0

Mediante Memorando N°145-2022-UI-OPP-SISOL/MML, del 01 de marzo de 2022, la Unidad de Infraestructura, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la desactivación e incorporación de actividades y tareas en su POI 2022.

Desactivación e Incorporación de Actividades y Tareas Operativas de la Unidad de Infraestructura

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Unidad de Infraestructura	AO.14.1	Gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del SISOL	TO.14.1.6	Supervisión del cumplimiento técnico de mantenimiento de infraestructura para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de las IPRESS.	Informe	52
			TO.14.1.7	Visitas, diagnósticos, elaboración y supervisión de mantenimientos no recurrentes en las IPRESS	Informe	51

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Desactivación e Incorporación de Actividades y Tareas Operativas de la Unidad de Infraestructura

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Unidad de Infraestructura	AO.14.1	Gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del SISOL	TO.14.1.8	Elaboración del diagnóstico situacional de la infraestructura del equipamiento eléctrico y mecánico en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Documento	9
	AO.14.2	Formulación y Programación multianual de inversiones.	TO.14.2.2	Formular, evaluar y registrar proyectos en el Banco de Inversiones	Informe	0
	AO.14.3	Ejecución de Proyectos de Inversión.	TO.14.3.1	Elaboración de expediente técnico y/o documento equivalente de los proyectos de inversión e IOARR	Expediente	0
			TO.14.3.2	Ejecución de proyectos de inversión e IOARR	Informe	0
	AO.14.5	Proyecto de Inversión de Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud del SISOL en el distrito de San Juan de Miraflores (CUI 2462739)	TO.14.5.2	Equipamiento del Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud en San Juan de Miraflores	Informe	0
			TO.14.5.3	Ejecución de Infraestructura del Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud en San Juan de Miraflores	Informe	0
			TO.14.5.4	Supervision de Expediente Tecnico Obra y Equipamiento	Informe	0
			TO.14.5.5	Liquidación de Expediente Tecnico Obra y Equipamiento	Informe	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Desactivación e Incorporación de Actividades y Tareas Operativas de la Unidad de Infraestructura

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Unidad de Infraestructura	AO.14.6	Reposición de ambulancias urbanas para las IPRESS del SISOL Provincia de Lima - Departamento de Lima del distrito de Lima.	TO.14.6.1	Adquisición de ambulancias urbanas para las IPRESS del SISOL - Departamento y Provincia de Lima	Informe	0
	AO.14.7	Mejoramiento y ampliación IPRESS SISOL 0008445 Camaná Lima del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima	TO.14.7.1	Ampliación IPRESS SISOL 0008445 Camaná	Informe	0
	AO.14.8	Ampliación marginal - Adquisición anticipada de terrenos IPRESS SISOL Comas del distrito de Comas - Provincia de Lima - Departamento de Lima	TO.14.8.1	Adquisición anticipada de terreno IPRESS SISOL Comas	Informe	0

Mediante Memorando N°023-2022-UC-SISOL/MML, del 11 de marzo de 2022, la Unidad de Comunicaciones, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la desactivación de actividades y tareas en su POI 2022, con la finalidad de poder lograr un mejor cumplimiento del POI.

Desactivación Tareas Operativas de la Unidad de Funcional de Comunicaciones

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Unidad de Funcional de Comunicaciones	AO.5.1	Desarrollo e implemntación de la estrategia de comunicación de SISOL, vinculada con la gestión de la MML	TO.5.1.7	Implementación del Plan de Acción ante Crisis Comunicacionales.	Documento	0
			TO.5.1.8	Desarrollo y difusión de una revista electrónica que informe sobre los aportes de SISOL a través de los canales de información disponibles.	Documento	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Desactivación Tareas Operativas de la Unidad de Funcional de Comunicaciones

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Unidad de Funcional de Comunicaciones	AO.5.2	Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones	TO.5.2.3	Actualización del contenido en redes sociales.	Informe	0
			TO.5.2.4	Medición de impacto y alcance de las publicaciones en redes sociales.	Informe	0
			TO.5.2.5	Monitoreo del Plan Comunicacional.	Informe	0
	AO.5.3	Refuerzo y mantención del nivel de respuesta al ciudadano en las herramientas de comunicación masiva disponibles	TO.5.3.2	Media Training de voceros de Sisol Salud (médicos, personal de salud, funcionarios).	Material Audiovisual	0
	AO.5.4	Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratègico institucional	TO.5.4.3	Realización de transmisiones en vivo (streamming).	Material Audiovisual	0
			TO.5.4.4	Registro, análisis y monitoreo de las noticias diarias referentes al SISOL emitidas en los medios de comunicación masiva.	Material Audiovisual	0
	AO.5.4	Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratègico institucional	TO.5.4.5	Elaboración de notas de prensa para difundir temas de prevención de salud, actividades institucionales internas y externas y otras referentes a la institución.	Material Audiovisual	0
			TO.5.4.6	Realización de parrilla mensual de contenido para Circuito Cerrado de Televisión (televisores) de establecimientos y centros médicos.	Material Audiovisual	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Mediante Memorando N° 767-2022-GAF-SISOL/MML, del 24 de marzo de 2022, la Gerencia de Administración y Finanzas, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la incorporación de una tarea operativa para la Unidad de Logística, con la finalidad de darle cumplimiento a la Directiva N°005-2021-EF/54.01.

Incorporación de Tarea Operativa para la Unidad de Logística

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Unidad de Logística	AO.8.1	Gestión de la Programación Multianual.	TO.8.1.4	Modificación del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios	Documento	42

Mediante Memorando N°1034-2022-GSS-SISOL/MML, del 06 de abril de 2022, la Gerencia de Servicios de Salud, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la incorporación del centro de costo EE.SS. Tarapoto II, en el cual se deben incorporar actividades y tareas operativas, esto se debe a que se desactivó el centro de costo EE.SS. Tarapoto, debido a un cambio de ubicación.

Incoporación de centro de costo del EE.SS. Tarapoto II

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
EE.SS. Tarapoto II	AO.61.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.61.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	8
			TO.61.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	9
			TO.61.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	3
			TO.61.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	65
	AO.61.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.61.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	2
			TO.61.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	9
			TO.61.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	3
			TO.61.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	1

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Incoporación de centro de costo del EE.SS. Tarapoto II

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
EE.SS. Tarapoto II	AO.61.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.61.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	2
			TO.61.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	1
			TO.61.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	2
			TO.61.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	9
			TO.61.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	17979
			TO.61.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	2
			TO.61.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	3
	AO.61.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.61.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	1

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Mediante Memorando N°1236-2022-GAF-SISOL/MML, del 29 de abril de 2022, la Gerencia de Administración y Finanzas, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la incorporación de una tarea operativa, para el pago de reconocimientos de deuda del SISOL.

Incorporación de Tarea Operativa para pagos de Reconocimiento de Deuda del SISOL

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Gerencia de Admnistración y Finanzas	AO.7.2	Gestión de la operatividad de la Gerecia de Administración y Finanzas.	TO.7.2.2	Gestión de reconocimiento de deuda del SISOL	Acción	8

Mediante Memorando N°173-2022-GGR-SISOL/MML, del 10 de mayo de 2022, la Gerencia de Gestión de Riesgos, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la modificación de unidades de medidas de su POI 2022, debido a que decían Informe y debe decir Documento ya que para la ejecución de las metas físicas utilizan diferentes tipos de documentos (informes, memorando, memorando múltiple, etc.)

Modificación de Unidades de Medida de Tareas Operativas de la Gerencia de Gestión de Riesgos

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Gerencia de Gestión de Riesgos	AO.19.1	Identificación de las situaciones de riesgos del SISOL	TO.19.1.1	Identificación, reducción y prevención de situaciones de riesgos operacionales, legales, económico/financiero, laborales y reputacionales de la institución.	Documento	6
	AO.19.2	Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios.	TO.19.2.1	Monitorear la mejora continua en las IPRESS del SISOL.	Documento	1
			TO.19.2.2	Evaluar la experiencia de los usuarios que acceden a los servicios de salud de las IPRESS del SISOL.	Documento	4
			TO.19.2.3	Monitoreo y seguimiento a los reclamos y denuncias relacionados con pacientes durante el proceso de atención de salud.	Documento	4
			TO.19.2.4	Implementar y monitorear los procesos de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud en las IPRESS SISOL	Documento	2

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

Modificación de Unidades de Medida de Tareas Operativas de la Gerencia de Gestión de Riesgos

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Gerencia de Gestión de Riesgos	AO.19.3	Formalización de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.	TO.19.3.1	Monitoreo para la habilitación Municipal de las IPRESS SISOL	Documento	4
			TO.19.3.2	Monitorear la inscripción y actualización del RENIPRESS, Categorización y/o re-categorización de las IPRESS SISOL.	Documento	4
			TO.19.3.3	Monitorear los procesos de evaluación para la acreditación de las IPRESS SISOL	Documento	2
	AO.19.4	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL.	TO.19.4.2	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios.	Documento	2

Mediante Informe N°631-2022-UI-OPP-SISOL/MML, del 03 de junio de 2022, la Unidad de Infraestructura, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la desactivación de tarea operativa en su POI 2022.

Desactivación de Tarea Operativa de la Unidad de Infraestructura

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Unidad de Infraestructura	AO.14.1	Gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del SISOL	TO.14.1.3	Elaboración de términos de referencia , incluido especificaciones técnicas, planos y metrados para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de las IPRESS	Informe	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Mediante Memorando N°2173-2022-GAF-SISOL/MML, la Gerencia de Administración y Finanzas del 09 de agosto de 2022 traslada a la OPP el Informe N°699-2022-UP-GAF-SISOL/MML, de la Unidad de Personal, el Formato N° 05 solicitando la incorporación de una tarea operativa en su POI 2022.

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

Incorporación de Tarea Operativa de la Unidad de Personal

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Unidad de Personal	AO.13.6	Gestión de las relaciones humanas y sociales.	TO.13.6.12	Implementar el lactario en el SISOL	Informe	1

Mediante Memorando N°072-2022-GG-SISOL/MML, del 10 de agosto de 2022, la Gerencia General, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la incorporación de una actividad y tarea operativa en su POI 2022.

Incorporación de Actividad y Tarea Operativa en la Gerencia General

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Gerencia Gneral	AO.3.6	Implementación de la Politica del Sistema de Gestión Antisoborno	TO.3.6.1	Implementar el Plan del Sistema de Gestión de Antisoborno	Informe	1

Mediante Memorando N°2839-2022-OPP-SISOL/MML, del 16 de setiembre de 2022, la Oficina de Planificación y Presupuesto, informa a la Unidad de Infraestructura sobre el cambio de la denominación de una actividad operativa, así como de la desactivación e incorporación de tareas operativas en el POI 2022 de la Unidad de Infraestructura.

Desactivación e Incorporación de Tarea Operativa de la Unidad de Infraestructura

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Unidad de Infraestructura	AO.14.5	Implementar un Proyecto de Inversiónen el distrito de San Juan de Miraflores en marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones	TO.14.5.1	Elaboración del expediente técnico	Expediente técnico	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Mediante Memorando N°3827-2022-GSS-SISOL/MML, del 18 de octubre de 2022, la Gerencia de Servicios de Salud, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la modificación de actividades, tareas y metas físicas del POI 2022 de las IPRESS Tarapoto I, Puente Piedra II y 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

Desactivación de Tareas Operativas de la IPRESS Tarapoto

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
EE.SS. Tarapoto	AO.57.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.57.2.1	Elaboración y evaluación de los	Informe	0
			TO.57.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	0
			TO.57.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	0
			TO.57.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	0
	AO.57.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.57.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	0
	AO.57.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.57.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	0

Desactivación de Tareas Operativas de la IPRESS Puente Piedra II

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
.SS. Puente Piedr	AO.59.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.59.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	0
			TO.59.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	0
			TO.59.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Desactivación de Tareas Operativas de la IPRESS Puente Piedra II

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
EE.SS. Puente Piedra II	AO.59.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.59.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	0
	AO.59.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.59.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	0
			TO.59.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	0
			TO.59.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	0
			TO.59.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	0
			TO.59.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	0
			TO.59.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	0
			TO.59.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	0
	AO.59.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.59.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	0
	AO.59.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.59.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Desactivación de Tareas Operativas de la IPRESS Puente Piedra II

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
EE.SS. Puente Piedra II	AO.59.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.59.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	0
			TO.59.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	0
	AO.59.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.59.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	0

Desactivación de Tareas Operativas de la IPRESS San Juan de Miraflores

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
EE.SS. San Juan de Miraflores	AO.60.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.60.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	0
			TO.60.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	0
			TO.60.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	0
			TO.60.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	0
	AO.60.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.60.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	0
			TO.60.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	0
			TO.60.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

Desactivación de Tareas Operativas de la IPRESS San Juan de Miraflores

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
EE.SS. San Juan de Miraflores	AO.60.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.60.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	0
			TO.60.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	0
			TO.60.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	0
			TO.60.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	0
	AO.60.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.60.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	0
	AO.60.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.60.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	0
	AO.60.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.60.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	0
			TO.60.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	0
	AO.60.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.60.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

Mediante Memorando N°4365-2022-GSS-SISOL/MML, del 23 de noviembre de 2022, la Unidad Funcional de Comunicaciones, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la incorporación de una tarea operativa en su POI 2022.

Desactivación de la Tarea Operativa de la Gerencia de Servicios de Salud

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Gerencia de Servicios de Salud	AO.17.9	Coordinación de acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.17.9.2	Desarrollo de capañas piloto	Informe	0

Mediante Informe N°494-2022-UC-SISOL/MML, del 05 de diciembre de 2022, la Gerencia de Servicios de Salud, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la activación de una tarea operativa de su POI 2022.

Incorporación de Tarea Operativa de la Unidad Funcional de Comunicaciones

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Unidad Funcional de Comunicaciones	AO.5.1	Desarrollo e implemntación de la estrategia de comunicación de SISOL, vinculada con la gestión de la MML	TO.5.1.6	Ejecución de encuesta para la identificación del nombre y los servicios del SISOL	Encuesta	1

La Oficina de Planificación y Presupuesto, incorporó una tarea operativa en su POI 2022 para el Plan del Sistema de Control Interno.

Incorporación de Tarea Operativa de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Oficina de Planificación y Presupuesto	AO.1.5	Implementación del Plan de Sistema de Control Interno	TO.1.5.1	Implementación del Plan de Sistema de Control Interno	Informe	1

Mediante Memorando N°952-2022-GC-SISOL/MML, del 16 de agosto de 2022, la Gerencia de Comercialización, remite el Formato N° 05 solicitando a la OPP la desactivación de tareas operativas en su POI 2022.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Desactivación de Tareas Operativas de la Gerencia de Comercialización

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Gerencia de Comercialización	AO.18.5	Especificación de las cláusulas contractuales para que se brinde la máxima oferta instalada, en función de las necesidades insatisfechas	TO.18.5.4	Diseñar la propuesta para la ampliación de turnos programados en las IPRESS.	Informe	0
	AO.18.6	Ampliación , mejoramiento e implementación de nuevos servicios.	TO.18.6.1	Implementación de nuevas líneas de negocio.	Informe	0
			TO.18.6.2	Implementación de nuevas unidades de negocio.	Informe	0

Mediante Memorando N°2839-2022-OPP-SISOL/MML, del 16 de setiembre de 2022, la Oficina de Planificación y Presupuesto, informa a la Unidad de Infraestructura sobre el cambio de la denominación de una actividad operativa, así como de la modificación de tarea operativa en el POI 2022 de la Unidad de Infraestructura.

Modificación de Unidades de Medida de Tareas Operativas de la Unidad de Infraestructura

Centro de Costo	Actividades Operativas		Tareas Operativas		Unidad de Medida	Meta Física Año 2022
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		
Unidad de Infraestructura	AO.14.5	Implementar un Proyecto de Inversiónen el distrito de San Juan de Miraflores en marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones	TO.14.5.2	Realizar Estudios de Preinversión	Estudio	1

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

5.2 PROYECIÓN DE METAS FINANCIERAS (GASTOS)

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 para el SISOL fue de S/ 264 475 897,00. A través, de Resolución de Gerencia General Nº 034-2022-GG-SISOL/MML, de fecha 18 de febrero de 2022, se aprobó la incorporación de Crédito Suplementario por saldo de balance de S/. 4 073 888,00 por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, para financiar campañas de Salud, Plan de Inmunizaciones COVID-19 y los gastos operativos de las Plantas de Oxígeno ubicadas en los Establecimientos de Salud SISOL Punta Hermosa, San Juan de Lurigancho y Flor de Amancaes, según como se detalla en el Cuadro N° 08.

Cuadro N° 08:
Detalle de Incorporación de Crédito Suplementario – SISOL
Corte al 30 de Noviembre de 2022

Actividades	Centro de Costo	Cod. TO	Descripción de Tarea Operativa	Meta SIAF	Presupuesto
Campañas de Salud	Gerencia de Servicios de Salud	TO.17.5.2	Ejecución de campañas de asistencia médica, alineada con las prioridades de gestión de la municipalidad metropolitana de lima, en temas sociales y comunitarios.	12	506,059.40
		TO.17.5.4	Campañas de atención móvil a poblaciones vulnerables.	12	7,928.00
		TO.17.5.6	Ejecución de atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL	12	22,255.60
		TO.17.5.7	Implementación de atenciones sanitarias por SISOL 40	12	1,468.00
Plantas de Oxígeno	EE.SS. Flor de Amancaes	TO.33.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	58	264,525.00
	EE.SS. Punta Hermosa	TO.36.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	60	118,160.00
	EE.SS. San Juan de Lurigancho	TO.47.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	59	149,128.00
Plan de Inmunizaciones Covi-19	EE.SS. Flor de Amancaes	TO.33.8.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19	57	531,666.28
	EE.SS. Camaná	TO.39.7.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19	57	2,447,211.72
Reconocimiento de deuda del SISOL	Gerencia de Administración y Finanzas	TO.7.2.2	Gestión de reconocimiento de deuda del SISOL	4	25,486.00
TOTAL					**4,073,888.00**

A continuación, se puede apreciar la distribución por genérica de gasto y por fuente de financiamiento del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2022:

Cuadro N° 09:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2022 por Genérica de Gasto
(En soles)

Genérica de Gasto	Presupuesto 2022
2.1	S/ 120,000.00
2.3	S/ 263,432,228.00
2.5	S/ 2,358,085.00
2.6	S/ 2,639,472.00
Total	**S/ 268,549,785.00**

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

Cuadro N° 10:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
PIM 2022 por Fuente de Financiamiento
(en soles)

Fuente de Financiamiento	Presupuesto 2022
DYT	S/ 4,073,888.00
RDR	S/ 264,475,897.00
Total	**S/ 268,549,785.00**

*RDR: Recursos Directamente Recaudados
*DYT: Donaciones y Transferencias
Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

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

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

Cuadro N° 11:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2022 por Centro de Costo
(En soles)

Cod. Centro de Costo	CENTROS DE COSTO	PPTO GASTO 2022
1	Oficina de Planificación y Presupuesto	S/ 1,828,021.00
2	Consejo Directivo	S/ 832,671.00
3	Gerencia General	S/ 948,618.00
4	Unidad de Sistemas y Procesos	S/ 2,387,589.00
5	Unidad de Comunicaciones	S/ 592,971.00
7	Gerencia de Administración y Finanzas	S/ 4,470,028.26
8	Unidad de Logística	S/ 5,279,227.53
9	Unidad de Contabilidad	S/ 760,920.17
10	Unidad de Tesorería	S/ 1,745,266.04
11	Unidad de Control Patrimonial	S/ 1,055,364.00
12	Unidad de Archivo	S/ 221,693.00
13	Unidad de Personal	S/ 2,270,153.00
14	Unidad de Infraestructura	S/ 2,221,479.00
15	Oficina de Asesoría Jurídica	S/ 1,032,185.00
16	Oficina de Control Institucional	S/ 619,798.00
17	Gerencia de Servicios de Salud	S/ 5,248,068.00
18	Gerencia de Comercialización	S/ 1,313,190.00
19	Gerencia de Gestión de Riesgos	S/ 1,674,774.00
20	C.M. Hospital del Niño	S/ 474,393.00
21	C.M. Huaycán	S/ 511,950.00
22	C.M. José Carlos Mariátegui	S/ 547,223.00
23	C.M. Juan Pablo II	S/ 530,366.00
24	C.M. La Ensenada	S/ 572,385.00
25	C.M. Las Violetas	S/ 909,664.00
26	C.M. El Nazareno	S/ 744,482.00
27	C.M. San Ramón	S/ 453,040.00
28	C.M. Señor de los Milagros	S/ 537,339.00
29	C.M. Sinchi Roca	S/ 775,076.00
30	C.M. Villa Limatambo	S/ 487,378.00
31	EE.SS. SISOL Ate	S/ 7,260,748.00
32	EE.SS. SISOL Comas	S/ 22,847,470.00
33	EE.SS. SISOL Flor de Amancaes	S/ 3,768,085.28
34	EE.SS. SISOL Metro UNI	S/ 9,962,851.00
35	EE.SS. SISOL Mirones	S/ 4,256,574.00
36	EE.SS. SISOL Punta Hermosa	S/ 2,533,324.00
37	EE.SS. SISOL Surquillo	S/ 20,511,618.00
38	EE.SS. SISOL Carabayllo	S/ 3,344,987.00
39	EE.SS. SISOL Camaná	S/ 26,533,925.72
40	EE.SS. SISOL Chorrillos	S/ 7,205,460.00
41	EE.SS. SISOL El Agustino	S/ 7,815,366.00
42	EE.SS. SISOL La Victoria	S/ 4,653,175.00
43	EE.SS. SISOL Lince	S/ 4,643,564.00
44	EE.SS. SISOL Los Olivos	S/ 8,107,779.00
45	EE.SS. SISOL Magdalena de Mar	S/ 6,225,484.00
46	EE.SS. SISOL Puente Piedra	S/ 8,374,598.00
47	EE.SS. SISOL San Juan de Lurigancho	S/ 23,089,228.00
48	EE.SS. SISOL EMMSA	S/ 377,936.00
49	EE.SS. SISOL Villa el Salvador	S/ 20,987,929.00
50	EE.SS. SISOL Villa María del Triunfo	S/ 5,849,669.00
51	EE.SS. SISOL Sullana	S/ 4,079,318.00
52	EE.SS. SISOL Chiclayo	S/ 87,038.00
53	EE.SS. SISOL Cusco - San Jerónimo	S/ 3,422,125.00
54	EE.SS. SISOL Cusco - Wanchaq	S/ 7,351,224.00
55	EE.SS. SISOL Ica	S/ 3,792,966.00
56	EE.SS. SISOL Tacna	S/ 6,033,319.00
57	EE.SS. SISOL Tarapoto	S/ 778,321.00
58	EE.SS. SISOL Tumbes	S/ 2,645,187.00
59	EE.SS. SISOL San Juan de Miraflores	S/ 0.00
60	EE.SS. SISOL Puente Piedra II	S/ 0.00
61	EE.SS. SISOL Tarapoto II	S/ 965,204.00
TOTAL		**S/ 268,549,785.00**

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.1.1	Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e infraestructura.	Informe				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**789,148.91**
			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	789,148.91
AO.1.2	Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico.	Informe				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**2**	**17**	**324,152**
			TO.1.2.1	Seguimiento Mensual del Plan Operativo Institucional 2022.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	63,200.00
			TO.1.2.2	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 y 2022.	Informe	Física	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	64,500.00
			TO.1.2.3	Modificación semestral del Plan Operativo Institucional 2022.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	81,000.00
			TO.1.2.4	Formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023 - 2025 y Anual 2023.	Plan	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	21,000.00
			TO.1.2.5	Elaboración de la Memoria Anual del SISOL del año 2021.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00
			TO.1.2.6	Capacitación y asistencia técnica a las Unidades Orgánicas del SISOL, sobre metodologías de planeamiento.	Taller	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0.00
			TO.1.2.7	Gestión de la operatividad del Equipo de Planificación.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	94,452.20
AO.1.3	Gestión del Sistema de Presupuesto Público.	Informe				**Física**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**	**28**	**423,842.40**
			TO.1.3.1	Formulación del Presupuesto Institucional 2023.	Resolución	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	67,200.00
			TO.1.3.2	Evaluación Presupuestal Anual 2021 y Semestral 2022.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0.00
			TO.1.3.3	Desarrollo de las modificaciones Presupuestales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	81,000.00
			TO.1.3.4	Aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario.	CCP	Física	600	400	300	300	300	400	300	300	300	300	300	100	3,900	54,000.00
			TO.1.3.5	Actualización de la Directiva de Ejecución Presupuestal 2022.	Directiva	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.1.3.6	Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	80,100.00
			TO.1.3.7	Conciliación Presupuestal del marco legal anual 2021 y semestral 2022.	Informe	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0.00
			TO.1.3.8	Gestión de la operatividad de la Unidad de Presupuesto.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	141,542.40

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON. IVAN 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 2022

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.1.4	Gestión de la Modernización Institucional.	Informe				**Física**	**2**	**4**	**7**	**2**	**3**	**5**	**3**	**21**	**4**	**18**	**3**	**5**	**77**	**290,877.49**
			TO.1.4.1	Formulación, actualización y opinión técnica de documentos normativos. (procedimientos, directivas, instructivos).	Informe	Física	1	1	4	1	2	0	1	8	1	6	1	1	**27**	93,500.00
			TO.1.4.2	Formulación, actualización y opinión técnica de instrumentos de gestión institucional.	Informe	Física	0	1	1	0	0	0	0	2	0	4	0	1	**9**	112,000.00
			TO.1.4.3	Emisión de opinión técnica en lo referente a políticas, modernización de la gestión y organización institucional	Informe	Física	0	0	1	0	0	4	0	8	1	7	0	1	**22**	0.00
			TO.1.4.4	Asistencia técnica a las unidades de organización referente a covenios de cooperacion interinstitucional.	Informe	Física	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	**5**	0.00
			TO.1.4.5	Seguimiento y evaluación al plan operativo de la unidad de racionalizacion.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	0.00
			TO.1.4.6	Actividades de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en materia de modernización de la gestión y organización institucional	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	**2**	0.00
			TO.1.4.7	Gestión de la operatividad de la Unidad de Racionalización.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	85,377.49

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.1.5	Implementación del Plan de Sistema de Control Interno	Informe				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0.00**
			TO.1.5.1	Implementación del Plan de Sistema de Control Interno	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	6	9	11	6	8	9	7	28	9	23	7	12	135	1,828,021.00
TOTAL TAREA	Física	609	412	315	309	312	413	310	331	312	326	311	118	4,078	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO
2 022.00
1 828 021.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.01 Modernizar la gestion administrativa y operativa SISOL	EI.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.1.1	Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e infraestructura.	TO 1.1.1	Gestión de la operatividad de la Oficina Planificación y Presupuesto.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	10000	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	150 000.00	0001	2.3	2.3.2.8.3.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	373	434.46	1 416.06	434.46	434.46	434.46	434.46	870.92	434.46	434.46	618.46	436.78	807.46	7 190.91	0001	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00	1 200.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	3500	-	-	-	-	-	-	1 260.00	-	-	-	-	-	1 260.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Servicio de asistente administrativ	Servicio	10	3000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	37 800.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y mate	Bien	1528	4.071989529	1 058.06	214.67	1 488.16	214.67	3 240.42	753.11	701.85	189.11	603.42	214.67	436.36	225.30	9 340.00	0001	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Bien	81	12.95402299	167.00	69.50	69.50	69.50	167.00	69.50	69.50	69.50	167.00	69.50	69.50	70.00	1 127.00	0001	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pasajes	Pasaje	6500	0.769230769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0001	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125	125.00	125.00	5 773.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	7 148.00	0001	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Impresora multifuncional	Bien	9	4500	-	25 455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 455.00	0001	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						Consultorias	Servicio	1	1851944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0001	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
						Monitores	Bien	9	4500	-	-	3 039.00	-	-	200.00	1 596.00	2 200.00	-	-	-	1 300.00	8 335.00	0001	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Armario y muebles altos	Servicio	1	1851944	-	-	8 960.00	-	9 087.00	1 451.00	-	-	-	-	-	-	19 498.00	0001	2.3	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Materiales de texuridad	Compra	12	35000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0001	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Adquisición de licencia de software	Servicio	12	35000	-	-	-	9 510.00	-	-	-	-	-	-	-	21 000.00	30 510.00	0001	2.6	2.6.6.3.3.2	RDR	AC
						Asesora de la Gerencia General	Servicio	10	3000	-	-	-	-	3 500.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 900.00	10 900.00	10 900.00	10 900.00	77 500.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Asesor de la Gerencia General	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	60 000.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de publicación	Servicio	12	35000	-	-	-	-	-	14 058.00	-	-	-	-	-	-	14 058.00	0001	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR	AC
						Mantenimientos	Servicio	12	35000	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00	0001	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Tapizado de silla	Servicio	12	35000	-	-	-	-	399.00	-	-	-	-	-	-	-	399.00	0001	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	AC
						Casacas institucionales	Servicio	12	35000	-	-	-	-	1 070.00	-	-	-	-	-	-	-	1 070.00	0001	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	AC
						Servicios diversos	Servicio	12	35000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 950.00	-	-	2 950.00	0001	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Servicio de asistente administrativ	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 600.00	8 600.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistente administrativ	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio profesional para actividad	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	-	4 764.00	1 598.00	8 362.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						OTROS SERVICIOS SIMILARES	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	250 253.00	-	-	-	350 253.00	0001	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR	AC
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	Compra	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0001	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						AGUINALDOS DE C.A.S.	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	1 500.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 332.00	-	2 638.00	-	5 970.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						MAQUINAS Y EQUIPOS	Compra	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 285.00	-	-	-	2 285.00	0001	2.3	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 640.00	-	-	-	1 640.00	0001	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Servicio de mensajeria	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	2.00	0001	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	AC
						Mantenimiento de infraestructura	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0001	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
						SALDOS	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0001	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	AC
						SALDOS	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 565.00	-	5 565.00	0001	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						SALDOS	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0001	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						SALDOS	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0001	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						SALDOS	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 802.00	-	24 802.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						SALDOS	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0001	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						SALDOS	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 037.00	-	14 037.00	0001	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR	AC
						ADQUISICION DE MICROONDAS P	Compra	1	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 052.00	-	1 052.00	0001	2.3	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
		AO.1.2	Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico.	TO.1.2.1	Seguimiento Mensual del Plan Operativo Institucional 2022.	Servicio de analisis administrativo	Servicio	9	6000	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	700.00	0001	2.3	2.6.3.2.9.2	RDR	AC
						Servicio para la realizacion de seg	Servicio	9	6000	-	1 200.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como Analista en Planific	Servicio	9	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como Analista en Planific	Servicio	9	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	21 000.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.2.7	Evaluación del Plan Operativo	Servicio de coordinación en plane	Servicio	10	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	18 000.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.2.3	Modificación semestral del Plan Operativo	Servicio de analisis de implement	Servicio	10	7500	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	-	-	64 500.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.2.4	Formulación del Plan Operativo	Locacion de servicio	Servicio	10	6000	6 000.00	6 000.00	6 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	81 000.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.2.5	Elaboración de la Memoria Anual del SISOL	Servicio de seguimiento y monitor	Servicio	10	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	21 000.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.2.7	Gestión de la operatividad del Equipo de Planificación.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	7900	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	43 000.00	5 000.00	5 000.00	88 000.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	223	222.77	222.77	222.77	222.77	38.33	871.00	-	-	-	1 356.80	-	-	3 157.20	0001	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	300	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
		AO.1.3	Gestión del Sistema de Presupuesto Público.	TO.1.3.1	Formulación del Presupuesto Institucional	Servicio para realizar actividades c	Servicio	1	2765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 695.00	-	-	2 695.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
				TO.1.3.3	Desarrollo de las modificaciones	Servicio especializado en temas de	Servicio	10	7500	-	-	-	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	67 200.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.3.4	Aprobación de las certificaciones de	Servicio de analisis de certificacion	Servicio	9	6000	6 000.00	6 000.00	6 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	81 000.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.3.6	Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria.	Servicio de seguimiento y monitor	Servicio	11	5454.545455	5 000.00	5 000.00	5 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	-	-	54 000.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.3.8	Gestión de la operatividad de la Unidad de Presupuesto.	Personal CAS - Analista de Presup	Remuneración C.A.S	10	5500	5 500.00	5 500.00	5 500.00	6 500.00	6 500.00	5 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00	80 100.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						ESSALUD C.A.S	ESSALUD C.A.S	12	5000	5 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	32 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	132 000.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						Aguinaldo	Aguinaldo	2	223	-	160.08	435.54	435.54	435.54	435.54	873.08	435.54	435.54	1 319.34	434.14	275.54	5 675.40	0001	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Vacaciones truncas	Vacaciones truncas	1	300	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00	1 200.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones truncas	Vacaciones truncas	1	1750	-	-	-	-	-	-	1 750.00	-	-	917.00	-	-	2 667.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
		AO.1.4	Gestion de la Modernización Institucional.	TO.1.4.1	Formulación, actualización y opinión técnica de documentos normativos	Locacion de servicios - Servicio es	Servicio	10	6000	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	79 500.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Locacion de servicios - Servicio esp	Servicio	10	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	14 000.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.4.2	Formulación, actualización y opinión técnica de instrumentos de gestión	Locacion de servicios - Servicio es	Servicio	10	6000	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	79 500.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Locacion de servicios - Servicio esp	Servicio	10	6000	-	-	-	-	-	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	-	-	-	31 500.00	0001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.4.7	Gestión de la operatividad de la Unidad de Racionalización	Personal CAS - Jefe de la Unidad d	Remuneración C.A.S	12	5000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	2 299.00	-	-	-	10 500.00	-	77 799.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD C.A.S	ESSALUD C.A.S	12	223	222.77	916.77	222.77	222.77	222.77	266.64	-	-	-	-	246.00	-	3 422.49	0001	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo	Aguinaldo	2	300	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones truncas	Vacaciones truncas	1	1750	-	3 306.00	-	2 750.00	-	-	3 500.00	-	-	-	-	-	9 556.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
TOTAL										80 730.06	111 567.85	114 138.40	108 884.71	114 199.52	130 964.28	128 765.35	117 353.81	378 575.42	193 067.77	189 205.77	160 451.30	1 828 021.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.2.1	Establece y controla la Política General del Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL.	Acta				Física	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	26	120 000.00
			TO.2.1.1	Aprueba , conduce y dispone las Políticas, Estrategias y documentos institucionales del SISOL.	Acta	Física	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	26	120 000.00
AO.2.2	Coordinación y representación del SISOL .	Acción				Física	1	2	4	26	5	5	7	10	5	5	5	5	80	23 441
			TO.2.2.1	Gestión y coordinación con las instituciones o actores del entorno del SISOL.	Documento	Física	0	1	1	21	1	1	3	6	1	1	1	1	38	18 441.00
			TO.2.2.2	Gestión de la Agenda de Consejo Directivo.	Informe	Física	0	0	1	3	2	2	3	0	2	2	2	2	19	5 000.00
			TO.2.2.3	Representa al SISOL ante entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.	Acción	Física	1	1	2	2	2	2	1	4	2	2	2	2	23	0.00
AO.2.3	Gestión de la operatividad del Consejo Directivo.	Acción				Física	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10	689 230.00
			TO.2.3.1	Gestión de la operatividad del Consejo Directivo.	Acción	Física	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10	689 230.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	3	5	7	31	8	8	9	13	8	8	8	8	116	832 671.00
TOTAL TAREA						Física	3	5	7	31	8	8	9	13	8	8	8	8	116	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
837 671.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (Soles)	Distribución Mensual (S/)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OEI.3 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.	Dietas	Servicio	60	2000	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	0002	2.1	2.1.1.10.1	RDR	AC
		AO.2.2	Coordinación y representacion del SISOL.	TO.2.2.1	Gestion y coordinacion con las instituciones o actores del entorno del SISOL	Pasajes (aereos) nacionales	Servicio	24	458 333.333	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	961.00	-	-	-	-	-	-	5 961.00	0002	2.3	2.3.2.3.2.1	RDR	AC
						Pasajes terrestres nacionales	Servicio	24	200	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	0002	2.3	2.3.2.3.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Servicio	24	320	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	7 680.00	0002	2.3	2.3.2.3.2.2	RDR	AC
				TO.2.3.2	Gestion de la Agenda de Consejo Directivo	Gastos Notariales	Servicio	12	416 666667	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	414.00	5 000.00	0002	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
		AO.2.3	Gestion de la operatividad del Consejo Directivo.	TO.2.3.1	Gestion de la operatividad del Consejo Directivo.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	9000	33 600.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00	403 200.00	0001	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	221	864.98	1 154.98	864.98	864.98	864.98	1 064.98	1 331.14	864.98	864.98	864.98	864.98	865.02	401 200.00	0001	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00	11 116.00	0002	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	3000	-	38 506.00	43 163.00	-	-	8 165.00	5 423.00	-	2 079.00	-	-	-	1 200.00	0002	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Asistencia tecnica legal	Servicio	4	7500	-	10 000.00	30 000.00	-	-	-	-	11 000.00	11 000.00	11 000.00	-	-	97 344.00	0003	2.3	2.3.2.9.1.5	RDR	AC
						Servicio especializado en salud pul	Servicio	8	1500	-	-	-	-	-	-	6 000.00	-	-	-	-	-	53 000.00	0003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Alimentos y Bebidas	Unidad	48	15	6.00	759.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8 000.00	0002	2.3	2.3.1.2.9.1.1	RDR	AC
						Cámara para computadora	Unidad	1	33 3333333	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835.00	0002	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	AC
						Fusores de impresoras	Unidad	24	125	-	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	0002	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Toner para impresora	Unidad	12	266 666667	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	374.00	3 000.00	0002	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Papeleria, utiles y materiales de of	Unidad	12	375 583333	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	3 700.00	0002	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Aseo, limpieza y lavador	Unidad	12	56.75	59.70	59.70	59.70	59.70	59.70	141.70	59.70	53.70	53.70	53.70	53.70	54.30	1 845.00	0002	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pilas	Unidad	729	8 27777778	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	763.00	0002	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125	125.00	125.00	13 833.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	15 278.00	0002	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Mantenimiento de impresora	Servicio	1	2500	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	0002	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Adquisicion de sillas gestorias	Unidad	8	380	3 040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 040.00	0002	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
						Adquisicion de acumulador de ene	Unidad	1	250	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0002	2.4	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Adquisicion de CPU	Unidad	1	2500	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0002	2.6	2.6.3.1.9.4	RDR	AC
						Adquisicion de computadora porta	Unidad	1	5000	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0002	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Adquisicion de mouse inalámbrico	Unidad	2	80	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0002	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Adquisicion de monitor	Unidad	2	350	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	0002	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Adquisicion de teclado	Unidad	2	80	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	0002	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Amplificador	Unidad	1	600	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	0002	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Servicio de evaluación de atención	Servicio	1	50000	-	-	-	14 039.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	0002	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	AC
						Servicio	Servicio	2	80	-	-	1 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 039.00	0003	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
						Parlante	Unidad	2	80	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	0003	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	656.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	0002	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	656.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 875.00	-	-	7 875.00	0003	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	1312.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 875.00	-	-	7 875.00	0002	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Locacion de servicios	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 750.00	-	-	15 750.00	0002	2.3	2.3.1.3.11.99	RDR	AC
																					22 000.00	22 000.00	0002	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
TOTAL										83 367.68	102 696.68	117 394.68	61 886.68	49 929.68	56 173.68	61 215.84	57 641.68	59 720.68	69 141.68	48 416.68	68 884.32	837 671.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.3.1	Administración y Organización del SISOL.	Resolución				Física	23	12	22	22	19	24	5	5	5	5	5	5	152	7 500.00
			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	7 500.00
			TO.3.1.2	Reporte de los avances de gestión de los sistemas administrativos al Consejo Directivo del SISOL.	Acción	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.3.1.3	Implementación de los documentos de gestión aprobados.	Documento	Física	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	0.00
			TO.3.1.4	Revisión, sustentación y emisión de Resoluciones de Gerencia General.	Resolución	Física	23	12	22	22	19	24	5	5	5	5	5	5	152	0.00
			TO.3.1.5	Supervisión del proceso de suscripción de Contratos/Convenios.	Convenio	Física	0	0	1	8	0	1	0	0	1	0	0	1	12	0.00
AO.3.2	Gestión del control.	Documento				Física	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	4	14	0.00
			TO.3.2.1	Supervisión de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional.	Documento	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.3.2.2	Supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno en el SISOL.	Documento	Física	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	0.00
			TO.3.2.3	Supervición y seguimiento de los Comités, Comisiones y grupos de trabajo.	Acción	Física	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	5	0.00

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.3.3	Implementación de las nuevas Unidades Orgánicas creadas en el ROF	Documento				Física	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0.00
			TO.3.3.1	Seguimiento a Instrumentos de Gestión	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0.00
			TO.3.3.2	Informe de seguimiento de la implementación del ROF	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.3.4	Negociación de convenios interinstitucionales con entidades públicas y/o privadas, a nivel internacional acorde a los fines institucionales del SISOL.	Convenio				Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00
			TO.3.4.1	Suscripción de convenios con organismos pares a nivel internacional	Convenio	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00
AO.3.5	Gestión de la operatividad de la Gerencia General.	Acción				Física	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	10	892 418.00
			TO.3.5.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia General.	Acción	Física	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	10	892 418.00

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.3.6	Implementación de la Politica del Sistema de Gestión Antisoborno	Resolución				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	48 700.00
			TO.3.6.1	Implementar el Plan del Sistema de Gestión de Antisoborno	Acción	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	48 700.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	24	13	27	23	19	28	6	7	10	6	7	12	182	948 618.00
TOTAL TAREA						Física	25	14	33	32	21	34	7	8	16	7	8	18	223	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CODIGO DE CENTRO DE COSTO : 3
CENTRO DE COSTO : GERENCIA GENERAL

TECHO PPTO 2022
948 818.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	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.3.1	Administración y Organización del SISOL.	TO.3.1.1	Supervisión de la gestión financiera, legal y administrativa del SISOL.	Pasajes	Pasaje	0	0	3 000.00	-	-	-	-	-	1 000.00	-	-	-	-	-	4 000.00	0003	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Día	1	111 6	2 500.00	-	-	-	-	-	1 000.00	-	-	-	-	-	3 500.00	0003	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
		AO.3.2	Gestión del control.	TO.3.2.2	Supervisión de la implementación del	Asesoria y consultoria en diagnostico fin	Servicio	3	16666 66667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
						Consultoria en elaboracion de marco co	Servicio	1	50000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	E1.04.04 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.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	13000	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	168 000.00	773 000.00	0003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	233	3 652.95	1 652.95	3 952.95	1 652.95	1 652.95	1 657.95	2 801.56	1 652.95	1 652.95	1 652.95	1 652.95	1 652.95	23 284.00	0003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	1 800.00	-	-	-	-	1 800.00	3 600.00	0003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	4550	-	-	-	-	-	-	17 850.00	-	-	2 169.00	-	-	20 019.00	0003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Locador de servicio: Apoyo administrativ	Servicio	12	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Revelador para impresora	Unidad	1	5400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Tambor de imagen para impresora	Unidad	1	5400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Toner para impresora	Unidad	1	3750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Unidad de recolección para impresora	Unidad	1	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Papeleria, utiles y materiales de oficina	Unidad	10	748.8	2 088.74	-	-	569.13	127.63	245.52	1 172.25	7.74	134.90	179.75	45.42	22.92	4 594.00	0003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	Unidad	12	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 554.59	-	1 554.59	0003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pilas	Unidad	1	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Mantenimiento preventivo de impresor	Servicio	1	4989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	Compra	12	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Impresora multifuncional	Compra	12	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981.82	-	981.82	0003	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Servicio de digitalización de documento	Compra	12	125	-	-	-	-	-	24 579.00	-	-	-	-	-	-	24 579.00	0003	2.3	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125	125.00	125.00	9 087.00	125.00	125.00	19 470.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	19 470.00	0003	2.3	2.3.2.7.4.99	RDR	AC
						Memoria portatil USB	Unidad	10	748.8	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	564.12	744.12	0003	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 149.18	-	-	2 149.18	0003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 215.88	-	-	3 215.88	0003	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 515.41	-	-	2 515.41	0003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 249.00	-	-	2 249.00	0003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
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.3.6	Implementación de la Política del Sistema de Gestión Antisoborno	TO.3.6.1	Implementar el Plan del Sistema de Gestión de Antisoborno	Consultoria	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	48 700.00	-	-	-	-	48 700.00	0003	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
TOTAL										64 366.69	56 777.95	68 039.95	57 347.08	56 905.58	101 072.47	80 748.81	105 665.69	56 912.85	69 256.17	59 359.78	172 164.99	948 818.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.05 DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 6
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 4
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.4.1	Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones.	Informe				Física	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	1 210 741
			TO.4.1.1	Gestión de los bienes informáticos del SISOL.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	671 223
			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	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	515 518
			TO.4.1.3	Gestión de la mesa de ayuda y el soporte técnico a usuarios internos.	Reporte	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	24 000
AO.4.2	Gestión de sistemas de información.	Informe				Física	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	383 054
			TO.4.2.1	Gestión de aplicaciones informáticas integradas para la atención de la salud con calidad	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	348 054
			TO.4.2.2	Mantenimiento y actualización de la página web institucional, intranet, y el portal de transparencia.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	35 000
AO.4.3	Gestión de base de datos y operaciones.	Informe				Física	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	254 600
			TO.4.3.1	Gestión de base de datos y operaciones.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	254 600
			TO.4.3.2	Validación y carga de comprobantes electrónicos a SUNAT.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0
AO.4.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	539 194
			TO.4.4.1	Implementación del Plan de Gobierno Digital.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	26 250
			TO.4.4.2	Administración del sistema de gestión de seguridad de la información y protección de datos personales.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	53 000
			TO.4.4.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	459 944
TOTAL ACTIVIDAD						**Física**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**7**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**7**	**28**	**2 387 589**
TOTAL TAREA						**Física**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**9**	**1**	**1**	**3**	**1**	**2**	**8**	**32**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

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

TECHO PPTO 2022
2 387 589.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	EI.01.05 Diseñar e implementar la arquitectura del sistema informático del SISOL.	AO.4.1	Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones	TO.4.1.1	Gestión de los bienes informáticos del SISOL.	Servicio de mensajería electrónica	Servicio	12	20600	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	0006	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR	AC
						Sistema de protección de datos	Unidad	9	15755.77778	-	64 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 000.00	0006	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Impresora térmica	Unidad	9	166.6666667	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0006	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Sistema operativo para servidor incluye lic	Servicio	1	20000	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0006	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Licencia de software	Servicio	1	20000	18 278.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 278.00	0006	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Adquisición de 03 teléfonos IP	compra	1	20000	-	-	-	-	-	-	-	3 713.00	-	-	-	-	3 713.00	0006	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	AC
						Software (inc. licencia) de ofimatica	Servicio	1	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0006	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Anaktador de red	Servicio	1	10000	10 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000.00	0006	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Sistema operativo para servidor incluye lic	Servicio	1	5500	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00	0006	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Servicio de telefonía movil	Servicio	12	220.3333333	1 269.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	2 644.00	0006	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Servicio de monitoreo, verificación y valid	Servicio	1	20000	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	3 900.00	15 900.00	0006	2.6	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Software (inc. licencia) para servidor de ba	Servicio	1	20000	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0006	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PAR	Servicio	1	20000	-	-	-	-	-	-	-	-	175 953.00	-	-	-	175 953.00	0006	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	AC
						OTROS ACTIVOS	Servicio	1	20000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 870.00	0006	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 gestión de la infraestructura tr	Servicio	13	5000	5 000.00	198.00	27 401.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 599.00	0006	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	AC
						Servicio de infraestructura en nube para la	Servicio	5	8487.2	8 534.00	2 034.00	2 816.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 404.00	0006	2.3	2.3.2.7.4.99	RDR	AC
						Servicio de renovación de dominio	Servicio	1	5000	5 000.00	-	134 212.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 212.00	0006	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	AC
						Viáticos	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00	0006	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Software antivirus	Servicio	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0006	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Solución de correo electronico corporativo	Servicio	1	20000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0006	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Sistema de protección y seguridad para re	Servicio	1	20000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0006	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Servicio especializado en informática	Servicio	11	5454.545455	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	-	7 500.00	7 500.00	7 500.00	-	-	-	16 500.00	69 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en redes de comuni	Servicio	12	4000	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	-	-	1 500.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	2 400.00	-	33 900.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Equipo inteligente de comunicaciones	Compra	1	114695	-	48 940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 940.00	0006	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	AC
						Servicio para brindar actividades de imple	Servicio	11	5454.545455	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	15 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para brindar soporte en la implem	Servicio	11	5454.545455	-	-	-	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Mantenimiento de sistema de alimentació	Servicio	12	4800	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00	0006	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Mantenimiento de aire acondicionado par	Servicio	12	4800	-	-	-	826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	826.00	0006	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Servicio	Servicio	12	4800	-	-	-	-	11 193.33	-	-	-	-	-	-	-	11 193.33	0006	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Servicio especializado en administración d	Servicio	12	4800	-	-	4 500.00	4 500.00	-	-	-	1 200.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	3 000.00	27 600.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de elaboracion de informe técnico	Servicio	12	4800	-	-	-	-	-	4 500.00	4 500.00	4 500.00	-	-	-	-	13 500.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de análisis, verificación, validación	Servicio	12	4800	-	-	-	-	-	4 500.00	4 500.00	4 500.00	-	-	-	-	13 500.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de elaboracion de informes técnic	Servicio	12	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500.00	4 500.00	4 500.00	-	13 500.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de elaboracion de informes técnic	Servicio	12	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500.00	4 500.00	4 500.00	-	13 500.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializados en tecnologia de la	Servicio	13	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500.00	7 500.00	7 500.00	-	22 500.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de servidores en la nube para el S	Servicio	12	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 742.67	-	-	5 742.67	0006	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						PRESTACIÓN ACCESORIA DEL SERVICIO DE	Servicio	12	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 401.00	-	-	27 401.00	0006	2.3	2.3.2.7.4.3	RDR	AC
						PARA FINANCIAR SERVICIO DE MANTENIM	Servicio	12	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500.00	-	6 500.00	0006	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
				TO.4.1.3	Gestión de la mesa de ayuda y el soporte técnico a usuarios internos.	Locación de servicio	Servicio	12	3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de mantenimiento de las comput	Servicio	12	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	9 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de mantenimiento de las comput	Servicio	12	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	9 000.00	0006	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.	Software de modelamiento y analisis de d	Servicio	1	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0006	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Software (inc. licencia) de generacion de l	Servicio	1	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0006	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Servicio de desarrollo de sistemas	Servicio	12	7000	8 587.50	8 587.50	-	-	-	-	-	-	-	2 825.00	-	29 725.00	49 725.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de desarrollo de sistemas	Servicio	12	4000	4 800.00	4 800.00	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	400.00	-	-	22 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de analista programador de sister	Servicio	10	4500	4 600.00	4 600.00	4 600.00	4 600.00	-	1 337.50	4 500.00	4 100.00	-	-	-	-	28 337.50	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicios de elaboración de informe de an	Servicio	2	4500	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de coordinación y elaboración de	Servicio			-	-	7 500.00	7 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de pruebas funcionales para imple	Servicio			-	-	5 000.00	5 000.00	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	25 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de elaboración de reportes geren	Servicio			-	-	4 500.00	4 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de analista programador de sister	Servicio	12	3837.5	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	-	3 837.50	3 837.50	3 837.50	3 700.00	-	-	-	33 212.50	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de pruebas funcionales para imple	Servicio			-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	15 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de pruebas funcionales para imple	Servicio			-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	15 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de pruebas funcionales para imple	Servicio			-	-	-	-	-	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	10 500.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de implementador que brinde ser	Servicio			-	-	-	-	-	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	10 500.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de implementador que brinde ser	Servicio			-	-	-	-	-	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	18 778.75	29 278.75	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de elaboración de informes, actiy	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	15 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de elaboración de informe de imp	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	15 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de actividades de análisis e imple	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	15 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de elaboración de informe de ses	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	7 500.00	7 500.00	7 500.00	-	22 500.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
2 387 589.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (1.00)	Costo (unitario) (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Presupuestal 2022	Fuente de Financiamiento	Categoría del Gasto	Específica del Gasto	Función del Presupuesto	Dirección Funcional
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.4.2.2	Mantenimiento y actualización de la página web institucional.	Servicio de desarrollo, implementación y	Servicio	12	4500	5 000.00	5 000.00	-	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en la elaboración del pl	Servicio	12	4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	AC
						Mantenimiento de base de datos	Servicio	12	5000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	15 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	AC
						Servicio de desarrollo de arquitectura de l	Servicio	9	4511.111111	-	-	7 500.00	7 500.00	-	7 500.00	7 500.00	7 500.00	-	-	-	-	-	30 000.00	0006	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	AC
						Servicio especializado en ingeniería de sis	Servicio	9	7000	7 000.00	7 000.00	-	-	-	-	6 000.00	200.00	-	-	-	-	31 800.00	69 300.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	AC
						Servicio de elaboración de informes y mo	Servicio	2	3500	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	-	20 200.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
		AO.4.3	Gestion de base de datos y operaciones.	TO.4.3.3	Gestión de base de datos y operaciones.	Servicio de elaboración de reportes areen	Servicio	2	4500	4 500.00	4 500.00	-	-	-	-	8 000.00	-	-	-	-	-	24 500.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
						Servicio de actualización de la data y la ac	Servicio	2	8850	8 850.00	8 850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
						Servicio para cautela de los comprobantes	Servicio	1	4300	-	-	4 300.00	4 300.00	-	4 300.00	4 300.00	4 300.00	-	-	-	-	-	17 700.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
						Servicio para la elaboración de reportes e	Servicio	12	1500	-	-	-	-	-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	21 500.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
						Servicios especializados para la administr	Servicio	12	3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
						Servicio especializado para la elaboracion	Servicio	12	3800	-	-	-	-	-	-	-	-	4 300.00	4 300.00	4 300.00	-	12 900.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
						Servicio especializado de TI para la gestió	Servicio	12	3800	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	15 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
				TO.4.4.1	Implementación del Plan de Gobierno Digital.	Servicio especializado en ingeniería de sis	Servicio	12	7000	5 625.00	5 625.00	-	-	-	-	-	-	7 500.00	7 500.00	7 500.00	-	22 500.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
						Servicio de asistencia técnica legal para la	Servicio	12	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 250.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
				TO.4.4.2	Administración del sistema de gestion de seguridad de la información y protección de datos personales	Servicio de análisis, validación y/o verifica	Servicio	12	7500	-	-	4 000.00	4 000.00	-	7 500.00	7 500.00	-	-	-	-	-	15 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
						Servicio de análisis, validación y/o verifica	Servicio	12	7500	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	7 500.00	7 500.00	2 000.00	-	37 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
						Servicio de asistencia técnica legal para di	Servicio	12	7500	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	-	-	-	4 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.3.3	RDR	AC
		AO.4.4	Gestion de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	TO.4.4.3	Gestion de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	10000	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	29 737.00	21 500.00	266 237.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	223	1 251.54	1 251.54	1 251.54	1 251.54	1 046.69	1 033.77	2 071.54	1 033.77	1 033.77	1 033.77	1 033.77	1 220.77	14 514.00	0006	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	1 800.00	-	-	-	-	1 800.00	3 600.00	0006	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	3590	-	-	7 337.00	-	-	-	9 275.00	-	-	-	-	4 871.00	21 483.00	0006	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Bidon de agua 20L	Unidad	72	26	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	0006	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Toner para impresora	Unidad	18	54	889.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889.00	0006	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y materiales d	Unidad	24	350.875	701.75	701.75	701.75	701.75	701.75	631.75	-	-	-	-	5 046.00	-	9 166.50	0006	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	3	554.5	372.60	372.60	372.60	372.60	372.60	372.60	366.60	366.60	366.60	366.60	14.00	-	3 736.00	0006	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Material, insumos, instrumental y accesor	Unidad	134	28.01493537	317.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	317.00	312.00	312.00	310.00	-	-	2 928.00	0006	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Pasajes	Servicio	2	2000	2 000.00	-	-	-	-	-	2 000.00	-	-	-	-	-	4 000.00	0006	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Servicio	2	2500	1 540.00	-	-	-	-	-	2 500.00	-	-	-	-	-	4 040.00	0006	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Servicio de enlace de datos	Servicio	33	6700	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	3 224.00	-	-	-	-	-	43 424.00	0006	2.3	2.3.2.1.2.7	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	8504.666667	-	-	4 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800.00	0006	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	AC
						Servicio de analisis administrativo	Servicio	12	5000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	1 875.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	700.00	-	37 575.00	0006	2.3	2.3.2.7.2.1	RDR	AC
						Servicio de análisis y elaboración del cuad	Servicio	17	3662.5	-	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	500.00	-	1 625.25	-	12 125.25	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Pizarra acrilica	Unidad	2	100	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	0006	2.6	2.6.3.7.1.2	RDR	AC
						Fuente de poder	Unidad	6	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0006	2.6	2.6.3.3.9.4	RDR	AC
						Casacas institucionales	Compra	6	550	-	-	-	-	-	-	-	2 375.00	-	-	-	-	2 375.00	0006	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	AC
						Servicio de informes e inventarios de equi	Servicio	12	3662.5	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	12 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de analisis y elaboración del cuad	Servicio	12	3662.5	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	15 000.00	0006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
TOTAL										139 435.39	250 353.39	335 684.89	140 654.89	81 707.37	140 385.62	173 447.84	144 818.87	333 348.37	181 350.04	281 278.02	155 105.52	2 387 589.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	UM	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
AO.5.1	Desarrollo e implemntación de la estrategia de comunicación de SISOL, vinculada con la gestión de la MML	Material				Física	115	40	45	51	56	68	45	46	79	46	40	38	669	262 200.30
			TO.5.1.1	Elaboración del Plan de Comunicaciones Institucional	Documento	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00
			TO.5.1.2	Elaboración e Implementación del Plan de Brandeo de las IPRESS del SISOL.	Material	Física	0	0	0	0	17	46	10	7	40	7	7	7	141	83.00
			TO.5.1.3	Desarrollo y difusión de una revista electrónica que informe sobre los aportes de SISOL a través de los canales de información disponibles.	Material	Física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0.00
			TO.5.1.4	Realización del Plan de Medios.	Material	Física	60	19	22	24	20	6	3	12	19	12	12	10	219	225 117.30
			TO.5.1.5	Implementación del Plan de Medios.	Material	Física	55	21	22	26	18	15	31	26	19	26	20	20	299	32 000.00
			TO.5.1.6	Ejecución de encuesta para la identificación del nombre y los servicios de SISOL	Encuesta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5 000.00
AO.5.2	Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones	Material				Física	58	31	58	34	44	34	131	59	111	59	54	54	727	64 530.70
			TO.5.2.1	Actualización del album fotográfico del SISOL en las campañas de salud y eventos institucionales.	Material	Física	2	2	18	11	18	9	14	14	14	14	12	12	140	1 733.70
			TO.5.2.2	Actualización del contenido en plataformas digitales (portal institucional y contenido de redes sociales)	Material	Física	20	15	18	11	11	8	97	25	73	25	25	25	353	0.00
			TO.5.2.6	Monitoreo de medios masivos y comunitarios a nivel nacional.	Material	Física	29	13	21	10	10	7	12	15	24	15	12	12	180	0.00
			TO.5.2.7	Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas graficas, material institucional y merchandising.	Material	Física	7	1	1	2	5	10	8	5	0	5	5	5	54	62 797.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECONOMISTA 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 2022

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Mto. Financiero Año 2022
Cód	Denominación	UM	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
AO.5.3	Refuerzo y mantención del nivel de respuesta al ciudadano en las herramientas de comunicación masiva disponibles	Material				Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.5.3.1	Atención a las solicitudes de información que realice el ciudadano en las diferentes herramientas de comunicación masiva del SISOL	Documento	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
AO.5.4	Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratègico institucional	Material				Física	110	104	84	50	48	51	355	219	142	219	144	144	1 670	110 273.00
			TO.5.4.1	Realización y difusión de campañas comunicacionales y jornadas médicas.	Material	Física	6	7	4	8	6	5	286	150	73	150	80	80	855	42 430.00
			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.	Material	Física	8	8	11	9	8	10	6	8	8	8	8	8	100	5 000.00
			TO.5.4.7	Elaboración, producción y edición de material en vídeo de la Institucion para su difusión	Material	Física	9	13	10	13	14	16	23	15	15	15	10	10	163	45 116.00
			TO.5.4.8	Elaboración y edición de piezas gráficas para difusión de la institución	Material	Física	87	76	59	20	20	20	40	46	46	46	46	46	552	17 727.00
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	155 967.00
			TO.5.5.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Comunicaciones.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	155 967.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	288	180	192	140	153	158	536	329	337	329	243	241	3 126	592 971.00
				TOTAL TAREA		Física	288	180	192	140	153	158	536	329	338	329	243	242	3 128	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

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

TECHO PPTO 2022
592 971.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
				T0.5.1.1	Elaboración del Plan de Comunicaciones Institucional	Servicio de procesamiento e inform	Servicio	1	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR	APNOP
						Comunicación interna	Servicio	12	41.6666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				T0.5.1.2	Elaboración e implementación del Plan de Brandeo de las IPRESS del SISOL	Servicio de coaching de autoevalu	Servicio	10	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de brandeo	Servicio	1	83	-	-	83.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.00	0005	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de instalación y confecció	Servicio	10	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
				T0.5.1.4	Realización del Plan de Medios.	Papel fotográfico	Unidad	6	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Pasajes	Pasaje	1	5000	4 504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	4 664.00	0005	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo como producció	Servicio	10	5000	-	-	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	40 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mapeo de periodistas a	Servicio	9	2975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500.00	10 500.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de publicidad	Servicio	12	78.6666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte técnico correct	Servicio	9	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio para apoyo como gestor d	Servicio	7	4346.42857	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	1 633.30	-	-	-	2 500.00	5 000.00	5 000.00	34 133.30	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	3	3033.33333	2 800.00	2 800.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	-	-	19 600.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
		AO.5.1	Desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación de SISOL vinculada con la gestión de la MML			Servicio para apoyo como asistent	Servicio	3	2300	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	-	-	-	-	-	-	13 800.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en asesoría	Servicio	10	2500	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Viáticos	Día	1	13840	-	-	-	-	320.00	-	-	640.00	-	960.00	-	-	1 920.00	0005	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
						Servicio especializado en comunica	Servicio	10	2500	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	2 000.00	4 000.00	4 000.00	22 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio como apoyo en campañas	Servicio	10	2500	-	-	-	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	7 500.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en marketin	Servicio	10	2500	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	24 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en diseño gr	Servicio	10	2500	-	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	18 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo como producció	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	12 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Especialista en producción y edició	Servicio	10	9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	12 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				T0.5.1.5	Implementación del Plan de Medios.	Servicio de producción y edición de	Servicio	1	4000	4 000.00	4 000.00	-	4 000.00	-	-	-	1 000.00	4 000.00	3 000.00	-	-	20 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de producción y edición de	Servicio	3	4000	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de alimentación de consu	Servicio	12	166.666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.2.7.11.5	RDR	APNOP
				T0.5.1.6	Ejecución de encuesta para la	Especialista en producción y edició	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				T0.5.2.1	Actualización del album fotográfico del SISOL en las campañas de salud y eventos	Suscripción anual en línea a banco	Suscripcion	1	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Audiovisul y fotografía	Servicio	10	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				T0.5.2.2	Actualización del contenido en plataformas	Especialista en marketing y comun	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	1 733.70	-	-	-	1 733.70	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Emblemas institucionales	Servicio	1	11682.5	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Pines institucionales	Compra	10	11682.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2 610.00	-	-	-	2 610.00	0005	2.3	2.3.1.99.1.4	RDR	APNOP
		AO.5.2	Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones			Vestuario, accesorios y prendas div	Compra	10	11682.5	-	-	84.00	84.00	84.00	84.00	26 884.00	9 084.00	84.00	84.00	84.00	744.00	36 800.00	0005	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
				T0.5.2.7	Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas graficas, material institucional y merchandising.	Merchandising	Compra	10	11682.5	-	-	-	-	-	-	2 350.00	4 900.00	5 400.00	-	-	-	12 650.00	0005	2.3	2.3.1.99.1.4	RDR	APNOP
						Mascarillas	Compra	10	11682.5	-	-	-	-	-	-	2 687.00	-	-	-	-	-	2 687.00	0005	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Diseño	Servicio	10	11682.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						De cocina, comedor y cafeteria	Compra	10	11682.5	-	-	-	-	-	-	-	4 250.00	-	-	-	-	4 250.00	0005	2.3	2.3.1.5.3.2	RDR	APNOP
						Trofeos de vidrio para reconocimie	Compra	10	11682.5	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500.00	-	-	-	3 500.00	0005	2.3	2.3.1.99.1.4	RDR	APNOP
		AO.5.3	Refuerzo y mantención del nivel de	T0.5.3.1	Atención a las solicitudes de información	Asistente administrativa	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de publicidad	Servicio	10	200	-	456.00	200.00	200.00	3 144.00	700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	5 400.00	0005	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR	APNOP
				T0.5.4.1	Realización y difusión de campañas comunicacionales y jornadas médicas.	Locación de servicio	Servicio	10	200	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	15 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Apoyo en campañas de comunicac	Servicio	10	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000.00	-	10 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de actividades para el 18 a	Servicio	10	200	-	-	-	-	-	-	-	-	7 410.00	-	-	-	2 410.00	0005	2.3	2.3.2.2.10.1	RDR	APNOP
						Servicios de alimentacion para las	Servicio	10	200	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600.00	-	-	-	9 600.00	0005	2.3	2.3.2.7.11.5	RDR	APNOP
				T0.5.4.3	Elaboración de notas de prensa para	Locacion de Servicio	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	10	600	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6 000.00	0005	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	Servicio	10	600	-	-	-	20 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 500.00	0005	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
		AO.5.4	Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratégico institucional			Volantes	Servicio	10	600	-	-	-	-	410.00	-	-	-	-	-	-	-	410.00	0005	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
				T0.5.4.7	Elaboración, producción y edición de material en video de la institucion para su difusión	Merchandising	Compra	10	600	-	-	-	-	15 000.00	-	-	-	-	-	-	-	15 000.00	0005	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Audiovisuales	Servicio	10	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de striming por el anvers	Servicio	10	200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 186.00	-	-	-	3 186.00	0005	2.3	2.3.2.2.4.3	RDR	APNOP
						Servicio de brandeo	Servicio	1	11682.5	-	3 417.00	4 900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 317.00	0005	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
				T0.5.4.8	Elaboración y edición de piezas gráficas para difusión de la institución	Servicio de diseñador gráfico	Servicio	1	11682.5	-	-	-	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de brandeo con temática	Servicio	1	11682.5	-	-	-	-	-	-	3 410.00	-	-	-	-	-	3 410.00	0005	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	3000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	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	0005	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	515.75	3 054.00	0005	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	0005	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	1050	1 050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050.00	0005	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1500	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000.00	10 500.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	1	936	822.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822.00	0005	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,limpieza y Tocador	Unidad	33	709.166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Audifonos	Unidad	2	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Cámara de video	Unidad	1	14295	1 242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 242.00	0005	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Mobiliario	Unidad	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	1 180.00	-	-	-	-	1 180.00	0005	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Disco duro externo	Unidad	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Adquisición de pines institucionale	Unidad	12	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Decorado de fachada	Unidad	8	812.5	-	-	-	-	-	-	4 756.00	-	-	-	-	-	4 756.00	0005	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
		AO.5.5	Gestión de la operatividad de la Unidad de Comunicaciones.	T0.5.5.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Comunicaciones.	Megáfono	Unidad	4	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Adquisición de computadora	Unidad	1	9905	9 905.00	-	-	-	-	-	-	5 196.00	-	-	-	-	15 101.00	0005	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Monitor	Unidad	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y mate	Unidad	12	224.416667	1 704.96	752.36	749.86	749.86	741.36	2 293.36	704.03	704.03	701.40	703.40	128.36	-	9 935.00	0005	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	11	72.7272727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	1116.66667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Taza de cerámica impresa	Unidad	1	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0005	2.3	2.3.1.5.3.2	RDR	APNOP
						Tomatodo de acrílico x 750 ml	Unidad	12	750	684.00	366.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050.00	0005	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	Servicio	1	1656	1 656.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900.00	-	4 556.00	0005	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía movil	Servicio	10	150	-	-	3 450.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	4 800.00	0005	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Adquisición de 8 personas	Unidad	12	750	-	-	-	-	2 796.00	-	-	-	-	-	-	-	2 796.00	0005	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas div	Unidad	12	1125	1 032.50	1 132.50	1 132.50	1 132.50	570.00	-	9 025.00	-	-	-	-	-	14 025.00	0005	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Asistente administrativo	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	9 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Accesorios para equipos de grabac	Unidad	11	72.7272727	-	-	-	-	-	-	5 500.00	-	-	-	-	-	5 500.00	0005	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de sistematización de la ex	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	-	10 000.00	10 000.00	10 000.00	-	-	-	30 000.00	0005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
TOTAL										42 931.21	30 254.61	33 220.11	45 447.11	44 866.11	23 991.41	94 296.78	70 834.78	73 927.83	33 568.15	41 293.11	58 609.75	592 971.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
META PRESUPUESTAL : 4
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 7
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.7.1	Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo.	Informe				Física	1	2	3	4	1	4	1	4	5	5	3	6	39	2 442 732.00
			TO.7.1.1	Seguimiento de actividades de las unidades de la GAF	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2 192 714.00
			TO.7.1.2	Emisión de actos resolutivos.	Resolución	Física	3	3	3	3	3	3	3	10	10	3	3	3	50	0.00
			TO.7.1.3	Reuniones periodicas con los Jefes de las unidades a su cargo.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	22	0.00
			TO.7.1.4	Seguimiento y monitoreo de las recomendanciones derivados de los informes de auditoria a la GAF.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.7.1.5	Aprobación de Directivas que permitan formalizar y mejorar Procedimientos de Gestión Institucionales.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0.00
			TO.7.1.6	Reuniones con los miembros del comité para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.	Documento	Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	0.00
			TO.7.1.7	Inventario Físico anual de bienes patrimoniales al 31 de diciembre	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250 018.00
AO.7.2	Gestión de la operatividad de la Gerecia de Administración y Finanzas.	Acción				Física	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20	2 027 296.26
			TO.7.2.1	Gestión de la operatividad de la Gerecia de Administración y Finanzas.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	854 467.10
			TO.7.2.2	Gestión de reconocimiento de deuda del SISOL	Acción	Física	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1 172 829.16
TOTAL ACTIVIDAD						Física	2	3	4	5	3	6	3	6	7	7	5	8	59	4 470 028.26
TOTAL TAREA						Física	5	6	7	8	5	8	5	15	16	9	7	10	101	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
4 470 028.26

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unc)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				T0.7.1.1	Seguimiento de actividades de las unicades de la GAF	Servicio de defensa legal de servidore	Servicio	1	750000	135 630.00	-	-	-	-	-	-	-	10 870.00	-	28 550.00	-	155 050.00	0004	2.3	2.3.2.7.14.5	RDR	AC
						Sentencias Judiciales	Pago	13	78617.8333	128 119.00	75 625.00	75 625.00	75 625.00	75 625.00	75 643.00	74 284.00	290 618.00	50.00	1 014 753.00	73 603.00	69 094.00	2 037 664.00	0004	2.5	2.5.5.1.1.1	RDR	AC
						Servicio de coordinacion de toma de i	Servicio	1	90357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0004	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR	AC
						Pasaje	Mes	1	29280	10 553.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000.00	-	24 553.00	0004	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Dia	1	28800	25 985.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000.00	-	57 985.00	0004	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Inventariador	Servicio	2	2500	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	2 500.00	-	10 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1

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

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

TECHO PPTO 2022
4 470 028.26

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Ejecutado 2022	% Tipo (Presupuestal)	Categoría de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
OI 01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	Diseñar el modelo de gestión del SISOL en el marco del aseguramiento universal	AO.7.2	Gestion de la operatividad de la Gerencia de Administracion y Finanzas.			Servicio de arrendamiento	Servicio	4	30625	32 500.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	122 500.00	0004	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	AC
						Servicio de publicidad	Servicio	10	2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0004	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	AC
						CPU	Unidad	10	2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0004	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Pago Multa a Sunafil	Pago	10	2250	-	-	-	-	-	15 200.00	-	-	-	-	-	-	-	0004	2.5	2.5.4.1.3.1	RDR	AC
						CONTRATACION DE UNA PERSONA NA	Servicio	3	3333.33333	-	-	-	-	-	6 000.00	-	-	-	-	-	-	15 200.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						CONTRATACION DE UNA PERSONA N	Servicio	3	3333.33333	-	-	-	-	-	7 800.00	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						SERVICIO MOTORIZADO DE ENTREGA	Servicio	3	3333.33333	-	-	-	-	-	7 000.00	-	-	-	-	-	4 920.00	7 800.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						SERVICIO DE ASESOR LEGAL	Servicio	3	3333.33333	-	-	-	-	-	3 900.00	-	-	-	-	-	-	12 720.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIV	Servicio	1	3333.33333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIV	Servicio	3	3333.33333	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	-	6 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRA	Servicio	3	3333.33333	-	-	-	-	-	-	-	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	-	10 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asesor en gestión publica	Servicio	3	3333.33333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Tasador de inmueble	Servicio	3	3333.33333	-	-	-	-	-	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	-	54 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Asistencia tecnica en el sistema institu	Servicio	3	3333.33333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0004	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Servicio de carga terrestre	Servicio	3	3333.33333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	21 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO 7.2.1	Gestión de reconocimiento de deuda del SISOL	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 400.00	-	35 400.00	0004	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Reconocimiento de deuda - Sertec Sol	Servicio			-	-	-	-	-	32 300.00	-	-	-	-	-	-	32 300.00	0004	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
						Reconocimiento de adeudo - OR CDA	Servicio			-	-	-	-	8 842.00	-	-	-	-	-	-	-	8 842.00	0004	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Defensa legal	Servicio			-	-	-	-	15 037.63	-	-	-	-	-	-	-	15 037.63	0004	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Reconocimiento de deuda SIRYCATA	Servicio			-	-	-	-	8 496.00	-	-	-	-	-	-	-	8 496.00	0004	2.6	2.3.2.7.13.6	RDR	AC
						Reconocimiento de deuda NEO TECH	Servicio			-	-	-	-	4 891.00	-	-	-	-	-	-	-	4 891.00	0004	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Reconocimiento de deuda - Ascensor	Servicio			-	-	-	-	5 533.00	-	-	-	-	-	-	-	5 533.00	0004	2.3	2.3.2.2.7.3	RDR	AC
						Alquileres	Servicio			-	-	-	-	29 000.00	-	-	-	-	-	-	-	29 000.00	0004	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Servicio	Servicio			-	-	-	-	137 748.00	-	-	-	-	-	-	-	137 748.00	0004	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	945.00	-	-	-	-	-	-	945.00	0004	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	8 453.00	-	-	-	-	-	-	9 453.00	0004	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	8 733.00	-	-	-	-	-	-	8 733.00	0004	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	14 880.00	-	-	-	-	-	-	14 880.00	0004	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	18 536.00	-	-	-	-	-	-	18 536.00	0004	2.3	2.3.2.7.13.5	DYT	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	399.00	-	-	-	-	-	-	399.00	0004	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	10 260.00	-	-	-	-	-	-	10 260.00	0004	2.3	2.3.2.7.4.99	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	68 800.00	-	-	-	-	-	-	68 800.00	0004	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	-	21 222.00	-	-	-	-	-	21 722.00	0004	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	-	35 600.00	-	-	-	-	-	35 600.00	0004	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE DEUDA PARA J	Servicio			-	-	-	-	-	-	1 467.00	-	-	-	-	-	1 467.00	0004	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE DEUDA	Servicio			-	-	-	-	-	-	709.53	-	-	-	-	-	709.53	0004	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE DEUDA PARA J	Servicio			-	-	-	-	-	-	4 000.00	-	-	-	-	-	4 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	AC
						RECONOCIMIENTO DE DEUDA PARA J	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	26 663.00	-	-	-	-	26 663.00	0004	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE DEUDA PARA J	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	28 855.00	-	-	-	-	28 855.00	0004	2.3	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	5 800.00	-	-	-	-	5 800.00	0004	2.1	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	8 420.00	-	-	-	8 420.00	0004	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	3 300.00	-	-	-	3 300.00	0004	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVO	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	27 000.00	-	-	-	27 000.00	0004	2.3	2.3.7.4.2.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO - CHA	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	2 950.00	-	-	-	2 950.00	0004	2.3	2.3.1.8.2.1	DYT	AC
						RECONOCIMIENTO DE ADEUDO - AGR	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	4 080.00	-	-	-	4 080.00	0004	2.3	2.3.1.5.1.4	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	12 066.00	-	-	-	12 066.00	0004	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 290.00	-	-	1 290.00	0004	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	AC
						RECONOCIMIENTOS DE DEUDA A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 870.60	-	421.40	8 692.00	0004	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE DEUDA	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 997.00	-	-	9 997.00	0004	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVO	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	528 269.33	-	-	0.67	528 270.00	0004	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVO	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 085.00	-	-	31 085.00	0004	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
						RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAV	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100.00	-	5 100.00	0004	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	AC
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 314.00	-	13 314.00	0004	2.3	2.3.2.7.11.5	RDR	AC
TOTAL										430 714.66	172 289.00	162 745.90	146 368.00	350 080.59	349 207.38	184 060.81	372 737.48	709 361.61	1 156 962.10	279 698.00	97 807.49	4 470 025.26					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. [illegible] 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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
META PRESUPUESTAL : 4
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 8
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE LOGÍSTICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.8.1	Gestión de la Programación Multianual.	Informe				Física	1	2	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	45	2 639.00
			TO.8.1.1	Elaboración del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2 639.00
			TO.8.1.2	Formulación y modificación del Plan Anual de Contrataciones de Bienes y Servicios.	Resolución	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.8.1.3	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones de bienes y Servicios.	Informe	Física	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.00
			TO.8.1.4	Modificación del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios	Documento	Física	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	0.00
AO.8.2	Gestión de Adquisiciones	Informe				Física	813	253	288	808	158	158	362	158	808	162	158	208	4 334	640.00
			TO.8.2.1	Elaboración de estudio de mercado de los requerimientos de bienes y servicios.	Estudio	Física	2	4	4	4	4	4	6	4	4	6	4	4	50	0.00
			TO.8.2.2	Ejecución de la etapa de selección de los procedimientos.	Registro	Física	2	4	4	4	4	4	6	4	4	6	4	4	50	0.00
			TO.8.2.3	Elaboracion de contrato, orden de compra u orden de servicio.	Documento	Física	809	245	280	800	150	150	350	150	800	150	150	200	4 234	640.00
AO.8.3	Gestión de la Administración de Bienes.	Informe				Física	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	15	1 480 943.00
			TO.8.3.1	Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 476 782.00
			TO.8.3.2	Desarrollo del inventario fisico anual de existencias.	Informe	Física	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.00
			TO.8.3.3	Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos e insfraestructura de oficinas administrativas de SISOL.	Documento	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 161.00
AO.8.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 795 005.53
			TO.8.4.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 795 005.53
TOTAL ACTIVIDAD						Física	818	257	294	815	164	164	370	164	814	168	164	214	4 406	5 279 227.53
TOTAL TAREA						Física	819	256	291	812	161	161	367	161	811	165	161	211	4 376	

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

TECHO PPTO 2022
5 279 227.53

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
		AO.8.1	Gestión de la Programación	TO.8.1.1	Elaboración del Cuadro de Necesidades de	Pasajes aereos nacionales	Pasaje	12	436.6666667	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	218.00	-	-	-	-	-	2 619.00	0004	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
		AO.8.2	Gestión de Adquisiciones	TO.8.2.3	Elaboracion de contrato orden de compra	Viáticos	Día			-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00	0061	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Llantas	Compra	0	0	-	1 074.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 074.50	0056	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	AC
						Llantas	Compra	12	4250	-	-	-	-	-	-	-	25 641.75	-	-	-	0.25	25 642.00	0056	2.3	2.3.1.11.1.2	RDR	AC
						DE VEHICULOS		12	400	-	15 858.00	-	-	-	-	-	28 872.00	-	-	99 540.00	-	144 350.00	0056	2.3	2.3.2.4.5.1	RDR	AC
						Mantenimiento de impresora multi	Servicio	0	0	-	549.34	-	-	1 256.66	-	-	-	-	-	-	-	1 806.00	0056	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						De seguridad	Compra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00	0056	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0056	2.3	2.3.1.4.7.1	RDR	AC
						SOAT				-	-	-	-	3 050.00	-	-	1 260.00	-	-	-	-	4 310.00	0056	2.3	2.3.2.8.3.3	RDR	AC
						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				-	2 398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 398.00	0056	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	AC
						Adquisición de pintura	Compra			-	-	-	-	-	-	-	2 310.50	3 991.00	-	-	-	6 301.50	0056	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	AC
						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-	115 121.00	35 213.00	-	-	-	-	-	-	-	71 167.00	-	221 501.00	0056	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	AC
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				-	-	-	48 144.00	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	48 494.00	0056	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				-	5 079.00	-	1 150.00	2 260.00	-	-	-	-	-	-	-	8 469.00	0056	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Viáticos	Día			-	-	-	-	-	-	1 920.00	-	-	-	-	-	1 920.00	0056	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						HERRAMIENTAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0056	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	AC
						Servicio e transporte para personal	Servicio			-	-	-	29 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29 400.00	0056	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	AC
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				-	110 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000.00	0056	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	AC
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				-	5 604.00	-	10 146.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 750.00	0056	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	AC
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				-	91.00	-	-	11 323.00	-	-	-	-	-	-	-	11 614.00	0056	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				-	26 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000.00	0056	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	AC
						Seguridad y vigilancia	Servicio			-	-	-	92 373.00	-	-	-	-	-	-	-	-	92 373.00	0056	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	AC
						Servicio de soporte técnico en la el	Servicio			-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	4 000.00	4 000.00	111 500.00	131 500.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistencia en servicios generales				-	3 000.00	3 000.00	-	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	34 000.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicios de soporte técnico en la e	Servicio			-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-	15 000.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.8.3	Gestión de la Administración de Bienes.	TO.8.3.1	Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos	Arbitrios	Pago			-	8 500.00	-	-	-	-	8 358.00	11 008.00	-	-	-	-	27 866.00	0056	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	AC
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12	500	339.00	210.00	4 902.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 451.00	0004	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						DE MOBILIARIO Y SIMILARES		12	400	-	2 655.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 655.00	0056	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	AC
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	15000	-	-	35 000.00	142 574.00	-	15 000.00	-	2 536.00	-	-	-	-	195 110.00	0056	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	AC
						Servicio para la conducción de vehi	Servicio			-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	15 000.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la conducción de vehi	Servicio			-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	15 000.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la conducción de vehi	Servicio			-	-	-	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	3 500.00	3 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	20 000.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la conducción de vehi	Servicio			-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	15 000.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la conducción de vehi	Servicio			-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	15 000.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la conducción de vehi	Servicio			-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	15 000.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la conducción de vehi	Servicio			-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	7 500.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de cable	Servicio	12	400	-	-	-	13 826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13 826.00	0056	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR	AC
						Servicio para la conducción de vehi	Servicio			-	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	7 500.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para el pintado de las IPRE	Servicio			-	-	-	-	-	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	2 200.00	-	-	11 000.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para el pintado de las IPRE	Servicio			-	-	-	-	-	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	-	-	11 000.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para el pintado de las IPRE	Servicio			-	-	-	-	-	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	-	-	11 000.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Personal CAS	Remuneracion CAS			-	-	-	-	-	-	-	-	117 553.00	-	-	-	117 553.00	0056	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS			-	-	-	-	-	-	-	-	9 192.00	-	-	-	9 192.00	0056	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS			-	-	-	-	-	-	-	-	3 066.00	-	-	-	3 066.00	0056	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Servicio de asistencia en servicios generales				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500.00	3 500.00	7 000.00	0056	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Alquiler de local - Cabo Blanco				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 096.00	-	-	1 096.00	0056	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	AC
						Impresora Multifuncional	Compra			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 764.00	-	4 764.00	0056	2.3	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
				TO.8.3.3	Formulación y ejecución del Plan de	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12	333.3333333	494.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.35	333.35	333.33	333.33	333.33	333.33	4 161.00	0004	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALEZ 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 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 8
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE LOGISTICA

TECHO PPTO 2022
5 270 227.53

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (UM)	Costo Unitario (S/.)	Programación Mensualizada														Meta Financiera 2022	N° Máx. Provisiones (2)	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	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.8.4	Gestion de la operatividad de la Unidad de Logistica	TO.8.4.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logistica.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	8000	95 140.00	95 140.00	95 140.00	95 140.00	95 350.00	54 336.00	-	-	-	-	-	-	530 076.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.4166667	6 090.58	6 583.58	6 090.58	6 090.58	6 114.58	4 336.08	-	-	-	-	-	-	35 336.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	6 014.00	-	-	-	-	-	6014.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CA	1	2600	-	-	-	-	-	-	10 546.67	-	-	-	-	-	10 546.67	0004	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						MAQUINAS Y EQUIPOS		7	37000	-	51 001.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 001.49	0004	2.6	2.6.3.2.1.9	RDR	AC
						Adquisición de sillas ergonómicas	Compra	1	5100	-	5 100.00	53.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 153.00	0061	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Adquisición de escritorios de metal	Compra	1	1500	-	1 500.00	1 300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800.00	0061	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Adquisición de equipo de cómputo	Unidad	1	3900	-	-	-	-	21 171.00	-	-	-	-	-	-	-	21 171.00	0061	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1	3900	-	200.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.37	0004	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1	29200	-	27 936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 936.00	0004	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1	1500	-	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0004	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		11	106681.8182	-	93 500.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00	21 181.00	-	-	-	-	-	-	438 681.00	0004	2.3	2.3.2.5.3.1	RDR	AC
						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		6	21966.83333	16 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 800.00	0004	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						SERVICIO DE PUBLICIDAD		4	1857.166667	-	11 143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 143.00	0004	2.3	2.3.2.2.4.3	RDR	AC
						Adquisicion de materiales de oficina para las sedes admins		6	2500	-	-	37 215.00	-	-	-	-	36 716.00	-	-	14 471.00	-	88 402.00	0061	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		12	1092	1 092.00	1 092.00	1 092.00	1 092.00	1 092.00	1 092.00	948.00	-	-	-	-	-	7 500.00	0004	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	AC
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		6	6000	11 666.67	11 666.67	6 666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000.00	0004	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	AC
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		6	6000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000.00	0004	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		6	6000	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	38.00	1 409.00	0004	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	AC
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		6	5000	42 030.33	42 030.33	42 030.33	42 030.33	42 030.33	42 030.33	10 974.07	-	-	-	-	-	263 106.00	0004	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		7	1800	1 800.00	1 800.00	1 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	1800	1 800.00	1 800.00	1 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	2500	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	2500	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		5	2100	2 000.00	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	2000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	3500	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		5	9100	5 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	6000	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	6000	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	3500	-	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		1	2500	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	5000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		8	2250	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		8	2500	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		8	2500	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		8	2500	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		7	2500	-	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	6000	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	8000	-	8 000.00	8 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	4000	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	5000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	4000	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	5000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	9000	-	9 000.00	9 000.00	8 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	4000	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		6	2916	-	6 000.00	3 967.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 967.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	1000	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATI		3	1500	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 8
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE LOGISTICA

TECHO PPTO 2022
5 278 227.53

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATU		3	9000	9 000.00	9 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATU		3	9000	9 000.00	9 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATU		3	9000	9 000.00	9 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		1	35000	35 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000.00	0004	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	AC
						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATU		3	9000	-	9 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio	Servicio	7	3857.142857	-	-	8 000.00	8 000.00	8 000.00	-	-	-	-	-	-	115 017.00	139 017.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Alquileres		11	106681.8182	-	93 500.00	108 000.00	94 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	296 000.00	0061	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	AC
						Servicio	Servicio	7	3857.142857	-	-	8 500.00	8 500.00	8 500.00	-	-	-	-	-	-	198 400.00	223 900.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio	Servicio	7	3857.142857	-	-	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio	Servicio	7	3857.142857	-	-	-	1 800.00	1 800.00	1 800.00	-	-	-	-	-	533.00	5 933.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Persianas	Compra	7	3857.142857	-	-	-	1 980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 980.00	0061	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	AC
						Servicio temporal de una persona r	servicio	7	3857.142857	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	30 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio temporal de una persona r	servicio	7	3857.142857	-	-	-	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	-	-	10 500.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio temporal de una persona r	servicio	7	3857.142857	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	-	-	9 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio temporal de una persona r	servicio	7	3857.142857	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio temporal de una persona r	servicio	7	3857.142857	-	-	-	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	-	-	10 500.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio temporal de una persona r	servicio	7	3857.142857	-	-	-	4 500.00	4 500.00	4 500.00	-	-	-	-	-	-	13 500.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como especialista en contr	servicio	7	3857.142857	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	30 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en coordinaciones d	servicio	7	3857.142857	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	12 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como apoyo administrativo	servicio	7	3857.142857	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	-	13 500.00	0061	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	AC
						Repuestos y accesorios		11	106681.8182	-	-	-	-	-	4 021.00	-	-	-	-	-	1 366.00	5 387.00	0061	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Servicio como apoyo administrativo	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	15 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATU		7	3857.142857	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como asesor legal	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	-	-	-	21 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de la especialidad de arqui	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	7 500.00	-	-	-	-	-	83 100.00	90 600.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como especialista en contr	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	4 500.00	4 500.00	-	-	-	-	9 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como especialista en contr	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	8 000.00	8 000.00	7 000.00	7 000.00	-	30 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como analista en contrata	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	5 000.00	5 000.00	-	18 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como especialista en asun	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	-	-	-	12 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como técnico en soporte d	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	-	-	-	12 000.00	0061	2.3	2.3.3.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como especialista en proy	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	-	36 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como especialista en ejecu	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	-	-	-	14 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de seguridad y vigilancia	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	14 071.00	-	-	-	-	14 071.00	0061	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	AC
						Personal CAS	Remuneracion CAS	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	518 291.00	-	-	-	518 291.00	0061	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	29 036.00	-	-	-	29 036.00	0061	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	8 260.00	-	-	-	8 260.00	0061	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	1 378.00	-	973.00	-	2 351.00	0061	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Servicio como analista en ejecución	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-	8 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de ordenamiento y digitali	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.00	2 100.00	2 000.00	2 000.00	8 200.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Tasador de inmueble	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	7 760.00	-	4 000.00	-	11 760.00	0061	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Especialista en asuntos legales adm	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500.00	6 500.00	94 700.00	107 700.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como analista en contrata	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	-	14 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de seguimiento para servi	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	-	8 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Profesional tecnico en atencion y s	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500.00	6 500.00	-	13 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de analisis legal para atenc	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500.00	8 500.00	-	17 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de ordenamiento y digitali	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	4 000.00	0061	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Impuesto Predial para Almacen Cer	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.00	-	325.00	0061	2.3	2.5.4.3.2.1	RDR	AC
						Mantenimiento de impresoras	servicio	7	3857.142857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0061	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
					TOTAL					320 813.91	864 487.61	608 803.91	779 140.25	377 601.91	235 342.75	80 592.02	204 273.58	774 135.33	92 958.33	284 460.33	632 617.56	5 278 227.53					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
META PRESUPUESTAL : 4
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 9
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE CONTABILIDAD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.9.1	Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad.	Informe				Física	1 668	1 668	1 676	1 668	1 668	1 676	1 668	1 668	1 676	1 668	1 668	1 679	20 051	33 134.00
			TO.9.1.1	Control previo de los expedientes para pagos.	Expediente	Física	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	18 600	0.00
			TO.9.1.2	Análisis de cuentas patrimoniales y de gestión.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.9.1.3	Reportes de arqueos de valores y otros.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	28 854.00
			TO.9.1.4	Declaraciones juradas mensuales de ingresos, gastos y locadores.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.9.1.5	Elaboración de comprobantes de pagos para los concesionarios.	Documento	Física	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1 320	0.00
			TO.9.1.6	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios Institucionales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.9.1.7	Conciliación de ingresos y gastos.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.9.1.8	Desarrollo del proceso y/o implementacion del costeo Institucional.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.9.1.9	Realizacion Inventario de Existencias	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.9.1.10	Elaboracion e Impresión de los Libros Principales y Auxiliares.	Documento	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27	4 280.00
			TO.9.1.11	Cociliacion con la Gerencia de Comercializacion, Oficina de Asesoria Juridica y Unidades Organicas como: Logistica, Tesoreria, Almacen, Patrimonio.	Informe	Física	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	24	0.00
AO.9.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	727 786
			TO.9.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	727 786.17

TOTAL ACTIVIDAD	Física	1 669	1 669	1 677	1 669	1 669	1 677	1 669	1 669	1 677	1 669	1 669	1 680	20 063	760 920.17
TOTAL TAREA	Física	1 669	1 669	1 677	1 669	1 669	1 677	1 669	1 669	1 677	1 669	1 669	1 680	20 063	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

CODIGO DE CENTRO DE COSTO : 9
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE CONTABILIDAD

TECHO PPTO 2022
760 920.17

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribucion Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.9.1.10	Elaboracion e impresión de los Libros	Servicio de legalización de libros co	Servicio		-	-	-	4 280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 280.00	0064	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
		AO.9.1	Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad	TO.9.1.3	Reportes de arqueos de valores y otros.	Pasajes	Unidad	3	3000	3 266.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 266.00	0004	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Pasajes	Unidad	3	2400	-	7 508.00	-	-	-	-	320.00	4 000.00	-	-	-	-	11 828.00	0064	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Dia	3	7040	-	11 200.00	-	-	-	-	-	1 280.00	-	-	-	-	12 480.00	0064	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	AC
						Viáticos	Dia	3	7040	1 280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 280.00	0004	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Viáticos	Dia	3	7040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0004	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	8000	31 800.00	31 800.00	31 800.00	31 800.00	31 800.00	31 800.00	31 800.00	35 267.00	-	-	-	-	237 867.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD	ESSALUD CAS	12	223	1 588.58	1 588.58	1 546.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 724.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						AGUINALDO	Aguinaldo CAS	3	500	-	-	-	-	-	-	1 200.00	-	-	-	-	300.00	1 500.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						VACIONES TRUNCAS	Vacaciones truncas CAS	1	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0004	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Acumulador de energía	Unidad	1	2750	2 750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750.00	0064	2.6	2.6.3.2.5.4	RDR	AC
						Alimentos y bebidas	Unidad	84	26	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	0064	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	5	1173.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Computadora portatil	Unidad	11	545.454545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						CPU	Unidad	2	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Disco duro externo	Unidad	16	56.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Electricidad, aluminacion y electro	Unidad	44	3.727272727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Escaner de red	Unidad	11	318.181818	-	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500.00	0064	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	AC
						Estabilizador	Unidad	1	3000	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0064	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	AC
						Gastos Notariales	Unidad	1	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						Guantes	Unidad	24	1.333333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Herramientas	Unidad	74	0.833333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	AC
						Impresora multifuncional	Unidad	12	1250	-	7 500.00	-	-	-	-	7 500.00	-	-	-	-	-	15 000.00	0064	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Licencia	Servicio	4	502.5	2 010.00	-	-	-	17 814.00	-	-	-	-	-	-	-	19 824.00	0064	2.3	2.3.2.5.1.99	RDR	AC
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	10	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	900	1.111111111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Mantenimiento preventivo de impr	Servicio	1	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Mantenimiento y pintado de puert	Servicio	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	10	606.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Monitor	Unidad	1	1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.17	105.17	0064	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	12	2242.58333	6 659.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 659.17	0004	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pilas	Unidad	12	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
		AO.9.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	TO.9.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	Repuestos y accesorios	Unidad	5	3480.2	4 532.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 532.00	0004	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Servicio de impresiones, encuader	Servicio	2	2500	-	-	1 704.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 704.00	0004	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
						Servicio de mantenimiento preven	Servicio	2	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Servicio de mantenimiento y lavad	Servicio	4	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	AC
						Tacho de plástico	Unidad	11	52.7272727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0064	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	AC
						Vestuario, accesorios y prendas de	Unidad	4	247.5	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00	0064	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	AC
						Servicio de telefonía movil	Servicio	12	125	125.00	125.00	2 703.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	4 078.00	0064	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Servicio apoyo de analisis de cuent	Servicio	12	3422.25	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo administrativo	Servicio	12	3300	3 300.00	3 300.00	3 300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 900.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	3000	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						Servicio de elaboración de un man	Servicio	1	7000	7 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistente contable	Servicio	12	5000	1 917.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 917.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						Cortina de tela	Compra	1	1990	1 990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 990.00	0004	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	5	3480.2	-	-	-	-	-	-	-	-	5 246.00	-	2 420.00	-	7 666.00	0054	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	12	2242.58333	-	12 299.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 821.00	-	22 120.00	0054	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Servicio de impresiones, encuader	Servicio	2	2500	-	3 296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 296.00	0054	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
						Servicio de apoyo administrativo c	Servicio	12	4000	-	-	-	3 000.00	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	12 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en el registro y a	Servicio	12	4000	-	-	-	3 000.00	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	12 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo administrativo	Servicio	12	4000	-	-	-	2 500.00	-	-	-	2 800.00	2 800.00	2 800.00	-	-	10 900.00	0064	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de elaboración de un man	Servicio	12	4000	-	-	7 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	102 714.00	109 714.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para el análisis de cuentas	Servicio	12	4000	-	-	-	-	-	-	-	5 500.00	5 500.00	5 500.00	-	-	16 500.00	0064	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Personal CAS	CONTRATO ADMINISTRATI	12	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	143 733.00	-	-	-	143 733.00	0064	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE (	CONTRIBUCIONES A ESSALI	12	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 239.00	-	-	-	14 239.00	0054	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						AGUINALDOS DE C.A.S.	AGUINALDOS DE C.A.S.	12	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00	0064	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	VACACIONES TRUNCAS DE	12	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 509.00	-	-	-	5 509.00	0064	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						CPU y Monitor	Unidad	1	1750	-	-	-	-	-	-	-	-	18 544.83	-	-	-	18 544.83	0064	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Servicio de asistente en control pr	Servicio	12	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500.00	-	-	4 500.00	0064	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	AC
						Mobiliario	Servicio	12	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 040.00	-	-	-	3 040.00	0064	2.3	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
TOTAL										77 889.75	87 798.58	65 015.81	40 607.00	49 921.06	32 107.00	41 127.00	35 154.00	206 218.83	19 107.00	12 548.00	103 426.17	760 920.17					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
META PRESUPUESTAL : 4
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 10
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE TESORERÍA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.10.1	Gestión del Sistema Nacional de Tesorería.	Informe				Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	732 053.75
			TO.10.1.1	Elaboración de las conciliaciones bancarias.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	79 500.00
			TO.10.1.2	Elaboración del cuadro de análisis de ingresos y gastos.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	84 000.00
			TO.10.1.3	Revisión de los expedientes de pago y realización de los pagos de los bienes adquiridos y servicios contratados por el SISOL.	Reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	65 700.00
			TO.10.1.4	Elaboración del cuadro de ingresos conciliados.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30 000.00
			TO.10.1.5	Arqueos inopinados a los fondos de caja chica y a las cajas recaudadoras de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	15 149.00
			TO.10.1.6	Registro y control de las cartas fianzas, cheques y otros documentos.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	37 800.00
			TO.10.1.7	Inventario y registro permanente de sus comprobantes de pago (originales y sustentados)	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	26 800.00
			TO.10.1.8	Gestión de la caja chica de la sede central	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	393 104.75
AO.10.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 013 212
			TO.10.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 013 212.29
TOTAL ACTIVIDAD						Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1 745 266
TOTAL TAREA						Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2021
1 745 266.04

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Programación Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O1.01 Modernizar la gestion administrativa y operativa SISOL.	E1.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.10.1	Gestión del Sistema Nacional de Tesorería.	TO.10.1.1	Elaboración de las conciliaciones bancarias.	Servicio de apoyo en análisis de conciliaciones bancaria	Servicio	2	5500	5 500.00	5 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo especializado en el análisis de expedie	Servicio	1	5000	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	-	6 000.00	21 000.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en análisis de conciliaciones bancaria	Servicio	2	5500	-	-	-	-	6 500.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	42 500.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo especializado en el análisis de expedie	Servicio	1	5000	-	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.10.1.2	Elaboración del cuadro de análisis de ingresos y gastos.	Apoyo especializado en la consolidación y registro de in	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	-	34 900.00	42 900.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Análisis, identificación y registro el SIAF de los Ingresos	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500.00	5 500.00	3 100.00	-	14 100.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en la identificación y revisión de l	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	15 000.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Análisis, identificación y registro el SIAF de los ingresos	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	12 000.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.10.1.3	Revisión de los expedientes de pago y realización de los pagos de los bienes adquiridos y servicios contratados por el SISOL.	Servicio de apoyo en el análisis y la revisión de expedier	Servicio	1	3700	3 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en el análisis, revisión de expedientes	Servicio	1	4000	-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en el análisis, revisión de expedientes	Servicio	1	4000	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-	15 000.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en el análisis de la base de datos de l	Servicio	1	4000	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en el análisis de la base de datos de l	Servicio	1	4000	-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en la identificación y revisión de l	Servicio	1	4000	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	15 000.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de análisis de la base de datos de las cuentas, l	Servicio	1	4000	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	12 000.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.10.1.4	Elaboración del cuadro de ingresos conciliados.	Servicio especializado en el análisis de expedientes en l	Servicio	1	4000	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-	15 000.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en el análisis de expedientes en l	Servicio	1	4000	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	15 000.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.10.1.5	Arqueos inopinados a los fondos de caja chica y a las cajas recaudadoras de los Establecimientos de Salud y	Pasajes	Pazo			-	-	1 680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 680.00	0065	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Día			-	-	3 840.00	-	-	-	-	-	1 280.00	-	-	-	5 120.00	0065	2.3	2.3.2.1.7.2	RDR	AC
						Pasajes	Pazo			-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	-	5 349.00	-	8 349.00	0065	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
				TO.10.1.6	Registro y control de las cartas fianzas, cheques y otros documentos.	Servicio especializado en la consolidacion, identificació	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 700.00	15 700.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Apoyo especializado en el análisis de expedientes en te	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Análisis y control del archivo de la unidad	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	9 000.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Análisis identificacion, registro, actualización y transfer	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700.00	2 700.00	2 700.00	-	8 100.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.10.1.7	Inventario y registro permanente de sus comprobantes de pago (originales y sustentados)	Servicio	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 500.00	33 500.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Apoyo tecnico en la organización y foliacion de archivos	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200.00	2 200.00	-	-	4 400.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Apoya tecnico en la organización y foliacion de archivos	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200.00	2 200.00	-	-	4 400.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Apoya tecnico en la organización y foliacion de archivos	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200.00	2 300.00	-	-	4 500.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.10.1.8	Gestión de la caja chica de la sede central	Caja chica	Mes	12	1481.58333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 131.00	-	-	24 131.00	0004	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	2170.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 356.00	-	-	53 356.00	0004	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	95.8333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 650.00	-	-	1 650.00	0004	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	1060.66667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 179.00	-	-	16 179.00	0004	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	45.9166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 598.75	-	-	1 598.75	0004	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	226.333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 216.00	-	-	4 216.00	0004	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	723.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 679.00	-	-	12 679.00	0004	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	1644.08333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 729.00	-	-	46 729.00	0004	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	6504.83333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	129 858.00	0004	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	279.333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 352.00	-	-	6 352.00	0004	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	649.166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 350.00	-	-	4 350.00	0004	2.3	2.3.2.6.1.7	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	5714.83333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 096.00	-	-	94 096.00	0004	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
		AO.10.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	TO.10.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	8000	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	47 444.00	-	-	-	-	378 444.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.42	2 131.82	5 199.02	2 131.82	2 131.82	2 131.82	2 131.82	1 160.90	-	-	-	-	-	17 019.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	1 800.00	-	-	-	-	300.00	2 100.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2800	-	-	-	-	-	-	6 914.55	-	-	-	-	-	6 914.55	0004	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Alimentos y bebidas	Pazo	12	182	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	186.00	-	-	-	-	-	1 096.00	0065	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Pazo	12	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0065	2.3	2.3.1.5.2.1	RDR	AC
						Cargos Bancarios	Unidad	12	8333.33333	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	6 333.33	100 000.00	0065	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	AC
						Escáner	Unidad	0	#¡DIV/0!	-	2 137.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 896.00	75 033.00	0065	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Impresora multifuncional	Unidad	1	20030	25 500.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 500.74	0004	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						Módulos	Unidad	1	4380	4 380.00	3 270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 650.00	0065	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Monitor	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	7 894.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 894.00	0065	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Servicio	33	451.5	616.77	364.10	15 153.10	6 333.10	364.10	364.10	363.27	361.27	358.89	350.26	342.21	180.85	25 204.05	0065	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pasajes	Servicio	1	1500	-	-	-	-	886.00	-	-	-	-	-	-	-	886.00	0004	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Servicio	13	416.666667	416.67	1 972.33	-	-	3 590.00	-	-	-	-	-	-	-	3 979.00	0065	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Secura de destheneestidad, desaparición y destrucción	Servicio	1	41862	41 862.00	35 430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 292.00	0004	2.3	2.3.2.6.3.99	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125	135.00	125.00	2 663.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	135.00	4 038.00	0065	2.3	2.3.2.7.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Servicio	3	770	-	-	770.00	-	514.00	-	-	-	-	-	-	-	1 284.00	0004	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Servicio de apoyo en el anális y control del archivo	Servicio	10	5000	-	-	-	2 700.00	2 700.00	2 700.00	-	-	-	-	-	49 600.00	57 700.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio en el apoyo de el análisis, identificación y reesta	Servicio	1	4500	-	4 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de tepuimiento, escaneo y archivo de documen	Servicio	12	2500	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en el análisis, identificación y reestro	Servicio	1	3500	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en el reestro, actualización y transfe	Servicio	2	2500	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en el anális y control del archivo	Servicio	10	5000	-	-	-	2 700.00	2 700.00	2 700.00	-	2 500.00	-	-	-	-	10 600.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en tesoreria	Servicio	12	10475	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio en análisis de la base de datos, revisión de las c	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	15 000.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio en el registro, actualización y transferencia de l	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	2 700.00	2 700.00	2 700.00	-	-	-	-	8 100.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio en el análisis y control del archivo de la unidad	Servicio	10	5000	-	-	-	-	-	2 700.00	2 700.00	2 700.00	-	-	-	-	8 100.00	0065	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Personal cas	CONTRATO ADMINISTRATIVO	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	-	182 319.00	0065	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	11 399.03	-	-	-	11 399.03	0065	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						AGUINALDOS DE C.A.S.	AGUINALDOS DE C.A.S.	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	1 500.00	0065	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	VACACIONES TRUNCAS DE C	10	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 210.00	-	-	-	6 210.00	0065	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
TOTAL										154 248.32	145 906.78	82 703.25	69 555.25	93 026.25	113 940.25	97 097.05	84 145.60	256 329.22	443 813.34	65 645.64	118 639.16	1 745 266.04					

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.11.1	Gestión de Control del Patrimonio.	Informe				Física	0	5	5	7	0	6	1	8	0	5	1	7	45	356 224.00
			TO.11.1.1	Ejecución del proceso de inventario patrimonial.	Actas	Física	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	3 980.00
			TO.11.1.2	Ejecución del proceso de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales.	Informe	Física	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	6	43 181.00
			TO.11.1.3	Superviciones y muestreo de bienes bimensuales del SISOL.	Informe	Física	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	12	0.00
			TO.11.1.4	Asignación en uso de bienes, mobiliarios y equipos a las IPRESS y sedes administrativas.	Informe	Física	0	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	21	309 063.00
			TO.11.1.5	Proyección de resoluciones para procesos administrativos de los bienes.	Informe	Física	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0.00
			TO.11.1.6	Saneamiento de los bienes sobrantes y faltantes de acuerdo a informe final del inventario anual.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0.00
AO.11.2	Concilización patrimonio - contable.	Documento				Física	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	0.00
			TO.11.2.1	Alta y depreciación de bienes del activo fijo y no depreciable.	Reporte	Física	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0.00
			TO.11.2.2	Realización de la conciliación contable.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.11.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial.	Acción				Física	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	699 140.00
			TO.11.3.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial.	Acción	Física	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	699 140.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	7	8	7	10	3	9	4	11	3	8	4	10	84	1 055 364.00
TOTAL TAREA						Física	10	11	7	10	3	9	4	11	3	8	4	13	93	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
1 055 364.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.11.1.1	Ejecución del proceso de inventario patrimonial.	Papelería en general, utiles y material	Unidad	5	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0066	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pasajes	Pasaje	8	1087.5	-	-	2 000.00	-	1 050.00	200.00	730.00	-	-	-	-	-	3 980.00	0004	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Pasajes	Pasaje	8	1087.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0066	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Día	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0004	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
				TO.11.1.2	Ejecución del proceso de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales.	Papelería en general, utiles y material	Unidad	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0066	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pasajes y gastos de transporte - Tarap	Pasaje	1	32910	2 708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 708.00	0004	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos y asignaciones por comisió	Día	1	8750	3 143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 143.00	0004	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
		AO.11.1	Gestión de Control del Patrimonio.			Pasajes y gastos de transporte - Tarap	Pasaje	1	32910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0066	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos y asignaciones por comisió	Día	1	8750	-	4 730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 730.00	0066	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSER	Servicio	1	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 600.00	32 600.00	0066	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
				TO.11.1.3	Supervisiones y muestreo de bienes	Papelería en general, utiles y material	Unidad	11	11.7272727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0066	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
				TO.11.1.4	Asignación en uso de bienes, mobiliarios y equipos a los EE.SS y sedes administrativas	Papelería en general, utiles y material	Unidad	3	23.6666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0066	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Seguro de vehículo	Servicio	1	52973	52 973.00	191 246.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244 219.00	0004	2.3	2.3.2.5.3.2	RDR	AC
						Seguro Multiriesgo (PRIMA)	Servicio	1	17844	4 922.00	59 922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 844.00	0004	2.3	2.3.2.6.3.99	RDR	AC
						Servicio de apoyo en control patrimor	Servicio	10	6275	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en control patrimor	Servicio	10	5825	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	10	2540	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la verificacion en la tom	Servicio	9	8650	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la verificacion en la tom	Servicio	3	2600	2 600.00	2 600.00	2 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 800.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de Mantenimiento y Limpieza	Servicio	2	450	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la verificacion en la tom	Servicio	9	7000	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Personal CAS	Remuneracion CAS	60000	8000	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	0004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	2991.6	241.41	1 012.95	1 012.95	1 012.95	1 012.95	1 012.95	1 012.95	1 012.95	1 012.95	1 012.95	1 012.95	1 012.95	1 013.55	12 150.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	0	700	-	-	-	-	-	-	1 060.00	-	-	-	-	-	1 060.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	0	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0004	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	78	78.00	241.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	1 099.00	0066	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Alquiler de local	Servicio	12	2500	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	27 500.00	0004	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	AC
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	190.666667	28.67	81.33	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	0066	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Bolsas de Polietileno	Unidad	5	13	-	13.00	-	13.00	-	13.00	-	-	13.00	-	13.00	-	65.00	0066	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Unidad	Unidad	3	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0066	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Herramientas	Unidad	2	120	-	-	-	120.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	240.00	0066	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	AC
						Linterna	Unidad	4	59.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0066	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Papelería en general, utiles y material	Unidad	10	1550.9	1 112.00	2 251.38	401.00	727.80	391.25	2 671.13	401.00	1 114.05	-	93.13	702.25	3 400.00	13 555.00	0066	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
		AO.11.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial.	TO.11.3.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial.	Pilas	Unidad	2	247.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0066	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	4	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	-	3 000.00	0066	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Alquiler de local	Servicio	12	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0066	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	AC
						Servicio de analista de patrimonio	Servicio	9	7000	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	92.00	24 092.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio del apoyo de gestión patrimo	Servicio	9	7000	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la verificación en la tom	Servicio	9	7000	-	-	-	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	21 000.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la verificación en la tom	Servicio	9	7000	-	-	-	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	21 000.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en control patrimor	Servicio	9	7000	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	15 000.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo administrativo	Servicio	9	7000	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	15 000.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Lector de código de barras	compra	9	7000	-	-	-	-	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	0066	2.3	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Servicio de telefonía movil	Servicio	12	125	125.00	125.00	2 707.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	4 078.00	0066	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo para el saneamient	Servicio	9	7000	-	-	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	65 408.00	72 908.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo para el saneamient	Servicio	9	7000	-	-	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	7 500.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo para el saneamient	Servicio	9	7000	-	-	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	7 500.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de rieszo y control de bienes	Servicio	9	7000	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	12 000.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Personal CAS	CONTRATO ADMINISTRATIVO	9	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	87 000.00	-	-	-	87 000.00	0066	2.3	2.3.2.6.1.1	RDR	AC
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 572.00	231.00	-	-	3 803.00	0066	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Servicio para la verificación física de b	Servicio	9	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	-	-	-	2 500.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la verificación física de b	Servicio	9	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	-	-	-	2 500.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la verificación física de b	Servicio	9	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	-	-	-	2 500.00	0066	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Derechos administrativos	Servicio	12	125	-	-	-	-	-	-	-	-	934.00	-	-	-	934.00	0066	2.3	2.5.4.3.2.1	RDR	AC
TOTAL										107 552.62	299 722.67	90 294.95	47 076.75	60 247.20	62 400.08	65 906.95	54 963.00	155 221.95	26 853.08	62 608.30	92 616.55	1 055 364.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
META PRESUPUESTAL : 4
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 12
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE ARCHIVO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.12.1	Administración de los archivos del SISOL.	Informe				Física	3	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	50	24 455.59
			TO.12.1.1	Elaboración del Plan Anual de archivos.	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.00
			TO.12.1.2	Evaluacion del Plan Anual de archivos	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.12.1.3	Capacitación y supervición del personal de los archivos de gestión, perifericos, desconcentrados y Sede Central.	Informe	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0.00
			TO.12.1.4	Transferencia de documentos a los archivos de gestión, periferico, y desconcentrados del SISOL.	Informe	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0.00
			TO.12.1.5	Organización de documentos del Archivo Central.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9 954.59
			TO.12.1.6	Conservación de documentos del Archivo Central.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.12.1.7	Eliminación de documentos del Archivo Central.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.12.1.8	Escaneado de los documentos de gestión que se encuentra custodiada en el Archivo Central.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	14 500.00
AO.12.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	197 237.41
			TO.12.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	197 237.41
TOTAL ACTIVIDAD						Física	4	6	5	5	5	5	6	5	5	5	5	6	62	221 693.00
TOTAL TAREA						Física	4	7	6	6	6	6	7	6	6	6	6	8	74	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
221 693.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.12.1.1	Elaboración del Plan Anual de archivos.	Archivador de metal	Unidad	1	3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Computadora portatil	Unidad	2	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Impresora multifuncional	Unidad	2	7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	3	56	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0067	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
				TO.12.1.2	Evaluacion del Plan Anual de archivos	Servicio de asistencia tecnico archi	Servicio	5	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.12.1	Administración de los archivos del SISOL.	TO.12.1.3	Capacitación y supervición del personal de	Servicio de seguimiento y monitore	Servicio	12	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.12.1.5	Organización de documentos del Archivo Central.	Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	8	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	12	42.4166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	12	425	48.21	2 507.21	7.21	7.21	4.96	4.96	1 359.56	4.96	2.58	2.58	2.58	2.57	3 954.59	0067	2.3	2.3.1.8.2.3	RDR	AC
						Servicio de apoyo en organización	Servicio	12	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	6 000.00	0067	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
				TO.12.1.6	Conservación de documentos del Archivo	Servicio de conservación documen	Servicio	12	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.12.1.8	Escaneado de los documentos de gestión que se encuentra custodiada en el Archivo	Servicio de seguimiento, escaneo y	Servicio	12	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en el escaneo de	Servicio	12	1000	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	4 500.00	0004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	1000	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	-	10 000.00	0067	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	92.75	1 055.75	1 055.75	1 055.75	1 055.75	1 055.75	1 055.75	1 055.75	1 055.75	1 055.75	1 055.75	998.50	-	120 000.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	11 556.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	1 200.00	0004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	58.75	67.42	186.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	15.42	15.42	824.00	0067	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Archivador de metal	Unidad	1	3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	13	320.166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Bolsas de Polietileno	Unidad	1	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	12	114.5	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00	0067	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Movilidad	Servicio	13	200	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	0067	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	AC
		AO.12.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	TO.12.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	12	172.813333	415.32	158.68	-	-	228.41	-	-	-	-	-	-	-	802.41	0067	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pasajes	Pazo	12	416.666667	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	119.00	-	-	-	-	-	2 619.00	0004	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Pintura y otros suministros para m	Servicio	1	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	10	984.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Servicio de Fumigación y desinfecc	Servicio	4	1025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	AC
						Servicio de limpieza y mantenimier	Servicio	3	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	70.00	-	-	-	-	-	820.00	0067	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Pasajes	Pazo	12	416.666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Tacho de plástico	Unidad	8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	AC
						Personal CAS	CONTRATO ADMINISTRATIVO	8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	52 000.00	-	-	-	52 000.00	0067	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	4 361.00	-	-	-	4 361.00	0067	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	VACACIONES TRUNCAS DE C.A	8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	265.00	-	-	-	265.00	0067	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Mantenimiento de falso techo	VACACIONES TRUNCAS DE C.A	8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0067	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
TOTAL										14 718.56	16 649.73	15 373.04	14 372.04	14 598.20	14 369.79	18 271.73	14 328.13	68 951.75	14 325.75	13 216.50	2 817.99	221 693.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
META PRESUPUESTAL: 8
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 13
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.13.1	Planificación de Políticas de RRHH y Organización de Trabajo	Documento				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	65 000.00
			TO.13.1.1	Formulación y/o revisión y/o actualización de los Documentos de Gestión	Documento aprobado	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	14 000.00
			TO.13.1.2	Elaboración y aprobación del Cuadro de Indicadores de Gestión (CIG) de la Unidad de Personal.	Cuadro de Indicadores aprobado	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.13.1.3	Desarrollo de un Sistema Informático de Gestión de RRHH, que automatice la información referida a los procedimientos relacionados a la gestión del personal de SISOL.	Sistema instalado	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	51 000.00
			TO.13.1.6	Administración de Perfiles de Puesto	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00
AO.13.2	Gestión del Empleo	Documento				Física	0	4	0	3	2	1	2	4	0	2	3	3	24	105 000.00
			TO.13.2.1	Reporte de entrega de cargos y pago de vacaciones truncas y/o no gozadas	Informe	Física	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	0.00
			TO.13.2.2	Reporte de procesos de selección de personal culminados y puestos adjudicados.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	24 000.00
			TO.13.2.3	Reporte de contratos CAS de puestos designados (confianza) y adjudicados	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3 000.00
			TO.13.2.4	Reporte de adendas de contratos CAS	Informe	Física	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	0.00
			TO.13.2.5	Reporte de la emisión de constancias y certificados suscritos.	Informe	Física	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0.00
			TO.13.2.6	Reporte de la ejecución de la inducción del personal	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00
			TO.13.2.7	Reporte del estado de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD)	Informe	Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	78 000.00
AO.13.3	Gestión de la Compensación	Informe				Física	0	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	15	22 000.00
			TO.13.3.1	Planilla de remuneraciones elaborada y ejecutada (remuneraciones y vacaciones truncas y no gozadas)	Informe	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	22 000.00
			TO.13.3.2	Boletas de pago del personal de la entidad emitidas y entregadas	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
AO.13.4	Gestión del Desarrollo y Capacitación	Documento				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	118 515.00
			TO.13.4.1	Elaboración el PDP anual	PDP aprobado	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.13.4.2	Ejecución del PDP anual a través de las acciones de capacitación priorizadas.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	118 515.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
			TO.13.4.3	Evaluación de la ejecución de las acciones de capacitación del PDP anual.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
AO.13.5	Gestión del Rendimiento	Documento				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.13.5.1	Elaboración del Plan de Evaluación de Desempeño	Documento	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.13.5.2	Ejecución del Plan de Evaluación de Desempeño	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
AO.13.6	Gestión de las relaciones humanas y sociales.	Documento				Física	0	0	3	3	0	2	1	3	1	2	1	5	21	162 420.00
			TO.13.6.1	Elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de la entidad	Plan aprobado	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.13.6.2	Ejecución del PASST	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4	139 885.00
			TO.13.6.3	Elaboración del Plan Anual de Capacitación de SST	Plan aprobado	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.13.6.4	Ejecución del Plan Anual de Capacitación de SST	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1 500.00
			TO.13.6.7	Elaboración del Plan Anual de Bienestar Social	Plan aprobado	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18 000.00
			TO.13.6.8	Ejecución del Plan Anual de Bienestar Social	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	5	0.00
			TO.13.6.9	Elaboración del Plan de Comunicación Interna de la entidad.	Plan aprobado	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.13.6.10	Ejecución del Plan de Comunicación Interna de la entidad.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4	0.00
			TO.13.6.12	Implementar el lactario en el SISOL	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3 035.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.02 IMPLEMENTAR EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL EN SISOL
META PRESUPUESTAL: 8
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 13
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.13.8	Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 797 218.00
			TO.13.8.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 797 218.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	1	6	7	8	4	9	5	9	4	7	8	13	81	2 270 153.00
TOTAL TAREA	Física	1	6	7	9	4	9	5	9	4	7	8	13	82	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
2 270 153.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid.)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)														Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
		AO.13.1	Planificación de Políticas de RRHH y Organización de Trabajo	TO.13.1.1	Revisión y actualización de los Documentos de Gestión	Servicio de impresiones, encuader	Servicio	1	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
					Formulación y/o revisión y/o actualización de los Documentos de Gestión	Servicio de impresiones, encuader	Servicio	1	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
				TO.13.1.3	Desarrollo de un Sistema Informático de Gestión de RRHH, que automatice la	Servicio para brindar soporte en la	Servicio	10	6400	-	-	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	-	-	-	-	-	14 000.00	14 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para apoyo en la elaborac	Servicio	1	3000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	-	11 000.00	33 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.13.2	Gestión del Empleo	TO.13.2.2	Reporte de procesos de selección de personal culminados y puestos adjudicados.	Locación de servicio	Servicio	10	3450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.13.2.3	Reporte de contratos CAS de puestos designados (confianza) y adjudicados	Locación de servicio	Servicio	10	3450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000.00	24 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.13.2.7	Reporte del estado de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD)	Servicio especializado en materia l	Servicio	10	3450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en materia l	Servicio	2	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	18 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en materia l	Servicio	2	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	18 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.13.3	Gestión de la Compensación	TO.13.3.1	Planilla de remuneraciones elaborada y ejecutada (remuneraciones y vacaciones truncas y no gozadas)	Servicio para brindar soporte en la	Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	-	36 000.00	42 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.13.4	Gestión del Desarrollo y Capacitación	TO.13.4.2	Ejecución del PDP anual a través de las acciones de capacitación priorizadas.	Capacitaciones	Servicio	1	120000	76 741.00	-	22 772.00	-	-	-	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	-	-	22 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Apoyo en la implementación de a	Servicio	1	120000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 515.00	0008	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	AC
						Locacion de servicios	Servicio	1	120000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	15 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.13.6	Gestión de las relaciones humanas y sociales	TO.13.6.12	Implementar el lactario en el SISOL	Mobiliario para lactario institucion	Servicio	10	3450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Módulos	Unidad	1	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 355.00	-	1 355.00	0008	2.3	2.6.3.2.9.1	RDR	AC
				TO.13.6.2	Ejecución del PASST	Material, insumos, instrumental y	Unidad	1	50000	13 152.00	-	13 976.00	-	-	-	-	-	-	-	1 660.00	-	1 680.00	0008	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	1	50000	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 128.00	0008	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Profesional para el desarrollo de la	Servicio	1	50000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0008	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	AC
						Exámenes médicos ocupacionales	Servicio	1	50000	-	-	-	-	-	7 500.00	7 500.00	-	-	8 000.00	-	27 000.00	50 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Para coordinaciones del sistema d	Servicio	1	50000	-	-	-	-	-	-	41 257.00	-	-	-	-	-	41 257.00	0008	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
				TO.13.6.4	Ejecución del Plan Anual de Capacitación de SST	Locación de servicio	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	21 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.13.6.7	Elaboración del Plan Anual de Bienestar Social					-	-	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	-	-	1 500.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio profesional en trabajo soc	Servicio	2	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	-	12 000.00	18 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	8000	46 300.00	46 300.00	46 300.00	46 300.00	46 300.00	43 300.00	39 800.00	39 800.00	39 800.00	39 800.00	39 800.00	55 184.00	528 684.00	0008	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.42	2 244.17	3 026.17	3 056.17	2 244.17	2 244.17	2 244.17	2 244.17	2 244.17	2 244.17	2 244.17	2 244.17	2 244.17	28 504.00	0008	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	3 000.00	-	-	-	-	3 000.00	6 000.00	0008	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2800	-	-	-	-	-	-	25 457.00	-	-	-	-	-	25 457.00	0008	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Pasajes	Pasaje	4	1021	-	-	-	-	-	-	-	5 150.00	-	-	-	-	5 150.00	0008	2.3	2.3.1.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Día	1	3200	-	-	-	-	-	-	-	1 920.00	-	-	-	-	1 920.00	0008	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Careta protectora	Unidad	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Cinta adhesiva de seguridad	Unidad	1	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Computadora portatil	Unidad	1	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Cono de seguridad	Unidad	1	1380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						CPU	Unidad	1	4950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Guantes	Unidad	1	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Impresora multifuncional	Unidad	1	15000	15 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 728.00	-	45 728.00	0008	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Linterna	Unidad	1	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Malla de polipropileno para señali	Unidad	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Mandilón protector	Unidad	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Mantenimiento correctivo de relo	Servicio	1	5000	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0008	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	4	9177.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Megáfono	Unidad	1	800	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	0003	2.6	2.6.3.2.3.9	RDR	AC
						Módulos	Unidad	1	1700	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	0003	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, utiles y mate	Unidad	12	533.5833333	3 401.17	298.67	1 454.67	3 810.67	2 323.67	6 048.67	670.17	298.67	689.67	41.67	4 617.67	46.67	23 742.00	0008	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pendulvio	Unidad	1	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	7	1289.857143	2 499.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 608.00	5 107.00	0003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Seguro SCTR - Pensión	Seguro	12	33400	33 400.00	33 400.00	33 400.00	33 400.00	33 400.00	33 400.00	33 400.00	31 762.00	33 400.00	33 400.00	33 400.00	25 341.09	391 101.09	0008	2.3	2.3.2.6.3.4	RDR	AC
						Seguro SCTA - Salud	Seguro	1	12	12.00	-	-	-	-	-	-	41 092.00	-	-	-	-	41 104.00	0008	2.3	2.3.2.6.3.4	RDR	AC
						Seguro de accidentes personales	Seguro	1	25000	6 703.91	15 000.00	-	-	-	-	-	-	115 293.00	-	-	-	136 996.91	0008	2.3	2.3.2.6.3.4	RDR	AC
						Servicio de impresiones, encuader	Seguro	2	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
						Servicio de telefonía movil	Servicio	12	125	125.00	125.00	4 357.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	5 732.00	0003	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Publicación en el Diario el Peruano	Servicio	1	1050	-	-	-	-	-	16 000.00	-	-	-	-	-	-	16 000.00	0003	2.3	2.3.2.2.5.1	RDR	AC
						Tarjeta blanca de pvc con banda m	Unidad	1	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.1.99.1.3	RDR	AC
						Vestuario, accesorios y prendas di	Unidad	1	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0003	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	AC
		AO.13.8	Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal	TO.13.8.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal.	Servicio de apoyo administrativo e	Servicio	10	5700	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	24 500.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistencia legal en proc	Servicio	10	5000	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	30 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de auxiliar administrativo	Servicio	10	2000	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de evaluacion medica ocu	Servicio	8	5500	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	16 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de vigilancia médica ocup	Servicio	2	6000	6 000.00	6 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	-	8 000.00	8 000.00	1 000.00	-	-	61 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para el funcionamiento de	Servicio	9	4555.555556	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	-	-	-	-	35 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en asuntos l	Servicio	10	5000	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	36 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en asuntos l	Servicio	2	6000	3 000.00	6 000.00	6 000.00	-	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	33 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Asistencia especializada en los procesos de Recursos Humanos		2	2000	-	7 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en el funcio	Servicio	2	4500	-	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	-	4 500.00	-	-	-	-	27 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para soporte en la admini	Servicio	2	5500	4 000.00	5 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo administrativo e	Servicio	3	1833.333333	-	2 000.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-	11 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	4	1021	-	1 170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 170.00	0008	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en asuntos l	Servicio	2	6000	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	30 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en materia l	Servicio	2	6000	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	30 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de motorizado	Servicio	2	6000	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en materia l	Servicio	2	6000	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en materia l	Servicio	10	3450	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	42 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio como licenciada en trabaj	Servicio	10	3450	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	54 500.00	72 500.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Revision de la información de los p	Servicio	10	3450	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	-	-	6 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Revision de la información de los p	Servicio	10	3450	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	-	-	6 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Revision de la información de los p	Servicio	10	3450	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	-	-	6 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Apoyo en la implementación de pr	Servicio	10	3450	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	-	-	6 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Licenciada en enfermeria para brir	Servicio	10	3450	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	-	-	-	4 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de vigilancia médica	Servicio	10	3450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000.00	8 000.00	-	16 000.00	0008	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
TOTAL										227 400.24	148 019.83	176 315.63	163 899.83	164 392.83	165 117.83	219 953.33	170 891.83	245 881.83	153 610.83	144 969.83	290 028.92	2 270 153.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
META PRESUPUETAL : 55
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 14
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.14.1	Gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del SISOL	Informe				Física	10	13	13	74	44	24	9	8	16	16	5	3	235	174 829.00
			TO.14.1.1	Elaboración del Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de las IPRESS.	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.14.1.2	Visita Tecnica para el Levantamiento de Información para la Ejecución del Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de las IPRESS.	Informe	Física	3	3	3	11	10	8	0	0	0	0	0	0	38	7 261.00
			TO.14.1.4	Gestión del mejoramiento de la infraestructura de las sedes administrativas e IPRESS del SISOL.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	19 900.00
			TO.14.1.5	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 de las IPRESS.	Informe	Física	3	3	3	43	10	8	2	2	2	2	0	0	78	0.00
			TO.14.1.6	Supervisión del cumplimiento técnico de mantenimiento de infraestructura para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de las IPRESS.	Informe	Física	0	3	3	9	20	0	0	0	8	8	1	0	52	0.00
			TO.14.1.7	Visitas, diagnósticos, elaboración y supervisión de mantenimientos no recurrentes en las IPRESS	Informe	Física	4	4	4	11	4	4	4	4	4	4	2	2	51	88 668.00
			TO.14.1.8	Elaboración del diagnóstico situacional de la infraestructura del equipamiento eléctrico y mecánico en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Documento	Física	0	0	0	0	0	3	2	1	1	1	1	0	9	59 000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.14.2	Formulación y Programación multianual de inversiones.	Informe				Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.14.2.1	Elaborar la Programación Multianual de Inversiones	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
AO.14.3	Ejecución de Proyectos de Inversión.	Expediente				Física	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0.00
			TO.14.3.3	Liquidación de Proyectos de Inversión e IOARR	Expediente	Física	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0.00
			TO.14.3.4	Cierre de Proyectos de Inversión e IOARR	Ficha técnica	Física	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0.00
AO.14.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 501 145.00
			TO.14.4.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 501 145.00

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.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS.
META PRESUPUETAL : 10
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 14
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.14.5	Implementar un Proyecto de Inversiónen el distrito de San Juan de Miraflores en marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones	Documento				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	545 505.00
			TO.14.5.2	Realizar Estudios de Preinversión	Estudio de preinversión	Física												1	1	545 505.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	11	14	15	75	45	25	13	9	17	17	6	5	252	2 221 479.00
TOTAL TAREA						Física	11	14	15	75	45	25	14	12	17	17	6	5	256	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

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

TECHO PPTO 2022
2 221 478.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Cnt)	Costo Unitario (US$)	Distribución Mensual (US$)												Unidad Funcional POI	N° Unid. Presupuestal	Categoría de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
			Gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del SISOL	TO 14.1.2	Visita Tecnica para el Levantamiento de	Viáticos	Dia			-	7 261.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 261.00	0055	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
				TO 14.1.4	Gestión del mejoramiento de la	Pasajes	Pasaje	12	3281.333333	39 900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 900.00	0055	2.3	2.3.2.1.2.3	RDR	APNOP
				TO 14.1.6	Supervision del cumplimiento tecnico de	Locación de servicio	Servicio	12	620.5833333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0055	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
		AO.14.1	Gestión del mantenimiento de la infraestructura de las Sedes del SISOL.	TO 14.1.7	Visitas, diagnosticos, elaboracion y supervisión de mantenimientos no recurrentes en las IPRESS.	Viáticos	Dia			-	1 421.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0055	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						Pasaje	Pasaje			-	18 028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 219.00	16 640.00	0055	2.3	2.3.2.1.7.3	RDR	APNOP
						Movilidad	Servicio	12	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 028.00	0055	2.3	2.3.2.1.3.1	RDR	APNOP
						Locación de servicio	Servicio	3	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000.00	-	-	23 000.00	0055	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
				TO 14.1.8	Elaboración del diagnóstico situacional de la infraestructura, del equipamiento eléctrico y	Locacion de servicio	Servicio	3	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 000.00	31 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte tecnico en la r	Servicio	3	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000.00	38 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	8000	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	612 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	341.42	2 321.25	1 915.25	1 915.25	1 915.25	1 915.25	1 915.25	1 915.25	1 915.25	1 915.25	1 915.25	1 915.25	1 915.25	23 391.00	0055	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	2 400.00	-	-	-	-	2 400.00	4 800.00	0055	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2800	-	-	-	-	-	-	37 850.00	-	-	-	-	-	37 850.00	0055	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de soporte tecnico en la s	Servicio	2	6000	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	10 219.00	-	78 069.00	0055	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de soporte técnico en la s	Servicio	3	6000	6 000.00	-	-	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	14 300.00	63 300.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte técnico en la s	Servicio	3	6000	6 000.00	6 000.00	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	5 000.00	6 000.00	6 000.00	5 000.00	5 000.00	57 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte técnico en la s	Servicio	3	7000	-	7 000.00	-	7 000.00	6 000.00	-	-	5 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	83 117.00	129 117.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte técnico en la s	Servicio	2	6000	6 000.00	6 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	54 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte técnico en la s	Servicio	3	6000	6 000.00	6 000.00	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	3 500.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	51 500.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en Ingenieri	Servicio	2	4000	4 000.00	4 000.00	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	16 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente en la especia	Servicio	2	4000	4 000.00	-	-	7 000.00	7 000.00	-	-	-	-	-	-	1 200.00	19 200.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	78	78.00	78.00	390.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	1 248.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mat	Unidad	12	620.5833333	1 926.25	318.75	11 237.75	2 677.94	2 995.75	533.25	8 443.25	528.75	4 111.75	4 455.75	479.75	3 509.25	41 268.19	0055	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Mantenimiento de impresora	Unidad	12	1256.5	-	-	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-	-	690.00	0055	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0055	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte técnico en la s	Servicio	3	4000	-	-	-	3 300.00	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	21 300.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia técnica para	Servicio	3	4000	-	-	-	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	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de asistencia en temas d	Servicio	3	4000	-	-	-	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de asistencia en temas d	Servicio	3	4000	-	-	-	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte técnico en la s	Servicio	3	6000	-	-	-	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguimiento de activi	Servicio	3	6000	-	-	-	4 000.00	-	-	-	2 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	30 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de lavado de cilin erez	Servicio	12	125	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0055	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia técnica para	Servicio	2	4000	-	-	-	-	-	5 250.00	5 250.00	-	-	-	-	-	400.00	0055	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia técnica para	Servicio	2	4000	-	-	-	-	-	5 250.00	5 250.00	-	-	-	-	-	10 500.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en mecatró	Servicio	3	4000	-	-	-	-	-	3 500.00	-	-	-	-	-	-	10 500.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia técnica para	Servicio	3	4000	-	-	-	-	-	3 000.00	-	-	-	-	-	-	3 500.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						Servicio especializado en ingenier	Servicio	2	4000	-	-	-	-	-	5 250.00	5 250.00	-	4 500.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	3 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de supervisión y coordina	Servicio	2	4000	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	11 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						Servicio	Servicio	2	4000	-	-	-	-	-	-	60 579.00	-	-	-	-	-	42 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125	125.00	125.00	7 611.00	125.00	125.00	375.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	60 579.00	0055	2.6	2.6.1.3.2	RDR	APNOP
						Adquisicion de impresora	Servicio	2	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	37 365.00	-	-	-	3 988.00	0055	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Tóner para impresora	Unidad	12	620.5833333	-	-	-	-	-	-	-	-	3 650.81	-	-	-	37 365.00	0055	2.3	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguimiento y monito	Servicio	2	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 650.81	0055	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Locacion de servicio	Servicio	2	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 166.67	5 166.67	5 166.67	15 500.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Apoyo administrativo	Servicio	2	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 800.00	36 800.00	0055	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
O.1.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS	E.I.05.01 IMPLEMENTAR	AO.14.5	Proyecto de Inversión de Mejoramiento	TO 14.5.1	Elaboración del expediente técnico	Proyecto San Juan de Miraflores	Servicio	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	2 500.00	-	5 000.00	0055	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
			Implementar un Proyecto de Inversión en	TO 14.5.2	Realizar Estudios de Preinversión	Estudio de Pre Inversion	Servicio	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0010	2.6	2.6.8.2.3.1	RDR	APNOP
										-	-	-	-	-	-	-	-	545 505.00	-	-	-	545 505.00	0068	2.6	2.6.8.1.2.1	RDR	APNOP
TOTAL										107 352.50	109 167.00	81 868.50	137 594.19	113 694.00	103 481.50	169 648.50	84 947.00	784 450.81	187 740.67	129 893.67	211 479.17	2 221 478.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
META PRESUPUESTAL : 7
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 15
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.15.1	Defensa y representación ante el Poder Judiciales y el Ministerio Público.	Documento				Física	53	53	53	53	53	53	63	63	63	63	63	63	696	80 596.00
			TO.15.1.1	Defensa y representación del SISOL ante el Poder Judicial.	Documento	Física	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	660	65 200.00
			TO.15.1.2	Defensa y representación del SISOL ante el Ministerio Público.	Documento	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	15 396.00
AO.15.2	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas.	Documento				Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	74 000.00
			TO.15.2.1	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas	Documento	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	74 000.00
AO.15.3	Gestión administrativa interna y externa del SISOL.	Documento				Física	31	36	36	31	31	31	31	31	31	36	36	26	387	877 589.00
			TO.15.3.1	Absolución de consultas jurídico - legal.	Porcentaje	Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	57 879.00
			TO.15.3.2	Opinión jurídico - legal.	Porcentaje	Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	0.00
			TO.15.3.3	Elaboración, revisión y/o visación de los proyectos de resolución, contratos, convenios y otros.	Documento	Física	30	35	35	30	30	30	30	30	30	35	35	25	375	7 000.00
			TO.15.3.4	Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	812 710.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	86	91	91	86	86	86	96	96	96	101	101	91	1 107	1 032 185.00
TOTAL TAREA						Física	86	91	91	86	86	86	96	96	96	101	101	91	1 107	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
1 032 185.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OEG1 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	EEL01 01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.15.1	Defensa y representación ante el Poder Judiciales y el Ministerio Público.	TO.15.1.1	Defensa y representación del SISOL ante el Poder Judicial.	Pasajes	Pasaje	12	916.66667	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	9 200.00	0007	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Servicio de Apoyo Legal	Servicio	7	7000	7 000.00	7 000.00	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	-	-	7 000.00	56 000.00	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.15.1.2	Defensa y representación del SISOL ante el Ministerio Público.	Servicio de Apoyo Legal	Servicio	6	7250	-	7 000.00	7 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000.00	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Consultoría Jurídica	Servicio			-	-	1 396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 396.00	0007	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
		AO.15.2	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas.	TO.15.2.1	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas	Servicio de Apoyo Legal	Servicio	6	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de Apoyo Legal	Servicio	3	6000	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000.00	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de Apoyo Legal	Servicio	4	6000	7 000.00	7 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000.00	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de especialista en contrat.	Servicio	4	6000	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	-	42 000.00	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Consultoría jurídica	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0007	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
		AO.15.3	Gestión administrativa interna y externa del SISOL.	TO.15.3.1	Absolución de consultas jurídico - legal.	Consultoría Jurídica	Servicios	2	15000	-	-	-	5 379.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 379.00	0007	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
					Servicio especializado en gestión administrativa	Servicio de asistencia legal	Servicios	2	15000	-	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	-	-	21 000.00	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistencia legal	Servicios	2	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500.00	6 000.00	6 000.00	17 500.00	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Locacion de servicios	Servicios	2	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000.00	14 000.00	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.15.3.3	Elaboración, revisión y/o visación de los	Locacion de servicios	Servicios	2	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	-	7 000.00	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.15.3.4	Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	11500	44 500.00	44 500.00	77 000.00	119 700.00	44 500.00	44 500.00	44 500.00	44 500.00	44 500.00	44 500.00	44 500.00	44 500.00	641 700.00	0007	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.42	1 669.83	1 669.83	1 669.83	1 669.83	1 669.81	1 696.83	1 855.81	1 643.50	3 105.42	1 428.42	1 428.42	1 428.41	20 535.00	0007	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	2 400.00	-	-	-	-	2 400.00	4 800.00	0007	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	3500	-	-	-	-	-	410.00	13 178.00	-	-	-	-	-	13 588.00	0007	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	78	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	0007	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	57	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	21.00	-	-	-	-	-	363.00	0007	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Gastos Notariales	Pazo	12	200	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	0007	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	12	457.08333	1 143.17	228.50	328.83	909.50	1 030.17	228.50	5 152.83	228.50	4 963.17	1 937.50	328.83	428.50	16 908.00	0007	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	833.33333	166.67	166.67	1 890.67	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 374.00	0007	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Servicio de impresiones, encuader	Servicio	4	500	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	2 000.00	0007	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125	125.00	125.00	2 613.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	3 988.00	0007	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Servicio de Apoyo Legal	Servicio	6	8000	8 000.00	8 000.00	-	6 000.00	8 000.00	8 000.00	-	-	-	-	-	334.00	38 334.00	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo administrativo	Servicio	6	2500	2 500.00	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	29 000.00	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Adquisición de escaner	Unidad	12	833.33333	-	-	-	2 000.00	2 400.00	-	-	-	-	-	-	-	4 400.00	0007	2.3	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Adquisición de impresora	Unidad	12	833.33333	-	-	-	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0007	2.3	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo administrativo	Servicio	6	2500	2 500.00	2 500.00	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	12 500.00	0007	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 352.00	-	-	11 352.00	0007	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	32.583333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491.00	-	-	491.00	0007	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	71.583333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 064.00	-	-	1 064.00	0007	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Caja chica	Unidad	12	457.08333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	440.00	0007	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Unidad	12	457.08333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.00	-	-	136.00	0007	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	AC
TOTAL										78 856.33	83 441.67	102 150.00	160 185.00	77 976.67	75 712.00	91 927.33	71 191.67	70 888.25	78 168.58	62 676.92	80 010.58	1 032 185.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANEACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
META PRESUPUESTAL : 9
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 16
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.16.1	Ejecución de servicios de control.	Documento				Física	0	2	3	0	2	1	0	2	1	3	1	0	15	9 684.00
			TO.16.1.1	Ejecución de servicios de control.	Documento	Física	0	2	3	0	1	1	0	1	0	2	0	0	10	9 684.00
			TO.16.1.2	Realización de labores de control posterior.	Documento	Física	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	5	0.00
AO.16.2	Ejecución de servicios relacionados.	Documento				Física	4	0	3	0	1	2	4	1	3	0	1	2	21	0.00
			TO.16.2.1	Realización de servicios relacionados.	Documento	Física	4	0	3	0	1	2	4	1	3	0	1	2	21	0.00
AO.16.3	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control Institucional.	Documento				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	610 114.00
			TO.16.3.1	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control Institucional.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	610 114.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	5	3	7	1	4	4	5	4	5	4	3	3	48	619 798.00
TOTAL TAREA						Física	5	3	7	1	4	4	5	4	5	4	3	3	48	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
619 798.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)														Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OL.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	EL01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.16.1	Ejecución de servicios de control.	TO.16.1.1	Ejecución de servicios de control.	Pasajes	Pasaje	4	2650	600.00	-	263.33	-	-	3 333.33	-	-	1 647.33	-	-	-	5 844.00	0009	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
		AO.16.3	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control Institucional.	TO.16.3.1	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control Institucional.	Viáticos	Día	31.25	320	3 840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 840.00	0009	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	8000	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	33 000.00	29 000.00	422 000.00	0009	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.41667	1 429.50	1 429.50	1 429.50	1 429.50	1 429.50	1 429.50	1 429.50	1 429.50	1 429.50	1 429.50	1 429.50	1 429.50	17 154.00	0009	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	1 800.00	-	-	-	-	1 800.00	3 600.00	0009	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2600	-	-	-	-	-	-	8 950.00	-	-	-	-	-	8 950.00	0009	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	54.5	54.50	54.50	54.50	54.50	250.50	54.50	38.00	-	-	-	-	-	561.00	0009	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	12	207.5	54.00	780.25	1 495.10	2 461.00	267.92	2 105.74	-	-	-	2 203.00	-	-	9 367.00	0009	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pilas	Unidad	1	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0009	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 078.00	-	2 078.00	0009	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125	125.00	125.00	1 811.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	3 186.00	0009	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Servicio de consolidación de norm	Servicio	12	8208.3333	-	1 052.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 052.00	0009	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Agua de mesa	Compra	12	8208.3333	-	1 370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 370.00	0009	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Chalecos Institucionales	Compra	12	8208.3333	-	-	623.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.00	0009	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	AC
						Sillas ergonómicas	Compra	12	8208.3333	-	-	936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936.00	0009	2.6	2.6.3.3.1.2	RDR	AC
						Adecuación de infraestructura	Servicio	12	8208.3333	-	-	-	-	6 000.00	17 500.00	-	-	-	-	-	-	23 500.00	0009	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
						Servicio de asistencia tecnica admi	Servicio	12	8208.3333	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	9 850.00	9 850.00	9 850.00	9 850.00	9 850.00	11 500.00	81 750.00	0009	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Estantes	Compra	12	8208.3333	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	-	-	-	-	2 000.00	0009	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Estantes	Compra	12	8208.3333	-	-	-	-	-	-	-	-	3 036.79	-	-	0.21	3 037.00	0009	2.6	2.3.1.7.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistencia tecnica admi	Servicio	12	8208.3333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	7 500.00	0009	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Mantenimiento de impresoras	Servicio	12	8208.3333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500.00	-	5 500.00	0009	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Compra de computadoras	Servicio	13	8208.3333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 950.00	-	15 950.00	0009	2.3	2.6.5.2.3.1	RDR	AC
TOTAL										45 603.00	44 311.25	46 112.43	43 870.00	47 672.92	64 046.07	58 192.50	49 404.50	52 088.62	52 107.50	70 432.50	46 354.71	619 798.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
META PRESUPUESTAL: 12
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.17.1	Realización de intervenciones especificas para la lucha contra el cambio climático en salud.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00
			TO.17.1.1	Formulación del programa de salud para la atención oportuna de enfermedades asociadas a peligros climáticos.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00
AO.17.2	Diseño e implementación del modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	Informe				Física	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.00
			TO.17.2.1	Establecimiento del tipo de prestación de servicio.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.17.2.2	Análisis de la brecha de servicios SISOL. En el contexto del nuevo modelo.	Informe	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.17.2.3	Diseño de paquetes preventivo-promocionales por cursos de vida y enfermedades de mayor prevalencia.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.00
			TO.17.2.4	Desarrollo de talleres de capacitación	Talleres	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0.00
			TO.17.2.5	Promoción del intercambio prestacional con otros subsectores de salud. En las zonas de influencia de la red asistencial del SISOL.	Acción	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00
AO.17.3	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 143 205.00
			TO.17.3.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 143 205.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL: 12
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.17.4	Supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL.	Informe				Física	20	24	25	24	24	25	24	25	24	23	22	18	278	84 765.00
			TO.17.4.1	Elaboración del plan de supervisión integral en los Estableciminetos de Salud y Centros Médicos de la red asistencial del SISOL.	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.17.4.2	Supervisiòn integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL	IPRESS Supervisadas	Física	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	39	36 355.00
			TO.17.4.3	Monitoreo integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL	IPRESS Monitoreadas	Física	13	13	13	0	0	0	13	13	13	0	0	0	78	0.00
			TO.17.4.4	Evaluación integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL	IPRESS Evaluadas	Física	0	0	0	13	13	13	0	0	0	13	13	13	78	48 410.00
			TO.17.4.5	Monitoreo de las actividades realizadas del Servicio de Saneamiento Ambiental en la red de servicios de salud del SISOL.	IPRESS Monitoreadas	Física	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	39	0.00
			TO.17.4.6	Monitoreo al Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Biocontaminantes en la red de servicios de salud del SISOL	IPRESS Monitoreadas	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	44	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
META PRESUPUESTAL: 12
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.17.5	Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL.	Atenciones				Física	8 340	8 340	8 340	8 620	9 620	9 620	8 907	8 992	9 135	9 258	9 220	9 220	107 612	3 020 098.00
			TO.17.5.1	Gestión de los recursos estrategicos necesarios para oferta de servicios de salud fijos y moviles de la red de servicios de salud del SISOL.	Acción	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	78 991.00
			TO.17.5.2	Ejecución de campañas de asistencia médica, alineada con las prioridades de gestión de la municipalidad metropolitana de lima, en temas sociales y comunitarios.	Campañas	Física	10	10	10	26	26	26	26	26	26	26	26	26	264	721 364.40
			TO.17.5.3	Ejecución de acciones de prevención y control frente a la COVID-19	Acción	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	26 720.00
			TO.17.5.4	Campañas de atención móvil a poblaciones vulnerables.	Atenciones	Física	4 500	4 500	4 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	85 500	14 420.00
			TO.17.5.5	Cobertura Sanitaria a albergues.	Atenciones	Física	40	40	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	300	0.00
			TO.17.5.6	Ejecución de atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL	Atenciones	Física	300	300	300	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6 300	1 765 989.60
			TO.17.5.7	Implementación de atenciones sanitarias por SISOL 40	Atenciones	Física	3500	3500	3500	0	1000	1000	287	372	515	638	600	600	15 512	112 065.00
			TO.17.5.8	Ejecución del Plan de Atención Integral del Niño en el contexto de la pandemia por Covid-19	Camapañas	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300 548.00
AO.17.6	Implementación de los servicios de inmunizaciones (prevención) para todas las edades.	Directiva				Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.17.6.1	Elaboración de la directiva de inmunizaciones para las IPRESS del SISOL	Directiva	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.17.6.2	Capacitación entomo a la directiva de inmunizaciones	Capacitaciones	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.04.01 IMPLEMENTAR LAS REDES DE SALUD EN EL SISOL.
META PRESUPUESTAL: 12
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.17.7	Formulación, aplicación y mejoramiento de planes, procedimientos de la red de servicios de salud.	Documento				Fisica	0	2	0	2	0	1	0	1	2	0	1	0	9	0.00
			TO.17.7.1	Elaboración del catálogo de procedimientos médicos y sanitarios para la red asistencial del SISOL.	Catálogo	Fisica	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0.00
			TO.17.7.2	Elaboración y/o actualización de normas técnicas que regulen las atenciones y procedimientos de salud en la red asistencial del SISOL.	Normas aprobadas	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0.00
			TO.17.7.3	Formulación del Plan de Implementación de SISOL S.O.S.(Servicio de transporte asistido terrestre)	Informe	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.17.7.4	Capacitación a las IPRESS en temas priorizados por la GSS, en el marco de la normativa vigente.	Informe	Física	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4	0.00
AO.17.8	Planificación, organización, ejecución y monitoreo de la implementación de las 04 redes.	Directiva				Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.17.8.1	Elaboración de directiva de redes de salud de las IPRESS del SISOL	Directiva	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.17.8.2	Elaboración del plan de implementación de redes de salud de las IPRESS del SISOL.	Plan	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.17.8.3	Capacitación a las IPRESS en la implementación de las redes de salud de las IPRESS del SISOL.	Talleres	Física	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0.00
			TO.17.8.4	Monitoreo de la implementación de la directiva en las redes del SISOL	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.04.03 VINCULAR LA REDE SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL: 12
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.17.9	Coordinación de acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Acta				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00
			TO.17.9.1	Reunión con representantes de la municipalidad distrital de las jurisdicciones de las IPRES SISOL	Acta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS
META PRESUPUESTAL: 12
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

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

TOTAL ACTIVIDAD	Física	8 361	8 368	8 366	8 649	9 648	9 647	8 932	9 019	9 163	9 264	9 246	9 239	107 922	5 248 068.00
TOTAL TAREA	Física	8 376	8 385	8 382	8 681	9 660	9 679	8 964	9 052	9 194	9 315	9 279	9 272	108 259	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

FORMATO N° 3-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

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

TECHO PPTO 2022
5 268 862.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Distribución de Cantidades												Distribución Mensual (S/.)												Meta Física Anual 2022	Ref. Meta Presupuestal	Categoría del Gasto	Especifica del Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
		AO 17.2	Diseño e implementación	TO 17.2.2	Análisis de la brecha de servicios SISOL En el	Viáticos	Dia	4	350													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232227	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneraciones CAS	11	17500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	708 961.00	0011	23	231111	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	11	241.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 850.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00	34 195.00	0011	23	231311	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	1	300													-	-	-	-	-	-	-	4 500.00	-	-	-	-	4 500.00	0012	23	232112	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	4375	1												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232114	RDR	APNOP
						Unites de alta mo	Compra	1	29880													-	-	-	-	-	-	-	6 915.00	29 878.00	-	-	-	36 793.00	0012	23	232115	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	360													344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	1 227.00	-	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	4 317.00	0011	23	231512	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia tecnica y admi	Servicio	3	1166.666667													-	-	3 500.00	3 500.00	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	48 911.00	0012	23	232221	RDR	APNOP
						Servicio en alimentacion de la gestio	Servicio	3	3500													-	-	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232431	RDR	APNOP
						Servicio especializado de quimica f	Servicio	11	4500													-	-	-	-	8 808.00	1 500.00	8 000.00	-	-	-	-	-	8 600.00	26 100.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio en asesoria legal	Servicio	12	6000													-	-	8 500.00	6 500.00	6 508.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	-	-	-	-	-	-	53 500.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio de soporte administrativo	Servicio	11	7000													-	-	8 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	-	-	-	-	-	-	63 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenim	Servicio	11	6272.727273													-	-	7 000.00	-	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	66 000.00	0012	23	232111	RDR	APNOP
						Servicio para brindar soporte en la	Servicio	1	4000													-	-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0012	23	232111	RDR	APNOP
						Servicio para realizar la conciliacion	Servicio	1	8000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	-	26 500.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio para implementar y mejorar	Servicio	1	6000													-	-	-	6 099.00	-	7 200.00	7 200.00	7 200.00	-	4 750.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	-	57 750.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio para brindar soporte técnic	Servicio	3	9000													-	-	-	-	-	-	-	7 200.00	7 200.00	-	-	-	14 400.00	0012	23	232111	RDR	APNOP
						Servicio especializado en gestion de	Servicio	12	8583.333333													-	3 006.00	8 660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 666.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio para el plan de monitoreo	Servicio	8	7625													-	-	7 000.00	8 000.00	8 000.00	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	18 500.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio especializado en gestion de	Servicio	12	8000													-	-	8 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio de supervision y monitoreo	Servicio	12	3000													-	3 500.00	3 500.00	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	16 000.00	39 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio de proyecto en programacio	Servicio	11	3545.454545													-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	-	-	-	-	4 000.00	46 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio para brindar soporte técni	Servicio	12	7500													-	-	9 000.00	9 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio especializado en procesos	Servicio	12	7000													-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	77 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio especializado en procesos	Servicio	12	7000													-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	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	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio para brindar soporte técni	Servicio	12	7000													-	-	6 500.00	6 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio de asesoria en procesos	Servicio	11	7000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio especializado en procesos	Servicio	12	7000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio especializado en procesos	Servicio	12	7000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio especializado en procesos	Servicio	12	7000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio especializado para brindar	Servicio	12	7000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio para brindar soporte en la	Servicio	12	7000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio especializado para la super	Servicio	12	7000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Cascos institucionales	Compra	12	4533.333333													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio especializado para la super	Servicio	12	7000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio de acompañamiento, imple	Servicio	12	7000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Compra	11	7000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	231801	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo administrativo pa	Servicio	1	-													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio especializado en gestión de	Servicio	1	9000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500.00	3 500.00	2 500.00	-	10 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio especializado en ingenieria	Servicio	12	4533.333333													-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000.00	8 000.00	8 000.00	-	32 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia tecnica y admi	Servicio	12	4533.333333													-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	-	-	-	-	-	35 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio de medico especialista par	Servicio	12	4533.333333													-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	45 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia legal	Servicio	12	6000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	12 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Servicio profesional en la gestion hi	Servicio	11	2000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	35 000.00	0012	23	232511	RDR	APNOP
						Viáticos	Dia	4	1500													-	-	500.00	114.00	-	1 500.00	-	-	-	1 500.00	-	4 860.00	1 500.00	14 996.00	0012	23	232112	RDR	APNOP
						Pasajes	Pasajes	4	1500													-	-	-	1 318.00	-	-	-	-	-	-	16 001.00	-	31 319.00	0012	23	232121	RDR	APNOP
		AO 17.4	Monitoreo integral de las actividades e	TO 17.4.1		Viáticos	Dia	4	1500													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232112	RDR	APNOP
			Evaluacion integral de las actividades y	TO 17.4.2		Viáticos	Dia	4	350													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232112	RDR	APNOP
			procesos operativos en la red de servicios de			Comprobantes electronicos	Servicio	1	0													-	-	42 380.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 430.00	0012	23	232299	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	2	1640													2 280.00	-	-	6 338.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 618.00	0012	26	262211	RDR	APNOP
					Gestion de los recursos estrategicos	Material, insumos, instrumental y e	Unidad	12	1166.666667													1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	312.67	42 894.00	-	303.00	-	-	-	-	-	-	48 537.00	0012	23	232821	RDR	APNOP
				10.17.5.1	necesarios para oferta de servicios de salud	Papeleria en general, utiles y mater	Unidad	12	884.25													580.75	2 539.00	9 505.75	580.75	691.58	594.75	533.58	-	-	-	-	-	-	-	15 046.00	0012	23	233312	RDR	APNOP
					tipo y montos de la red de servicios de salud	Pilas	Unidad	4	150													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	233543	RDR	APNOP
					del SISOL.	Repuestos y accesorios	Unidad	12	1133													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	233511	RDR	APNOP
						Viáticos	Viáticos	4	250													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232122	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	11	416.6666667													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	232111	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	11	304.0833333													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 482.00	9 482.00	0012	23	233531	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	12	48													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	233531	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y e	Unidad	2	2533													4 352.92	768.92	768.92	22 768.92	6 824.42	10.42	268.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 703.00	0012	23	233812	RDR	APNOP
						Servicios de una persona natural por	Servicios	1	7000													-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	9 600.00	-	30 600.00	0012	23	232911	RDR	APNOP
						Servicios de una persona natural por	Servicios	1	4000													4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0012	23	232911	RDR	APNOP
						Servicios de una persona natural por	Servicios	1	4000													4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0012	23	232911	RDR	APNOP
						Servicios de una persona natural por	Servicios	1	4000													4 000.00	4 000.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 300.00	0012	23	232911	RDR	APNOP
						Servicios de una persona natural por	Servicios	1	4000													4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0012	23	232911	RDR	APNOP
						Servicios de una persona natural por	Servicios	1	1700													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

TECHO PPTO 2022: S/ 249 068.00

Objetivo estratégico	Objetivo específico	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de medida	Cantidad (UM)	Costo unitario (S/.)	Programación de Gastos (UM)														Meta Presupuestaria 2022	N° Financiamiento	Categoría del Gasto	Fuente de Financiamiento	Clasificador
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				10 17 5 3	Ejecución de campañas de sustento mediático, alineadas con las prioridades de gestión de la municipalidad metropolitana de lima, en temas sociales y comunales	Servicio de una persona natural para	Servicio	1	1700																	1 700.00	1 700.00	1 700.00								5 100.00	0012	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural para	Servicio	1	1700

FORMATO N° 1 C: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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

TECHO PPTO
2023
S/ 248 068.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Cantidades: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Distribución Mensual (S/.): Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	N° Mod. Presupuestal	Genérica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
				TO 17.3.6	Ejecución de atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL	Servicio de enfermería	Servicio	1	3420													3 420.00	3 420.00	3 420.00	-	-	-	-	3 420.00	3 420.00	3 420.00	3 420.00	3 420.00	27 360.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	1	3420													3 420.00	3 420.00	3 420.00	-	-	-	-	-	3 420.00	3 420.00	3 420.00	3 420.00	27 360.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	1	3420													3 420.00	3 420.00	3 420.00	-	-	-	-	-	-	3 420.00	3 420.00	3 420.00	23 940.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	1	3420													3 420.00	3 420.00	3 420.00	-	-	-	-	-	-	-	3 420.00	3 420.00	23 940.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	1	3420													3 420.00	3 420.00	3 420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 420.00	23 940.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	1	3420													3 420.00	3 420.00	3 420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 940.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	1	3420													3 420.00	3 420.00	3 420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 940.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	1	3420													3 420.00	3 420.00	3 420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 940.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	1	3420													3 420.00	3 420.00	3 420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 940.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	1	3420													3 420.00	3 420.00	3 420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 940.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	1	3420													3 420.00	3 420.00	3 420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 940.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de supervisión de atenciones	Servicio	3	8.09/DÍA													3 330.00	3 330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 660.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Requerimiento de servicios de ambu	Servicio	9	8.09/DÍA													-	24 000.00	-	24 000.00	-	-	-	-	-	-	304 161.00	352 161.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en enfermería	Servicio	12	304.08333333													-	-	3 700.00	3 700.00	-	-	-	-	-	-	-	7 400.00	0012	23	2329111	DYT	APNOP
						Servicio como técnico en enfermería	Servicio	12	304.08333333													-	-	3 700.00	3 700.00	-	-	-	-	-	-	-	7 400.00	0012	23	2329111	DYT	APNOP
						Servicio como técnico en enfermería	Servicio	12	304.08333333													-	-	3 700.00	3 700.00	-	-	-	-	-	-	-	7 400.00	0012	23	2329111	DYT	APNOP
						Servicio como técnico en enfermería	Servicio	12	304.08333333													-	-	3 700.00	3 700.00	-	-	-	-	-	-	-	7 400.00	0012	23	2329111	DYT	APNOP
						Azafata-mayordomía	Servicio	1	2													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	2329111	DYT	APNOP
						Viáticos	Viáticos	8	1													-	-	-	-	-	36 800.00	-	-	-	-	-	-	36 800.00	0012	23	2326111	RO4	APNOP
						Servicio de impresión e instalación	Servicio	4	1													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	2321112	RO4	APNOP
						Servicio para la gestión de la inform	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	2 199.00	-	-	-	2 199.00	0012	23	2327116	RO4	APNOP
						Servicio de control satelital	Servicio	12	2435.916667													-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	3 500.00	-	-	-	7 000.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio para el proceso de organiz	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	-	-	-	-	1 700.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio para el proceso de organiz	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-	35 000.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Equipos de telecomunicaciones	Compra	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	2315411	RO4	APNOP
						Equipos de telecomunicaciones	Compra	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	4 998.00	-	-	-	-	4 998.00	0012	23	2613233	RO4	APNOP
						SOAT	Compra	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	1 419.00	-	-	-	-	1 419.00	0012	23	2632112	RO4	APNOP
						Software para sistemas operativos	Compra	12	89													-	-	-	-	-	-	-	1 680.00	-	-	-	-	1 680.00	0012	23	2326113	RO4	APNOP
						Equipos de telecomunicaciones fijos	Compra	2	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	26	2661112	RO4	APNOP
						Equipos de telecomunicaciones fijos	Compra	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	19 000.00	-	-	-	19 000.00	0012	23	2632111	RO4	APNOP
						Servicio de gestión administrativa	Actuación	1	1500													-	-	-	-	-	-	-	-	8 400.00	-	-	-	8 400.00	0012	23	2632133	RO4	APNOP
						Medico para atenciones pre hospit	Servicio	1	3500													-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	16 000.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Medico especialista para la unidad	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	5 400.00	5 400.00	5 400.00	5 400.00	21 600.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Medico especialista para la unidad	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	27 000.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Medico especialista para la unidad	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	27 000.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Coordinacion medica para la unidad	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 750.00	6 750.00	6 750.00	20 250.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Conductor de vehiculo para la unid	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	5 100.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Conductor de vehiculo para la unid	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	5 100.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Conductor de vehiculo para la unid	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	5 100.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Adquisición de puentes	Servicio	11	304.08333333													-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 655.65	-	-	8 655.65	0012	23	2329121	DYT	APNOP
						Materiales e insumos médicos	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	828.00	-	-	828.00	0012	23	2326121	RO4	APNOP
						Conductor de vehiculo para la unid	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	5 100.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de soporte como digitador	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	3 200.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de soporte como digitador	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	3 200.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Servicio	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 000.00	-	375 000.00	0012	23	2326511	RO4	APNOP
				TO 17.5.7	Implementacion de atenciones sanitarias por SISOL 48	Servicio de amolementacion de cab	Servicio	7	3600													-	-	-	-	-	-	-	-	15 000.00	-	-	-	15 000.00	0012	23	2329199	RO4	APNOP
						Servicio de profesional en telesalud	Servicio	7	3500													3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	-	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	20 500.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de profesional en telesalud	Servicio	7	3500													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de profesional en telesalud	Servicio	7	3600													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de profesional en telesalud	Servicio	7	3600													3 800.00	3 800.00	3 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 400.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de profesional en telesalud	Servicio	0	3497.142857													3 800.00	3 800.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de profesional en telesalud	Servicio	7	3497.142857													3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 200.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de telemonitoreo medico	Servicio	1	3800													-	3 800.00	3 800.00	3 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 400.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADO	Servicio	11	304.08333333	1													-	3 468.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 468.00	0012	23	2329111	DYT	APNOP
						Servicio de implementación de cent	Servicio	1	3000													-	-	-	1 197.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 197.00	0012	23	2322151.99	RO4	APNOP
						Servicio especializado en psicología	Servicio	1	3000													-	-	-	-	-	-	-	-	3 500.00	-	-	-	3 500.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Soporte administrativo para SISOL 4	Servicio	7	3000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	6 000.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de telemedicina y telnumer	Servicio	1	3000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	18 000.00	0012	23	2329111	RO4	APNOP
				TO 17.5.6	Ejecución del Plan de Atención Integral del Niño en el contexto de la pandemia por Covid 19	Servicio como medico cirujano	Servicio	1	6000													-	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como medico cirujano	Servicio	1	6000													-	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como licenciado en enferm	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como licenciado en enferm	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como licenciado en enferm	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como licenciado en enferm	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como licenciado en enferm	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como licenciado en psicolo	Servicio	1	4000													-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como licenciado en psicolo	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como licenciado en psicolo	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como licenciado en nutricio	Servicio	1	4000													-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como licenciado en nutricio	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como licenciado en nutricio	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como administrador	Servicio	1	4000													-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como administrador	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como administrador	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como administrador	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como administrador	Servicio	1	4000													-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en psicología	Servicio	1	1700													-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0063	23	2329511	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en psicología	Servicio	1	1700													-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0063	23	2329511	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en psicología	Servicio	1	1700													-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0063	23	2329511	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en psicología	Servicio	1	1700													-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0063	23	2329511	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en psicología	Servicio	1	1700													-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0063	23	2329511	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en psicología	Servicio	1	1700													-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0063	23	2329511	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en psicología	Servicio	1	1700													-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0063	23	2329511	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en psicología	Servicio	1	1700													-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0063	23	2329511	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en psicología	Servicio	1	1700													-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0063	23	2329511	RO4	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	1	1600													-	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	1	1600													-	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	1	1600													-	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	1	1600													-	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	1	1600													-	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	1	1600													-	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como médico gastrenterol	Servicio	1	1600	0												-	-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Insumos medicos	Compra	1	16795													-	12 795.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 795.00	0063	23	2326121	RO4	APNOP
						Servicio de impresiones	Servicio	1	2700													-	2 700.00	5 930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 630.00	0063	23	2327116	RO4	APNOP
						Utiles de oficina	Compra	1	2315													-	2 315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 315.00	0063	23	2311512	RO4	APNOP
						Medicamentos	Compra	1	29060													-	4 762.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 762.00	0063	26	2651221	RO4	APNOP
						Medicamentos	Compra	1	29060													-	6 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 400.00	0063	26	2651241	RO4	APNOP
						Odontometria dental	Compra	1	29060													-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00	0063	26	2651995	RO4	APNOP
						Utensilios dentil portatil	Compra	1	29060													-	-	5 998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 998.00	0063	26	2651241	RO4	APNOP
						Balanza electrica con talimetro	Compra	1	29060													-	-	11 340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 340.00	0063	26	2651995	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en enfermeri	Servicio	1	1600	0												-	-	3 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en enfermeri	Servicio	1	1600	0												-	-	3 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como técnico en enfermeri	Servicio	1	1600	0												-	-	3 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio como medico en terapia fis	Servicio	1	1600	0												-	-	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500.00	0063	23	2329111	RO4	APNOP
						Servicio de movilidad electronica	Compra	1	96498													-	-	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	0063	23	2322151.99	RO4	APNOP
						Epps	Compra	1	96498													-	60 898.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 898.00	0063	23	2316121	RO4	APNOP
		AO 17.6	Implementación de los servicios de comunicaciones	TO 17.6.2	Capacitacion externa a la directiva de comunicaciones	CPU y teclado	Unidad	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	26	2611311	RO4	APNOP
						Monitor	Unidad	0	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	26	2613311	RO4	APNOP
OB 04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus	E1 04.01 Implementar las redes de salud en el marco del Sistema Nacional	AO 17.8	Planificación, organización, ejecución y monitoreo de la implementación de las DR	TO 17.8.3	Capacitacion a las UPSESS en la implementacion de las redes de salud de las	CPU y teclado	Unidad	4	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	26	2611311	RO4	APNOP
						Monitor	Unidad	4	8.09/DÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	26	2613311	RO4	APNOP
		AO 17.8		TO 17.8.4	Monitoreo de la implementacion de la	Viáticos	Día	4	1500													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	2372122	RO4	APNOP
		AO 17.9	Coordinación de acciones	TO 17.9.1	Reuniones con representantes de la	Viáticos	Día	4	1500													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0012	23	2372122	RO4	APNOP
TOTAL										0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 260.35	609 261.80	388 877.33	329 169.33	329 637.80	396 631.65	394 095.80	369 265.80	410 864.80	378 878.80	883 783.80	442 279.80	S 248 068.00					

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : 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
META PRESUPUESTAL : 54
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.1	Administración de los tarifarios, servicios, y elaboración de estudios de mercado.	Informe				Física	0	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	14	51 400.00
			TO.18.1.1	Administración de los costos y tarifas del catálogo de los servicios ofrecidos por SISOL.	Informe	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.18.1.2	Monitoreo y analisis de los volúmenes de ventas de los servicios brindados por cada Establecimiento de Salud y Centro Médico.	Informe	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	16 000.00
			TO.18.1.3	Adaptación de las estrategias a los territorios de cada IPRESS, basado en el enfoque de determinantes sociales de la salud atravès de estudios de mercado y/u otra herramienta.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35 400.00
			TO.18.1.4	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	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00
AO.18.2	Mejora de la gestión de los contratos con socios comerciales, en el marco del aseguramiento universal.	Informe				Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	51 731.00
			TO.18.2.1	Realizar reuniones periódicas con asociados, para mejorar la relación comercial	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	51 731.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.03 POSICIONAR Y FORTALECER LA MISIÒN Y VISIÒN DEL SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.03.02 GENERAR MECANISMOS DE FIDELIZACIÒN DEL CIUDADANO.
META PRESUPUESTAL : 54
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.3	Generar mecanismos de fidelizaciòn del ciudadano	Informe				Física	0	2	0	2	11	17	10	5	8	7	6	10	78	0.00
			TO.18.3.1	Implementar Paquetes, campañas y/u otras estrategias promocionales de Salud.	Informe	Física	0	2	0	2	11	17	10	5	8	7	6	10	78	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.01.04 MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS CON SOCIOS COMERCIALES, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
META PRESUPUESTAL : 54
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.4	Gestión del desarrollo y monitoreo de contratos con personas naturales y/o jurídicas.	Contratos / Adendas				Física	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	30	87 664.02
			TO.18.4.1	Elaboración y suscripción de contratos y/o adendas bajo la modalidad de asociación en participación de acuerdo a la Directiva Vigente.	Contratos / Adendas	Física	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	30	87 664.02

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.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
META PRESUPUESTAL : 54
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.5	Especificación de las cláusulas contractuales para que se brinde la máxima oferta instalada, en función de las necesidades insatisfechas	Supervisión				Física	0	5	7	7	5	6	7	7	7	8	8	1	68	94 977.98
			TO.18.5.1	Supervisiòn del cumplimiento de los procesos enmarcados en la directiva de gestiòn de los contratos de asociaciòn en participaciòn con personas juridicas y/o naturales.	Actas de las comisiones	Física	0	5	7	7	5	4	7	7	7	8	8	0	65	90 304.98
			TO.18.5.2	Implementar metas de rendimiento a los Asociados y velar por el cumplimiento de los mismos.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	4 673.00
			TO.18.5.3	Realizar evaluación periódica del rendimiento en base a la oferta presentada.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.02 AMPLIAR LA OFERTA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO.
META PRESUPUESTAL : 54
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.7	Ampliación de la oferta de servicios especializados.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00
			TO.18.7.1	Incrementar el número de contratos de Asociación en Participación para la prestación del servicio de diagnóstico por imágenes	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.03 IMPLEMENTAR TIC'S PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS.
META PRESUPUESTAL : 54
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.8	Implementación de herramientas informáticas para la mejora de los servicios del SISOL.	Informe				Física	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0.00
			TO.18.8.1	Desarrollo de servicios a través de telemedicina.	Informe	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.18.8.2	Desarrollo del aplicativo para el mejoramiento de las citas web y proceso de pago	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00
AO.18.9	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 027 417.00
			TO.18.9.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 027 417.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	1	10	9	23	19	26	19	25	17	17	18	23	207	1 313 190.00
				TOTAL TAREA		Física	1	10	9	23	19	26	19	25	17	17	18	23	207	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
1 313 190.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Nº Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	EI.01.01 Diseñar el modelo de gestion del SISOL, en el marco del aseguramiento universal	AO.18.1	Administración de los turnistas, servicios, y elaboración de estudios	TO.18.1.2	Monitoreo y analisis de los volumenes de	Servicio de analista administrativo financiero				-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	16 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
		TO.18.1.3	Adaptacion de las estrategias a los			Consultoria para la identificación de instru	Servicio	1	25000	25 000.00	-	-	-	-	10 400.00	-	-	-	-	-	-	35 400.00	0054	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	APNOP
		AD.18.2	Mejora de la gestión de los contratos con socios comerciales, en el marco del aseguramiento universal.	TO.18.2.1	Realizar reuniones periodicas con asociados, para mejorar la relación comercial	Alquiler de plataforma de reuniones	Servicio			-	3 370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 370.00	0054	2.3	2.3.2.5.1.99	RDR	APNOP
						Adquisición de cafetera	Compra			-	-	-	-	187.00	-	-	-	-	-	40 443.00	-	40 630.00	0054	2.3	2.3.1.5.1.99	RDR	APNOP
						Adquisición de cafetera	Compra			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.00	0054	2.3	2.6.3.7.9.2	RDR	APNOP
						SERVICIO DE STREAMING PARA REUNION E	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944.00	-	944.00	0054	2.3	2.3.2.7.9.99	RDR	APNOP
	EI.01.04 Mejorar la gestion de los contratos con socios comerciales, en el marco del aseguramiento	AO.18.4	Gestion del desarrollo y monitoreo de contratos con personas naturales y/o juridicas.	TO.18.4.1	Elaboración y suscripción de contratos y/o adendas bajo la modalidad de asociación en participación de acuerdo a la Directiva Vigente.	Pasajes	Pasaje	4	2000	1 000.00	3 000.00	-	1 000.00	1 285.00	-	-	-	-	-	7 788.00	-	7 788.00	0054	2.3	2.3.2.3.9.9	RDR	APNOP
						Buenas prácticas "Contratos de Asociación	Dia	9	960	-	-	-	-	1 750.00	-	-	-	-	-	-	-	1 750.00	0054	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Viaticos	Dia	9	960	-	-	1 479.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 479.02	0054	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
						Servicio analista en revisión y análisis de c	Servicio	9	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 050.00	5 050.00	5 050.00	15 150.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio analista en revisión y análisis de c	Servicio	9	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500.00	5 500.00	5 500.00	21 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especialista en gestion comercial	Servicio	9	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500.00	4 500.00	4 500.00	26 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio analista en revisión y análisis de c	Servicio	9	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	15 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
OI.02 Prestar servicios de salud integral con la calidad que cumplan las normas de acreditación.	EI.02.03 Implementar la atención de salud integral al usuario	AO.18.5	Especificación de las cláusulas contractuales para que se brinde la máxima oferta instalada, en función de las necesidades insatisfechas	TO.18.5.1	Supervisión del cumplimiento de los procesos enmarcados en la directiva de gestión de los contratos de asociación en participacion con personas jurídicas y/o naturales.	Viaticos	Dia			-	-	2 130.00	11 415.98	-	-	518.00	-	-	1 283.00	-	2 850.00	3 840.00	27 037.98	0054	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
						Buenas prácticas: Tablero de Reporte de C	Servicio			-	-	-	-	8 750.00	-	-	-	-	-	-	-	1 750.00	0054	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Pasajes	pasaje			-	-	6 774.00	-	12 281.00	-	-	-	-	-	-	1 036.00	-	20 091.00	0054	2.3	2.3.2.1.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia de articulación come	Servicios			-	-	-	-	-	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	-	-	19 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de especialista en supervisión	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	12 400.00	36 400.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.18.5.2	Implementar metas de rendimiento a los	Inscripcion al concurso de creatividad emp	Servicio	1		-	-	-	-	-	-	-	-	4 673.00	-	-	-	4 673.00	0054	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
OI.05 Ampliar y mejorar los servicios del SISOL	EI.05.03 Implementar TIC'S para la mejora de los servicios	AO.18.9	Gestion de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	TO.18.9.1	Gestion de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6500	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	0054	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	219.92	2 412.30	2 412.30	2 412.30	2 412.30	2 411.30	2 412.30	2 412.30	2 412.30	2 412.30	2 412.30	2 412.30	2 412.30	28 948.00	0054	2.3	2.3.2.1.3.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	1 800.00	-	-	-	-	1 800.00	3 600.00	0054	2.3	2.3.2.6.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2275	-	-	-	-	-	-	9 975.00	-	-	-	-	-	9 975.00	0054	2.3	2.3.2.6.1.5	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	13	208	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	112.00	-	2 192.00	0054	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	134.4	-	-	-	-	-	-	-	41 330.00	-	-	-	-	41 330.00	0054	2.3	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Computadora portatil	Unidad	1	25500	14 757.00	-	3 551.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 308.00	0054	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mueble pequeño rodable de melamina	Unidad	1	680	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00	0054	2.6	2.6.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Material insumos, instrumental y herramie	Unidad	3	120	109.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.00	0054	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Tablets	Unidad	1	8000	-	-	3 459.00	-	-	-	6 603.00	-	-	-	-	-	10 062.00	0054	2.6	2.6.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de	Unidad	12	557.8333333	2 522.67	1.25	1.25	587.81	298.92	584.75	6 648.83	4 326.25	154.92	202.83	3 001.75	1.25	19 432.00	0054	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Mantenimiento de impresora	Servicio	4	491.35	-	-	-	-	-	-	-	1 180.00	-	-	-	-	1 180.00	0054	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefono movil	Servicio	12	344	344.00	344.00	3 703.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	11 487.00	0054	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	1	760	760.00	114.00	-	-	1 918.32	-	-	-	-	-	-	-	4 786.32	0054	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio especializado en elaborar caracte	Servicio	10	5850	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						Contratación de una persona natural para l	Servicio	5	6000	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	42 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Casacas institucionales	Unidad			-	750.00	-	750.00	277.00	-	-	-	-	-	-	-	1 777.00	0054	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Cámara de video vigilancia	Unidad			-	830.00	-	-	730.00	-	-	-	-	-	-	-	1 560.00	0054	2.3	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Estante y armario	Unidad			-	-	329.00	-	4 839.68	-	-	-	-	-	-	-	5 809.68	0054	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicio de análisis administrativo financie	Servicio	12	4875	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	24 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en gestión comercia	Servicio	12	4875	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	30 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en gestión y monito	Servicio	12	4875	-	-	-	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	-	-	-	-	27 500.00	0054	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en articulación come	Servicio	12	4875	-	3 000.00	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	30 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de revisión y análisis de contratos	Servicio	12	4875	-	-	-	-	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	-	-	-	-	18 000.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de revisión y análisis de contratos	Servicio	12	4875	-	-	-	-	6 500.00	-	-	-	-	-	-	-	6 500.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Grabador Digital	Unidad			-	-	-	-	3 670.00	-	-	-	-	-	-	-	3 670.00	0054	2.3	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	Servicio	12	4875	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	320.00	0054	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Otros accesorios y repuestos	Servicio	12	4875	-	-	-	-	601.00	-	-	-	-	-	-	-	601.00	0054	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Servicio especializado en finanzas	Servicio	12	4875	5 500.00	5 500.00	5 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500.00	0054	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
TOTAL										112 157.97	88 079.55	104 457.57	95 738.11	122 868.32	99 649.05	134 264.13	133 640.55	90 772.22	84 817.13	148 499.55	104 347.85	1 313 190.00					

V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.02.02 OBTENER LA ACREDITACIÓN NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 11
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 19
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.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.
META PRESUPUESTAL : 11
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 19
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.19.4	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL.	Informe				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.19.4.1	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL.	Documento	Física						1						1	2	0.00
			TO.19.4.2	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios.	Documento	Física						1						1	2	0.00
AO.19.5	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 586 964.00
			TO.19.5.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 586 964.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	1	2	4	2	1	7	1	2	4	2	1	8	35	1 667 764.00
TOTAL TAREA						Física	1	2	5	2	1	10	1	2	5	2	1	11	43	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 11
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 19
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.19.1	Identificación de las situaciones de riesgos del SISOL	Informe				Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	77 300.00
			TO.19.1.1	Identificación, reducción y prevención de situaciones de riesgos operacionales, legales, económico/financiero, laborales y reputacionales de la institución.	Documento	Física		1		1		1		1		1		1	6	77 300.00
AO.19.2	Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios.	Informe				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	3 500.00
			TO.19.2.1	Monitorear la mejora continua en las IPRESS del SISOL.	Documento	Física												1	1	0.00
			TO.19.2.2	Evaluar la experiencia de los usuarios que acceden a los servicios de salud de las IPRESS del SISOL.	Documento	Física			1			1			1			1	4	1 750.00
			TO.19.2.3	Monitoreo y seguimiento a los reclamos y denuncias relacionados con pacientes durante el proceso de atención de salud.	Documento	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.19.2.4	Implementar y monitorear los procesos de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud en las IPRESS SISOL	Documento	Física						1						1	2	1 750.00

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

TECHO PPTO 2022
1 674 774.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	Et.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL.	AO.19.1	Identificación de las situaciones de riesgos del SISOL.	TO.19.1.1	Identificación, reducción y prevención de situaciones de riesgos operacionales, legales, económico/financiero, laborales y	Pasajes	Pasaje	12	3304.5	3 054.00	3 000.00	3 600.00	3 600.00	3 000.00	3 000.00	3 600.00	3 000.00	3 000.00	3 600.00	1 326.00	-	33 780.00	0011	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	APNOP
						Viáticos	Día	9	4835.55556	-	-	5 760.00	5 760.00	6 080.00	3 520.00	3 520.00	2 480.00	646.00	5 760.00	3 520.00	-	37 046.00	0011	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
		AO.19.2	Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios.	TO.19.2.2	Evaluar la experiencia de los usuarios que acceden a los servicios de salud de las IPRESS del SISOL.	Buenas prácticas	Servicio	9	4835.55556	-	-	-	-	-	-	-	-	7 010.00	-	-	-	7 010.00	0011	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Buenas prácticas: Pequeñas Accion	Servicio	0	#DIV/0!	-	-	-	-	1 750.00	-	-	-	-	-	-	-	1 750.00	0011	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Catering	Servicio	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	-	-	-	1 600.00	0011	2.3	2.3.2.7.11.5	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	-	-	-	2 000.00	0011	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
				TO.19.2.4	Implementar y monitorear los procesos de	Buenas prácticas: Auditoría electró	Servicio			-	-	-	-	1 750.00	-	-	-	-	-	-	-	1 750.00	0011	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	12500	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	0011	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.42	2 635.58	2 501.75	2 394.17	2 394.17	2 394.17	2 394.17	2 394.17	2 394.17	2 394.17	2 394.17	2 394.17	2 394.17	29 079.00	0011	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	3 900.00	-	-	-	-	3 900.00	7 800.00	0011	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	4175	-	-	-	-	-	-	11 012.00	-	-	-	-	-	11 012.00	0011	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	24	26	52.00	352.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	824.00	0011	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	60	7.5	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	450.00	0011	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						CPU	Unidad	1	23500	22 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500.00	0011	2.6	2.6.3.2.3.1	FDR	APNOP
						Escritorio de melamina	Unidad	5	1850	-	-	772.00	850.00	850.00	-	-	-	-	-	-	-	2 472.00	0011	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Monitor	Unidad	1	1750	1 068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 068.00	0011	2.6	2.6.3.2.3.1	FDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y mate	Unidad	12	623.25	3 111.15	59.72	436.72	483.86	398.72	391.52	423.95	391.52	3 272.39	156.01	331.16	300.29	9 961.00	0011	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	408.333333	195.67	308.33	-	-	3 546.00	-	-	-	-	-	-	-	3 950.00	0011	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	344	344.00	344.00	2 960.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	6 744.00	0011	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio Especializado en Control y	Servicio	12	6500	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	9 000.00	9 000.00	1 642.00	78 142.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Apoyo administrativo	Servicio	3	3000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	-	-	18 000.00	0011	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
						Apoyo de toma de encuestas	Servicio	2	3000	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Apoyo de toma de encuestas	Servicio	2	3000	1 500.00	1 500.00	-	-	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Apoyo de toma de encuestas	Servicio	2	3000	1 500.00	1 500.00	-	-	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Apoyo de toma de encuestas	Servicio	2	3000	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	7 500.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auditoria médica	Servicio	2	3000	-	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	-	80 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auditoria médica	Servicio	2	3000	-	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	-	80 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Sillas ergonómicas	Unidad	5	1850	-	-	6 776.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 778.00	0011	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Casacas institucionales	Unidad	5	1850	-	-	-	-	1 680.00	-	-	-	-	-	-	-	1 680.00	0011	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						servicio de especialista en ingenier	Servicio	12	13083.3333	-	-	-	-	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	-	-	48 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio	Servicio	12	13083.3333	-	-	-	-	392.00	-	-	-	-	-	-	-	392.00	0011	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Servicio	Servicio	12	13083.3333	-	-	-	-	1 128.00	-	-	-	-	-	-	-	1 128.00	0011	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						servicio de especialista en ingenier	Servicio	12	13083.3333	-	-	8 000.00	8 000.00	8 000.00	-	-	-	-	-	-	113 500.00	137 500.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de especialista en análisis	Servicio	12	13083.3333	-	-	-	-	-	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	56 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientación de usuarios	Servicio	12	13083.3333	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	7 500.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientación de usuarios	Servicio	12	13083.3333	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	7 500.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientación de usuarios	Servicio	12	13083.3333	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	7 500.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auditoria médica	Servicio	2	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	-	-	-	6 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auditoria médica	Servicio	2	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	-	-	-	6 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auditoria médica	Servicio	2	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	-	-	-	6 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auditoria médica	Servicio	2	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	-	-	-	6 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auditoria médica	Servicio	2	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	-	-	-	6 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Especialista en supervision y monit	Servicio	2	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000.00	8 000.00	8 000.00	24 000.00	0011	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUA	Servicio	2	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 358.00	-	5 358.00	0011	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
TOTAL										121 997.90	111 403.30	131 290.39	120 521.53	142 902.39	129 239.19	137 282.61	125 199.19	168 841.06	139 843.68	132 362.87	216 169.96	1 674 774.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 22
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.20.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	5	6	5	6	5	5	6	6	52	177 968.00
			TO.20.1.1	Auditorias de las historias clinicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.20.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42	0.00
			TO.20.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	177 968.00
			TO.20.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	4	5	4	5	4	4	5	4	39	0.00
AO.20.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	2	3	3	2	1	1	2	2	1	2	1	3	23	2 053.00
			TO.20.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.00
			TO.20.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS.	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.20.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	1 299.00
			TO.20.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.20.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	704.00
			TO.20.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.20.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
AO.20.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	256 649.00
			TO.20.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	256 649.00

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.
META PRESUPUESTAL : 22
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.20.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	556	443	464	391	426	331	375	418	408	381	117	68	4 378	37 503.00
			TO.20.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	556	443	464	391	426	331	375	418	408	381	117	68	4 378	37 503.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
META PRESUPUESTAL : 22
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.20.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	2	9	0.00
			TO.20.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00
			TO.20.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 22
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.20.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	220.00
			TO.20.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	220.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	561	449	470	396	433	340	384	428	417	390	126	81	4 475	474 393.00
TOTAL TAREA						Física	564	453	473	400	436	344	387	432	420	394	129	85	4 517	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

CODIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C M HOSPITAL DEL NIÑO

Total Costo
2022
474 393.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Uso)	Precio Unitario	Distribución Mensual S/.												Meta Anualizada 2022	Id META Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
O.L02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditacion	E1.01.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.20.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.20.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de equip	Servicio	1	3000	-	-	-	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0022	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de equip	Servicio	1	2000	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0022	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de luces	Servicio	1	2000	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0022	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de siste	Servicio	1	3000	966.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966.00	0022	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	Servicio	1	6000	-	-	-	-	8 260.00	-	-	-	-	-	-	-	8 260.00	0022	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco	Servicio	1	5500	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0022	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco	Servicio	1	2500	1 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400.00	0022	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado institucional	Servicio	1	4000	-	-	-	-	########	-	-	-	-	-	-	-	18 420.00	0022	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado	Servicio	1	3000	-	-	-	-	8 688.00	-	-	-	-	-	-	-	8 688.00	0022	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de pozos	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0022	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimient	Servicio	1	8000	8 000.00	-	-	-	-	-	-	-	7 540.00	-	-	-	35 540.00	0022	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	########	11 900.00	0022	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo arquitect	Servicio	1	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	-	41 000.00	0022	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo para aco	Servicio	1	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	409.41	20 457.00	0022	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de acondicionamiento arau	Servicio	1	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	0.83	39 817.00	0022	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.20.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.20.2.2	Control de la calidad del agua en base a la	Pastillas para medición de agua - pH	Unidad	15	3.333333333	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	0022	2.3	2.3.1.99.1.9	RDR	APNOP
				TO.20.2.3	Ejecución y Evaluación del Plan de Residuos	Servicio de transporte y recolección	Servicio	1	7741	1 299.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 299.00	0022	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.20.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de	Recarga y mantenimiento de extinto	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	-	704.00	0022	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.20.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.20.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	1500	13 600.00	########	13 600.00	########	########	########	########	########	########	########	########	########	165 600.00	0022	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	139.08	892.32	3 769.40	892.32	892.32	892.32	892.32	892.32	892.32	892.32	892.32	892.32	892.44	11 585.00	0022	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	-	1 500.00	3 000.00	0022	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	525	-	-	-	-	-	-	2 380.00	-	-	-	-	-	2 380.00	0022	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	420	2 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200.00	0022	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo ,limpieza y Tocador	Unidad	1	420	5 101.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 101.00	0022	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Instalación de letreros	Unidad	1	2000	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0022	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y mater	Unidad	1	2264	2 264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 264.00	0022	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	1	146	146.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.00	0022	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	4740	4 740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 740.00	0022	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	458.3333333	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	5 500.00	0022	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	657	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	7 884.00	0022	2.3	2.3.2.2.1.1	RDA	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	188	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	2 256.00	0022	2.3	2.3.2.2.2.2	RDA	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1668	1 668.00	-	677.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 345.00	0022	2.3	2.3.2.2.3.1	RDA	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	5	1000	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	5 000.00	0022	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Realizado por personas jurídicas	Servicio	1	3953	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0022	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	-	-	19 800.00	0022	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenin	Servicio	5	600	-	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-	-	-	-	3 000.00	0022	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	52.91666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.00	-	-	345.00	0022	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	79.41666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699.00	-	-	699.00	0022	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	11	105.8333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689.00	-	-	689.00	0022	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	29.16666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	350.00	0022	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	40.58333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	480.00	0022	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	37.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.00	-	-	753.00	0022	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	120.4166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872.00	-	-	872.00	0022	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	182.1666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 186.00	-	-	2 186.00	0022	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	152.1666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 121.00	-	-	1 121.00	0022	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	152.1666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0022	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
	E1.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de	AO.20.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.20.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pazo	12	7723.5	10 555.00	6 418.00	8 815.00	4 921.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37 709.00	0022	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	480	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	0022	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Formato historia clinica para consul	Unidad	1	710	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	0022	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	1	150	-	-	-	-	-	-	-	388.00	-	-	-	-	388.00	0022	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y a	Unidad	1	12072	2 510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 510.00	0022	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas dive	Unidad	1	696	696.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696.00	0022	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
O1.04 Integrar el	E1.04.01 Vincular la red	AO.20.6	Acciones de salud con las organizaciones	TO.20.6.1	Realizacion de campañas de salud en	Volante	Unidad	1	220	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00	0022	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
									TOTAL	73 463.85	25 290.73	25 467.65	25 516.65	52 863.65	18 299.45	21 475.65	37 763.65	########	23 890.65	15 935.65	29 806.03	474 393.00					

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 23
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 21
CENTRO DE COSTO: C.M. HUAYCAN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.21.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	66	134 593.00
			TO.21.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.21.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0.00
			TO.21.1.3	Garantizar los estándares minimos de atención del usuario.	Informe	Física	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	133 953.00
			TO.21.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	640.00
AO.21.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	14	5	6	10	6	6	10	5	6	11	5	6	90	2 181.00
			TO.21.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	0.00
			TO.21.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.21.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	6	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	34	1 888.00
			TO.21.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.21.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	243.00
			TO.21.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.21.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	0.00
AO.21.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	6	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	44	295 863.00
			TO.21.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	6	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	44	295 863.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 23
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 21
CENTRO DE COSTO: C.M. HUAYCAN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.21.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	365	301	314	198	186	173	145	225	113	100	318	316	2 754	78 301.00
			TO.21.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	365	301	314	198	186	173	145	225	113	100	318	316	2 754	78 301.00

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.21.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	1	3	1	0	3	1	0	1	3	13	1 012.00
			TO.21.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	0	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	1	7	1 012.00
			TO.21.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2	6	0.00

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
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 : 23
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 21
CENTRO DE COSTO: C.M. HUAYCAN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.21.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0.00
			TO.21.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	393	317	328	219	203	188	164	241	129	120	333	334	2 969	511 950.00
TOTAL TAREA						Física	396	320	331	222	206	191	167	244	132	123	336	337	3 005	

V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

TECHO PPTO 2022
511 950.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.L02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI 02.01 Garantizar la calidad de atencion en las ipress del sisol	AO.21.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.21.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de impresión e instalacion de produ	Servicio	1	3000	-	-	-	-	3 191.00	-	-	-	-	-	-	-	1 192.00	0023	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos biomédicos	Servicio	2	1500	-	-	-	-	6 904.00	-	-	-	-	-	-	-	6 904.00	0023	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de cielo rasa	Servicio	2	2000	-	-	-	10 900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 900.00	0023	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de aparatos sanitarios	Servicio	1	3500	-	-	-	-	9 870.00	-	-	-	-	-	-	-	9 870.00	0023	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco electrici	Servicio	3	1500	-	1 500.00	-	-	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	3 000.00	0023	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	1700	-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	1 700.00	-	-	-	3 400.00	0023	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red de agua y	Servicio	1	3500	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0023	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de cámaras de video vigilanc	Servicio	2	4000	-	-	-	-	-	-	-	2 080.00	-	-	-	-	2 080.00	0023	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento y pintado de puertas ventan	Servicio	1	10000	10 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000.00	0023	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Para máquinas y equipos	Servicio	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimie	Servicio	2	149.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.3	2.3.1.11.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	1	600	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inm	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	1 000.00	0023	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	5000	580.00	-	-	-	-	1 000.00	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0023	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio desinfección de tanques	Servicio	2	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.00	0023	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Silla de ruedas metálica	Servicio	1	800	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00	0023	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio correctivo arquelectonico	Servicio	1	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	11 509.00	-	-	-	11 509.00	0023	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo para acondiciona	Servicio	2	450	-	-	-	-	-	-	-	-	29 100.00	-	-	-	29 100.00	0023	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.21.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Megáfono	Unidad	1	1600	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40 798.00	-	-	40 798.00	0023	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Parlante	Unidad	1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00	0023	2.3	2.3.3.4.7.1	RDR	APNOP
						Tubo acustico	Unidad	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
		AO.21.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.21.2.2	Control de la calidad del agua en	Pastillas para medición de agua - ph	Unidad	1	50	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	1	8525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	0023	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.21.2.3	Ejecución y evaluacion del Plan de Residuos Sólidos.	Extractor de aire	Unidad	1	450	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de resid	Servicio	12	170	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	112.00	-	-	-	1 892.00	0023	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	1	236	236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 472.00	0023	2.3	2.3.7.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.21.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Linterna	Unidad	1	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.00	0023	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo del sistema de alu	Servicio	2	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.3	2.3.1.6.3.4	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo de luc	Servicio	1	2000	-	-	-	-	-	243.00	-	-	-	-	-	-	243.00	0023	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.21.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.21.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	5000	12 020.00	12 020.00	12 020.00	12 020.00	12 020.00	12 020.00	12 020.00	12 020.00	12 260.00	12 020.00	3 550.00	-	-	0023	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	236	735.58	735.58	735.58	735.58	735.58	320.58	735.58	735.58	735.58	704.08	624.33	624.33	116 989.00	0023	2.3	2.3.2.4.1.1	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	1	300	-	-	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	-	-	8 158.00	0023	2.3	2.3.2.4.1.2	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	1750	-	-	-	-	-	-	1 985.00	-	-	-	-	1 500.00	3 000.00	0023	2.3	2.3.2.4.1.4	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	1	750	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 985.00	0023	2.3	2.3.2.4.1.5	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	52	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	300.00	0023	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	957.416667	3 025.92	426.92	621.92	446.92	621.92	426.92	3 112.92	426.92	621.92	426.92	621.92	426.92	624.00	0023	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	6	90	90.00	-	90.00	-	90.00	-	90.00	-	90.00	-	90.00	-	11 308.00	0023	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Cortadora de cesped	Unidad	1	600	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00	0023	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	APNOP
						Herramientas	Unidad	1	280	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	0023	2.6	2.6.3.2.5.2	RDR	APNOP
						Hervidor electrico	Unidad	1	240	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	0023	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Horno microondas	Unidad	1	459	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00	0023	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Instalacion de letreros	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	0023	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Linterna	Unidad	1	65	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00	0023	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de o	Unidad	12	295.25	1 879.00	148.50	248.50	350.50	148.50	148.50	375.00	148.50	148.50	150.50	148.50	148.50	3 541.00	0023	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	1	35	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00	0023	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	7723	7 723.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 723.00	0023	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	600.666667	460.67	9 259.67	2 517.67	6 893.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	641.67	309.67	460.67	23 847.00	0023	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	657	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	7 884.00	0023	2.3	2.3.1.5.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y en	Servicio	1	500	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0023	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	363	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	0023	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	834	834.00	-	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 527.00	0023	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Taladro eléctrico	Unidad	1	200	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	0023	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Teclado	Unidad	1	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.6	2.6.3.1.9.99	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	9	1766.66667	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	-	12 300.00	0023	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de loca	Servicio	3	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 025.00	1 025.00	1 025.00	12 075.00	0023	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perifericos	Unidad	1	15690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Realizado por personas juridicas	Servicio	1	3953	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnico de enfermeria	Servicio	3	1500	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	-	-	3 951.00	0023	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de loca	Servicio	10	1010	-	-	-	-	-	1 000.00	-	-	-	-	-	10 650.00	12 000.00	0023	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de loca	Servicio	10	1010	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	11 650.00	0023	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	15690	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	9 000.00	0023	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de loca	Servicio	10	1010	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 025.00	1 025.00	1 025.00	19 800.00	0023	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	12 075.00	0023	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	42.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.00	-	-	24.00	0023	2.3	2.3.1.1.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	35.6666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728.00	-	-	810.00	0023	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	159.333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 695.00	-	-	728.00	0023	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	52.8333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934.00	-	-	1 695.00	0023	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	324.333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 892.00	-	-	934.00	0023	2.3	2.3.1.8.7.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	367.083333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 445.00	-	-	3 892.00	0023	2.3	2.3.2.3.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	367.083333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	2 445.00	0023	2.3	2.3.2.11.99	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	AO.21.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.21.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	2403.41667	4 664.00	3 819.00	4 005.00	12 007.00	2 371.00	2 210.00	12 885.00	2 873.00	1 448.00	1 375.00	1 254.00	11 073.00	59 904.00	0023	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	390	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00	0023	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	4	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0023	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios	Unidad	12	972.916667	3 104.17	754.17	754.17	754.17	754.17	754.17	1 039.17	754.17	754.17	754.17	754.17	560.17	11 441.00	0023	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	703.5	787.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	2 442.00	0023	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	1	480	-	-	-	-	-	-	-	194.00	-	-	-	-	194.00	0023	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	116.666667	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	2 400.00	0023	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	3	830	2 170.00	-	-	-	160.00	-	-	-	160.00	-	-	-	2 490.00	0023	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la	AO.21.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.21.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Oximetro de pulsos portatil	Unidad	1	150	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	0023	2.6	2.6.1.2.4.2	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	952	952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952.00	0023	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
										TOTAL																	
										42 713.38	37 492.92	27 892.92	50 256.92	41 636.92	23 892.92	43 502.42	52 750.92	68 198.92	64 087.42	8 691.67	30 832.67	511 950.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 24
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 22
CENTRO DE COSTO: C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.22.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4	6	52	132 325.00
			TO.22.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.22.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.22.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	132 325.00
			TO.22.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
AO.22.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	7	5	4	10	9	9	10	9	9	10	9	10	101	25 860.00
			TO.22.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.22.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.22.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	2	0	0	2	1	1	2	1	1	2	1	1	14	5 305.00
			TO.22.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.22.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20 505.00
			TO.22.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.22.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48	0.00
AO.22.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	336 897.00
			TO.22.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	336 897.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 24
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 22
CENTRO DE COSTO: C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.22.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	484	384	463	387	359	277	278	431	339	292	416	304	4 414	52 141.00
			TO.22.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	484	384	463	387	359	277	278	431	339	292	416	304	4 414	52 141.00

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.
META PRESUPUESTAL : 24
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 22
CENTRO DE COSTO: C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 24
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 22
CENTRO DE COSTO: C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.22.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.22.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	496	394	473	402	373	293	293	445	354	307	431	322	4 583	547 223.00
				TOTAL TAREA		Física	500	398	477	406	377	297	297	449	358	311	435	326	4 631	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
547 223.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.L02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EL02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del snsol.	AO.22.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.22.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de instalación de banner	Servicio	1	1000	-	-	-	-	4 558.00	-	-	-	-	-	-	-	4 558.00	0024	2.3	2.3.2.7.13.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de ventiladores	Servicio	2	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agu	Servicio	1	8856	6 196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 196.00	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de vi	Servicio	1	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco electrico	Servicio	2	5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de hu	Servicio	2	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 872.00	1 872.00	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire	Servicio	2	523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	2500	-	-	-	-	22 613.00	-	-	-	-	-	-	-	22 613.00	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electri	Servicio	2	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.4.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electri	Servicio	1	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento y pintado de puertas ventana	Servicio	1	7000	-	-	-	-	1 328.00	-	-	-	-	-	-	-	1 328.00	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	982.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de irem	Servicio	12	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	2	9825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Acondicionamiento arquitectonico - IISE	Servicio	1	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 070.00	-	-	-	17 070.00	0024	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento electromecánico (IISE)	Servicio	1	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	41 046.00	-	-	-	41 046.00	0024	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
		AO.22.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.22.2.2	Control de la calidad del agua en	Pastilla indicadora PH	Unidad	12	4.166666667	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	37 832.00	-	-	37 832.00	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.22.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	236.5	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.00	0024	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
					Residuos Sólidos.	Servicio de transporte y recolección de resid	Servicio	12	131.3333333	131.00	1 026.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	1 838.00	0024	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.22.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de	Mantenimiento preventivo del sistema de ala	Servicio	2	3500	3 500.00	12 822.00	-	-	-	-	-	-	-	3 500.00	-	-	19 822.00	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					contingencia o respuesta ante	Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	683.00	-	-	-	-	683.00	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.22.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.22.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	3000	10 900.00	10 900.00	10 900.00	10 900.00	11 100.00	10 900.00	10 900.00	10 900.00	10 900.00	10 900.00	12 700.00	10 900.00	141 539.00	0024	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	330.75	683.14	683.14	683.14	683.14	701.14	683.14	683.14	683.14	683.14	683.14	683.14	683.50	8 218.00	0024	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	1 200.00	-	-	-	-	1 200.00	2 400.00	0024	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	1050	-	-	-	-	-	-	2 415.00	-	-	-	-	-	2 415.00	0024	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	9	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de persona natural como mantenimi	Servicio	3	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	300.00	-	-	9 300.00	0024	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de persona natural como mantenimi	Servicio	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	3 000.00	0024	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	1275	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	17 400.00	0024	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenimiento de	Servicio	5	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900.00	3 900.00	0024	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermería para pro	Servicio	12	2500	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	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	0024	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Servicio	1	250	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	0024	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	26	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	0024	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Unidad	1	1400	1 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400.00	0024	2.5	2.5.4.2.2.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	822.8333333	1 529.42	623.58	674.42	811.58	674.42	1 270.58	817.42	688.58	674.42	746.58	674.42	688.58	9 874.00	0024	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						CPU	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de impresora laser	Unidad	1	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos audio	Unidad	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mouse inalambrico	Unidad	1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de of	Unidad	12	418.3333333	2 333.47	60.06	308.63	176.31	412.96	69.56	614.04	60.06	410.29	178.98	313.61	82.00	5 020.00	0024	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	6	833.3333333	833.33	-	833.33	-	833.33	-	833.33	-	833.33	-	833.33	-	5 000.00	0024	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Unidad	12	666.6666667	666.67	666.67	666.67	666.67	9 566.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	3 067.67	19 301.00	0024	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Unidad	12	750	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	0024	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Unidad	12	361	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	4 332.00	0024	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1668	1 668.00	-	1 382.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0024	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de Internet	Servicio	1	3809	3 809.00	-	-	-	-	-	-	-	1 524.00	-	-	-	5 333.00	0024	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						Realizado por personas jurídicas	Servicio	1	3353	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0024	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Teclado	Compra	1	80	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0024	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	Servicio	1	80	-	-	-	2 000.00	21 491.00	-	-	-	-	-	-	-	23 491.00	0024	2.3	2.3.2.7.13.6	RDR	APNOP
						Teclado	Compra	1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	38.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.00	-	-	294.00	0024	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	101.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793.00	-	-	793.00	0024	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	87.08333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567.00	-	-	567.00	0024	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.00	-	-	297.00	0024	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	106.4166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 237.00	-	-	1 237.00	0024	2.3	2.3.1.8.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 862.00	-	-	2 862.00	0024	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	103.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 810.00	-	-	1 810.00	0024	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	103.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0024	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	103.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00	0024	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
	EL02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de	AO.22.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.22.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	4337.083333	6 300.00	4 841.00	5 839.00	4 683.00	4 528.00	3 492.00	3 501.00	5 432.00	4 270.00	810.00	941.00	534.00	45 172.00	0024	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	2	60	-	-	-	-	-	-	-	194.00	-	-	-	-	194.00	0024	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios	Unidad	12	2194	2 300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300.00	0024	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	1	3475	3 475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 475.00	0024	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	1185.666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0024	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	4	250	250.00	-	-	350.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	1 000.00	0024	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
									TOTAL	55 831.38	37 625.81	27 421.55	26 705.06	86 048.68	23 416.31	28 216.96	54 180.81	84 412.21	70 950.73	23 146.65	29 267.71	547 223.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 25
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 23
CENTRO DE COSTO: C.M. JUAN PABLO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.23.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	7	74	1 040.00
			TO.23.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.23.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.23.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1 040.00
			TO.23.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
AO.23.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	8	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	56	5 581.10
			TO.23.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.23.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.23.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	4 081.10
			TO.23.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.23.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 500.00
			TO.23.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.23.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.23.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	108 037.00
			TO.23.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	108 037.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 25
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 23
CENTRO DE COSTO: C.M. JUAN PABLO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.23.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	280	301	302	289	380	384	465	593	605	742	539	497	5 377	69 123.00
			TO.23.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	280	301	302	289	380	384	465	593	605	742	539	497	5 377	69 123.00

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.
META PRESUPUESTAL : 25
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 23
CENTRO DE COSTO: C.M. JUAN PABLO II

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 25
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 23
CENTRO DE COSTO: C.M. JUAN PABLO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.23.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.23.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	296	312	313	302	392	396	480	604	616	755	550	512	5 528	183 781.10
TOTAL TAREA	Física	300	316	317	306	396	400	484	608	620	759	554	516	5 576	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
530 368.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.1.01 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditacion	O.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.23.1	Administracion de los Establecimientos de Salud y Centros Medicos del SISOL.	TO.23.1.3	TO.23.1.3	Garantizar los estandares minimos de atención del usuario.	Servicio de impresión	Servicio	1	500	-	-	-	-	1 040.00	-	-	-	-	-	-	-	1 040.00	0025	2.3	2.3.2 7.11 6	RDR	APNOP
							Servicio de pintado	Servicio	2	500	-	-	-	########	-	-	-	-	-	-	-	-	35 500.00	0025	2.3	2.3.2 4.2.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento correctivo de puertas y vent	Servicio	1	1000	-	-	-	-	########	-	-	-	-	-	-	-	26 028.00	0025	2.3	2.3.2 4.2.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento de equipos biomedicos	Servicio	1	1000	-	-	-	-	5 180.00	-	-	-	-	-	-	-	5 180.00	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento correctivo de ventiladores	Servicio	1	333.3333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento preventivo de bomba de agu	Servicio	1	8850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento preventivo de camaras de vi	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento preventivo de cerco electrico	Servicio	1	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento preventivo de equipo de aire	Servicio	2	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.2.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento preventivo de sistema electr	Servicio	1	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento preventivo de tableros electr	Servicio	1	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento y pintada de puertas venta	Servicio	1	4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	982.5	-	-	982.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.3.1	RDR	APNOP
							Servicio de gasfiteria	Servicio	1	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	982.50	-	-	-	1 965.00	0025	2.3	2.3.2 7.1.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento de aparatos sanitarios	Servicio	1	12000	-	-	-	-	########	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.2.1	RDR	APNOP
							Servicio de limpieza e higiene	Servicio	2	582.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 990.00	0025	2.3	2.3.2 4.3.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento correctivo para el acondicior	Servicio	1	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	-	17 513.00	0025	2.3	2.3.2 7.1.1	RDR	APNOP
				TO.23.1.4	TO.23.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Tubo acustico	Unidad	1	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	-	35 503.70	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
		AO.23.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.23.2.3	TO.23.2.3	Ejecución y Evaluación del Plan de Residuos Solidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	644.8333333	62.20	62.20	62.20	62.20	1 391.10	62.20	62.20	62.30	62.30	62.20	62.20	67.50	4 081.10	0025	2.3	2.3.1 6.1.2	RDR	APNOP
							Servicio de transporte y recolección de resid	Servicio	12	1210	1 210.00	789.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 999.00	0025	2.3	2.3.2 7.11.2	RDR	APNOP
				TO.23.2.5	TO.23.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres	Instalación de letreros de señalizacion	Servicio	1	1500	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0025	2.3	2.3.2 7.11.99	RDR	APNOP
							Mantenimiento y recarga de extintores	Servicio			-	-	-	-	-	848.30	-	-	-	-	-	-	848.30	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento de sistema de alarmas contr	Servicio			-	########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
		AO.23.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico	TO.23.3.1	TO.23.3.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	5000	12 400.00	########	########	########	########	########	########	########	1 937.00	-	1 800.00	5 100.00	108 037.00	0025	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	116	831.83	605.83	605.33	605.83	605.83	605.83	605.83	605.83	605.33	605.83	191.81	605.83	7 282.00	0025	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	100	-	-	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	-	1 500.00	3 000.00	0025	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	1750	-	-	-	-	-	-	4 140.00	327.00	-	-	-	-	4 467.00	0025	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	APNOP
							Servicio de una persona natural como mante	Servicio	1	500	-	500.00	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	9 500.00	0025	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
							Servicio de una persona natural como enfern	Servicio	3	1500	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0025	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
							Servicio de una persona natural como cajero	Servicio	1	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	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	0025	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
							Servicio de una persona natural como mante	Servicio	1	2000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	3 834.00	15 834.00	0025	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
							Arbitrios	Pago	1	1119	1 119.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 119.00	0025	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
							Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	538.75	431.00	95.00	95.00	55.00	4 771.00	95.00	400.00	95.00	784.67	95.00	95.00	579.90	7 611.57	0025	2.3	2.3.1 5.3.1	RDR	APNOP
							Cargos Bancarios	Servicio	12	167.6666667	395.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.00	0025	2.3	2.3.2 6.3.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento preventivo de equipos audio	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
							Servicio de agua y desague	Servicio	11	636.3636333	-	333.33	666.67	########	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	22 293.00	0025	2.3	2.3.2 2.1.2	RDR	APNOP
							Servicio de energia electrica	Servicio	12	1083.333333	4 750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	13 000.00	0025	2.3	2.3.2 7.1.1	RDR	APNOP
							Servicio de telefonia fija	Servicio	8	312.5	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	43.00	-	-	-	-	2 500.00	0025	2.3	2.3.2 2.2.2	RDR	APNOP
							Equipos computacionales y periféricos	Unidad	1	15910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
							Realizado por personas juridicas	Servicio	1	3951	3 951.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 951.00	0025	2.3	2.3.2 7.1.1	RDR	APNOP
							Servicio de una persona natural como enfern	Servicio	3	1500	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	3 500.00	2 500.00	3 500.00	2 500.00	2 500.00	1 500.00	2 500.00	25 000.00	0025	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
							Repuestos y accesorios	Servicio	3	1500	-	-	83.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.00	0025	2.3	2.3.1 5.1.1	RDR	APNOP
							Servicio de una persona natural como mante	Servicio	3	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
							Papel bond	Mes	12	51.08333333	-	-	-	1 773.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 773.00	0025	2.1	2.3.1 5.1.2	RDR	APNOP
							Servicio de una persona natural como apoyo	Servicio	3	2000	-	-	-	-	1 000.00	-	-	1 000.00	1 000.00	-	-	-	3 000.00	0025	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
							Equipos computacionales y periféricos	Unidad	1	15910	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	-	-	19 500.00	0025	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
							Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1410	1 410.00	-	1 640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0025	2.3	2.3.2 2.2.1	RDR	APNOP
							Caja chica	Mes	12	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.00	-	-	221.00	0025	2.1	2.1.1 1.1.1	RDR	APNOP
							Caja chica	Mes	12	53.08333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847.00	-	-	847.00	0025	2.1	2.1.1 5.1.2	RDR	APNOP
							Caja chica	Mes	13	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 907.33	-	-	1 907.33	0025	2.1	2.1.1 5.3.1	RDR	APNOP
							Caja chica	Mes	12	12.91666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.00	-	-	155.00	0025	2.3	2.3.1 5.4.1	RDR	APNOP
							Caja chica	Mes	12	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00	-	-	154.00	0025	2.1	2.1.1 2.1.1	RDR	APNOP
							Caja chica	Mes	12	418.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 817.00	-	-	1 837.00	0025	2.3	2.3.1 1.1.99	RDR	APNOP
							Caja chica	Mes	12	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 628.00	-	-	1 628.00	0025	2.3	2.1.2 7.11.99	RDR	APNOP
							Caja chica	Mes	12	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	0025	2.3	2.3.1 1.1.5	RDR	APNOP
							Caja chica	Mes	12	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	0025	2.3	2.3.1 8.1.2	RDR	APNOP
							Caja chica	Mes	12	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	0025	2.3	2.3.1 8.2.1	RDR	APNOP
	E.02.02 Lograr 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 Medicos de SISOL.	TO.23.4.1	TO.23.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atacados	Pares	11	5489.416667	3 151.00	3 399.00	3 425.00	3 259.00	4 180.00	4 328.00	5 250.00	6 650.00	6 826.00	8 363.00	8 411.00	########	69 133.00	0025	2.3	2.3.2 7.11.99	RDR	APNOP
							Material, insumos, instrumental y accesorios	Unidad	1	4265	1 109.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 109.00	0025	2.3	2.3.1 8.2.1	RDR	APNOP
							Alcohol en gel	Unidad	1	1172	-	-	-	-	-	-	-	956.00	-	-	-	-	956.00	0025	2.3	2.3.1 8.1.99	RDR	APNOP
							Medicamentos	Unidad	1	1172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0025	2.3	2.3.1 8.1.2	RDR	APNOP
											TOTAL	39 377.03	42 607.36	28 641.20	80 155.70	80 474.80	27 107.00	33 325.70	30 395.70	23 649.37	26 192.03	18 196.70	30 843.70	530 368.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 26
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24
CENTRO DE COSTO: C.M. LA ENSENADA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.24.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				**Física**	**2**	**2**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**46**	**190 378.00**
			TO.24.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.24.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
			TO.24.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	189 838.00
			TO.24.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32	540.00
AO.24.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**5**	**41**	**23 348.00**
			TO.24.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.24.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	450.00
			TO.24.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 591.00
			TO.24.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.24.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21 307.00
			TO.24.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.24.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.24.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**293 783.00**
			TO.24.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	293 783.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 26
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24
CENTRO DE COSTO: C.M. LA ENSENADA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.24.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	793	662	505	571	573	485	401	516	423	397	717	445	6 488	64 806.00
			TO.24.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	793	662	505	571	573	485	401	516	423	397	717	445	6 488	64 806.00

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.
META PRESUPUESTAL : 26
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24
CENTRO DE COSTO: C.M. LA ENSENADA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.24.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18	70.00
			TO.24.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	60.00
			TO.24.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.00

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA 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 : 26
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24
CENTRO DE COSTO: C.M. LA ENSENADA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.24.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
			TO.24.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	803	669	515	580	583	496	411	525	433	407	727	457	6 606	572 385.00
				TOTAL TAREA		Física	808	674	520	585	588	501	416	530	438	412	732	462	6 666	

V°B° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

TECHO PPTO 2022
572 365.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
		AO.24.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.24.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Biombo de metal	Unidad	1	480	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	0026	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Glucómetro digital	Unidad	1	180	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	0026	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de pozo a tierra	Unidad	2	1920	-	-	-	953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	953.00	0026	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Impresión de banner	Servicio	1	5000	-	-	-	2 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700.00	0026	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos biomédicos	Servicio	1	3600	-	-	-	-	6 907.00	-	-	-	-	-	-	-	6 907.00	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biome	Servicio	1	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agu	Servicio	1	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de vi	Servicio	2	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos de iluminación	Servicio	1	3500	-	-	-	-	8 839.00	-	-	-	-	-	-	-	8 839.00	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detectores de h	Servicio	1	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire	Servicio	1	4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de co	Servicio	1	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red de agua y	Servicio	1	4000	-	-	-	-	8 898.00	-	-	-	-	-	-	-	8 898.00	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	5000	5 000.00	-	-	-	-	-	5 000.00	-	-	-	-	-	10 000.00	0026	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado	Servicio	1	4000	-	-	-	-	35 970.00	-	-	-	-	-	-	-	35 970.00	0026	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Silla de ruedas metálica	Unidad	1	1600	352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.00	0026	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Tensiómetro	Unidad	2	450	52.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.00	0026	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	2	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 006.00	-	-	-	16 006.00	0026	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de acondicionam	Servicio	1	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 201.00	-	-	-	16 201.00	0026	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de acondicionam	Servicio	1	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	36 930.00	-	-	-	36 930.00	0026	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento y acondicionamiento electri	Servicio	1	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	37 188.00	-	-	-	37 188.00	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	Unidad	2	1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 982.00	-	-	7 982.00	0026	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.24.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Audífonos	Unidad	2	400	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00	0026	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Detector de billetes falsos	Unidad	1	550	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00	0026	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
		AO.24.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.24.2.1	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente	Medidor portátil de cloro	Unidad	1	1000	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	0026	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Pastilla indicadora PH	Unidad	12	4.166666667	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.00	0026	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.24.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	190 6666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de resid	Servicio	12	110	130.00	171.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1 381.00	0026	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	2	105	105.00	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00	0026	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Tachos para residuos solidos	Unidad	4	422.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.24.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Cinta adhesiva de seguridad	Servicio	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de al	Unidad	1	2000	2 000.00	18 822.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 822.00	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	Unidad	2	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.00	-	485.00	0026	2.3	2.3.2.4.7.3	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento preventivo de tan	Unidad	1	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.2.4.7.3	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
572 335.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Presupuestal 2022	Ml Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.03 Garantizar la calidad de atencion en las ipress del sispl.	AO.24.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.24.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	1500	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	0026	2.3	2.3.2.8.1.3	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	139.08	590.05	590.05	590.05	590.05	590.05	590.05	590.05	590.05	590.05	590.05	590.05	590.45	7 081.00	0026	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00	1 800.00	0026	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	525	-	-	-	-	-	-	2 100.00	-	-	-	-	-	2 100.00	0026	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Mantenimiento, limpieza y fumigacion de ar	Servicio	5	400	-	-	-	-	-	1 025.00	1 025.00	-	-	-	-	-	2 050.00	0026	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguimiento y monitoreo del servicio de se	Servicio	12	2500	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	588.00	-	-	-	-	7 588.00	0026	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguimiento y monitoreo del servicio de se	Servicio	3	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	8 000.00	0026	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguimiento y monitoreo del servicio de se	Servicio	3	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	8 000.00	0026	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	3	1500	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0026	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	2125	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0026	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	58.33333333	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00	0026	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,limpieza y Focader	Unidad	12	884.6666667	1 023.10	1 023.10	1 019.60	838.20	-	-	-	-	-	-	-	500.00	4 353.00	0026	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	27.16666667	11.00	36.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	72.00	6.00	153.00	388.00	0026	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Cuchara de cesped	Unidad	1	800	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00	0026	2.6	2.6.3.7.5.2	RDR	APNOP
						Electrividad, iluminacion y electronica	Unidad	1	252	252.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.00	0026	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Horno microondas	Unidad	1	459	184.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.00	0026	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	1	148	148.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.00	0026	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	2	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de o	Unidad	12	327.5	1 281.43	439.03	115.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 836.00	0026	2.3	2.3.1.5.3.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	12	15.83333333	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13	5.63	5.63	5.63	28.13	190.00	0026	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	666.6666667	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	7 565.67	666.67	666.67	666.67	424.67	666.67	14 657.00	0026	2.3	2.3.2.7.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	474	474.00	474.00	23 169.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	109.00	474.00	28 018.00	0026	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	186	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	2 232.00	0026	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1668	1 668.00	-	1 382.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0026	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	1440	-	-	83.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.00	0026	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio	Servicio	1	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 470.00	1 470.00	0026	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	1	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.6	2.6.3.7.1.2	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perifericos	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.6	2.6.3.7.3.1	RDR	APNOP
						Realizada por personas juridicas	Servicio	1	3953	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0026	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	2125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0026	2.6	2.6.3.7.3.7	RDR	APNOP
						Ventilador eléctrico	Unidad	1	387	155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.00	0026	2.6	2.6.3.7.9.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.00	-	-	819.00	0026	2.3	2.3.1.13.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805.00	-	-	805.00	0026	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	75.16666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 118.00	-	-	1 118.00	0026	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	14.66666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	50.00	0026	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	32.41666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	50.00	0026	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	390.3333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 684.00	-	-	4 684.00	0026	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	107.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 293.00	-	-	1 293.00	0026	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	107.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0026	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	107.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0026	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de infraestructu	Servicio	12	2125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025.00	1 025.00	1 025.00	1 075.00	0026	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de infraestructu	Servicio	12	2125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025.00	1 025.00	1 025.00	1 075.00	0026	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de infraestructu	Servicio	12	2125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025.00	1 025.00	1 025.00	1 075.00	0026	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
	E1.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atencion primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.24.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.24.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asesorados	Pago	12	7011.416667	10 760.00	8 988.00	6 860.00	7 753.00	7 780.00	6 530.00	5 441.00	7 004.00	1 788.00	-	-	-	62 954.00	0026	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	3	238.3333333	610.00	70.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.00	0026	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	13.33333333	-	-	-	-	-	-	-	191.00	-	-	-	-	191.00	0026	2.3	2.3.1.4.1.99	RDR	APNOP
						Mandilón protector	Unidad	6	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorio	Unidad	12	1859.083333	943.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943.00	0026	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	42.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	6	411.6666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0026	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	E1.02.04 Implementar la atencion de salud integral	AO.24.5	Acciones de prevencion de la salud.	TO.24.5.1	Realización de campañas de	Oximetro de pulso portatil	Unidad	1	150	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	0026	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
				TO.24.5.2	Realización de charlas	Soporte de carteles	Unidad	1	770	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	0026	2.6	2.6.3.7.1.2	RDR	APNOP
										TOTAL	48 594.87	47 851.47	50 312.49	30 345.54	86 516.34	25 727.34	39 487.34	44 708.34	123 223.84	36 347.84	18 052.84	21 215.74	572 335.00					

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 27
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.25.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	8	5	6	5	7	7	7	7	7	7	70	164 443.00
			TO.25.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.25.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	9	8	7	8	7	8	5	7	7	7	7	7	87	0.00
			TO.25.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	164 443.00
			TO.25.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	4	4	5	4	6	6	6	6	6	6	55	0.00
AO.25.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	2	1	3	3	1	1	2	3	1	2	23	32 154.00
			TO.25.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.25.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.25.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	12 830.00
			TO.25.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.25.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	19 274.00
			TO.25.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.25.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0.00
AO.25.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	353 445.00
			TO.25.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	353 445.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 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.
META PRESUPUESTAL : 27
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.25.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	4 734	3 887	4 564	4 037	3 897	3 514	1 899	2 149	1 997	1 838	3 870	3 478	39 864	358 348.00
			TO.25.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	4 734	3 887	4 564	4 037	3 897	3 514	1 899	2 149	1 997	1 838	3 870	3 478	39 864	358 348.00

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.
META PRESUPUESTAL : 27
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.25.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	2	8	1 050.00
			TO.25.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1 050.00
			TO.25.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 27
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.25.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	224.00
			TO.25.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	224.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	4 740	3 892	4 575	4 045	3 907	3 525	1 908	2 159	2 007	1 850	3 879	3 491	39 978	909 664.00
				TOTAL TAREA		Física	4 749	3 900	4 582	4 053	3 914	3 533	1 913	2 166	2 014	1 857	3 886	3 498	40 065	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
909 664.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditacion	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.25.1	Administracion de los Establecimientos de Salud y Centros Medicos del SISOL	TO.25.2.3	Garantizar los estandares minimos de atención del usuario.	Mantenimiento de equipos biomédicos	Servicio	1	2500	-	-	-	-	6 907.00	-	-	-	-	-	-	-	6 907.00	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de sistemas de puesta a tier	Servicio	2	1920	-	1 900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900.00	0027	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agu	Servicio	1	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de vi	Servicio	1	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco electric	Servicio	1	5500	-	-	-	-	4 779.00	-	-	-	-	-	-	-	4 779.00	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire	Servicio	2	1044	-	-	-	-	-	-	-	7 980.00	-	-	-	-	7 980.00	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de co	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema elect	Servicio	1	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros elect	Servicio	1	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfeccion y desratización	Servicio	2	982.5	-	-	-	-	-	-	982.50	-	-	-	-	982.50	1 965.00	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado	Servicio	1	5000	-	-	-	-	35 910.00	-	-	-	-	-	-	-	35 910.00	0027	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inm	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0027	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	15000	-	-	-	-	6 960.00	-	-	-	-	-	-	-	6 960.00	0027	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	2	982.5	-	-	-	-	-	-	-	-	5 193.00	-	-	-	5 193.00	0027	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo arquitectonico	Servicio	1	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	41 000.00	-	-	-	41 000.00	0027	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de acondicionamiento de in	Servicio	1	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 880.00	-	-	-	12 880.00	0027	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento electromecánico (ITSE)	Servicio	1	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	38 968.32	-	-	0.68	38 969.00	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.25.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.25.2.2	Control de la calidad del agua	Pastilla indicadora PH	Unidad	4	12.5	12.50	-	-	12.50	-	-	12.50	-	-	12.50	-	-	50.00	0027	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.25.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	4	2432	2 432.00	-	-	2 432.00	-	-	2 432.00	-	-	2 432.00	-	-	9 728.00	0027	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	1	450	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	0027	2.6	2.6.1.3.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de resid	Servicio	12	344	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	14.00	44.00	112.00	-	2 922.00	0027	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.25.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta	Mantenimiento preventivo del sistema de al	Servicio	1	5000	5 000.00	13 872.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 872.00	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	452.00	-	-	-	-	-	-	452.00	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.25.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	TO.25.3.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	1500	13 640.00	13 640.00	13 640.00	13 640.00	13 630.00	13 640.00	13 640.00	22 368.00	13 640.00	13 640.00	13 640.00	27 740.00	186 548.00	0027	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	139.08	905.14	905.14	905.14	905.14	909.14	905.14	905.14	905.14	905.14	905.14	905.14	1 528.46	11 489.00	0027	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	-	1 500.00	3 000.00	0027	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	525	-	-	-	-	-	-	2 919.00	81.00	-	-	-	425.00	3 425.00	0027	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Seguimiento y monitoreo del servicio de seg	Servicio	11	916.3636364	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	11 000.00	0027	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Seguimiento y monitoreo del servicio de seg	Servicio	11	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	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	0027	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguimiento y monitoreo del servicio de seg	Servicio	1	1200	1 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	0027	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza	Servicio	1	1000	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0027	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y servicios generales	Servicio	3	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	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	0027	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	11	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0027	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermeria	Servicio	11	1500	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0027	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenimiento d	Servicio	5	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0027	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para pa	Servicio	5	200	-	-	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	17 500.00	0027	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en instalaciones electi	Servicio	5	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0027	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	78	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	0027	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	567.5833333	1 699.75	20.00	353.33	821.75	628.00	40.00	1 405.08	20.00	628.00	821.75	353.33	20.00	6 811.00	0027	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	1	1480	1 480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 480.00	0027	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Equipo para aire acondicionado	Unidad	1	3000	-	3 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	0027	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de c	Unidad	12	793.9852	1 945.50	140.00	125.00	979.00	154.45	125.00	753.00	901.50	343.95	224.00	880.00	136.50	6 507.00	0027	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	2	94	94.00	-	-	-	-	-	94.00	-	-	-	-	-	188.00	0027	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Podadora de altura	Unidad	1	1500	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	0027	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	833.3333333	-	-	-	-	-	83.00	-	-	-	-	-	-	83.00	0027	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	666.6666667	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8 000.00	0027	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	750	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	0027	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y e	Servicio	2	240	240.00	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	480.00	0027	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	346	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	0027	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y periféricos	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0027	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Realizado por personas jurídicas	Servicio	1	3953	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0027	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	4	811.5	-	-	925.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925.00	0027	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0027	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1668	1 668.00	-	1 382.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0027	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.00	-	-	396.00	0027	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	83.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.00	-	-	693.00	0027	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	101.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 221.00	-	-	1 221.00	0027	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00	-	-	76.00	0027	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.833333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.00	-	-	104.00	0027	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	242.0833333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 599.00	-	-	1 599.00	0027	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 967.00	-	-	1 967.00	0027	2.3	2.3.2.7.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	96.83333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 662.00	-	-	1 662.00	0027	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	96.83333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0027	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
	E1.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de	AO.25.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.25.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	50826	57 634.00	47 316.00	55 564.00	49 142.00	47 435.00	42 773.00	46 634.00	-	-	-	-	-	346 488.00	0027	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	140	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	0027	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	200	-	-	-	-	-	-	-	666.00	-	-	-	-	666.00	0027	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios	Unidad	13	53	2 212.08	1 412.08	1 432.08	1 712.08	1 379.08	32.08	332.08	412.08	123.33	-	-	-	8 913.00	0027	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	136.75	490.33	30.00	71.50	163.50	81.83	40.00	333.00	40.00	91.83	173.50	83.50	40.00	1 641.00	0027	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	12	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0027	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	1	250	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	500.00	0027	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
	E1.02.04 Implementar la atencion de salud	AO.25.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.25.5.1	Realización de campañas de salud (viaje, laboratorio).	Oximetro de pulsos portatil	Unidad	2	75	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	0027	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	990	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00	0027	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de	E1.04.03 Vincular la red social del entorno	AO.25.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre	TO.25.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las	Glucómetro digital	Unidad	1	360	224.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.00	0027	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Tensiómetro	Unidad	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0027	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
										TOTAL												909 664.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 21
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: C.M. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.26.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	78	173 108.00
			TO.26.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0.00
			TO.26.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.26.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	170 408.00
			TO.26.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	2 700.00
AO.26.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	3	1	3	1	2	4	1	1	3	1	2	25	11 007.00
			TO.26.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.26.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	300.00
			TO.26.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	6 233.00
			TO.26.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.26.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2 474.00
			TO.26.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.26.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0.00
AO.26.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	273 164.38
			TO.26.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	273 164.38

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 21
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: C.M. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.26.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	1 878	1 636	1 734	1 587	1 600	1 504	1 479	1 670	1 543	1 566	1 808	1 753	19 758	286 442.62
			TO.26.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	1 878	1 636	1 734	1 587	1 600	1 504	1 479	1 670	1 543	1 566	1 808	1 753	19 758	286 442.62

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 21
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: C.M. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.26.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	14	760.00
			TO.26.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	760.00
			TO.26.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 21
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: C.M. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.26.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0.00
			TO.26.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	1 887	1 645	1 745	1 599	1 610	1 516	1 493	1 680	1 553	1 579	1 819	1 764	19 890	744 482.00
				TOTAL TAREA		Física	1 888	1 646	1 746	1 600	1 611	1 517	1 494	1 681	1 554	1 580	1 820	1 765	19 902	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
744 482.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.26.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.26.1.3	Garantizar los estándares mínimo	Servicio de diseño, impresión, desinstalación	Servicio	0		-	-	-	-	4 900.00	-	-	-	-	-	-	-	4 900.00	0021	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Mantenimiento predictivo de equipos biomé	Servicio	1	1000	-	-	-	-	4 317.00	-	-	-	-	-	-	-	4 317.00	0021	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Mantenimiento preventiva de bomba de agu	Servicio	2	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Mantenimiento preventivo de camaras de vi	Servicio	2	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Mantenimiento preventivo de cerco eléctric	Servicio	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Mantenimiento preventivo de equipo de aire	Servicio	1	524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Mantenimiento preventiva de equipos biom	Servicio	2	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Mantenimiento preventivo de infraestructur	Servicio	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Mantenimiento preventivo de tableros elect	Servicio	1	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Servicio de desinfección y desratización	Servicio	1	1965	1 965.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	12	291.666667	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	1 965.00	0021	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Servicio de mantenimiento preventivo y cor	Servicio	1	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500.00	0021	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Servicio de mantenimiento y limpieza de lun	Servicio	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Mantenimiento de la infraestructura	Servicio	1	154264	77 300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 300.00	0021	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Mantenimiento correctivo para el acondicio	Servicio	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.60	0021	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	12	291.666667	-	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	-	15 965.40	0021	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	Servicio	0		-	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	-	13 996.00	0021	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimo	Servicio de mantenimiento correctivo para a	Servicio	1	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 064.00	-	-	7 064.00	0021	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.26.1.4	Adecuado registro y evaluación d	Detector de billetes falsos	Unidad	2	550	550.00	550.00	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	41 400.00	0021	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Adecuado registro y evaluación d	Megáfono	Unidad	2	800	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.00	0021	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
					Adecuado registro y evaluación d	Tubo acústico	Unidad	2	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600.00	0021	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
		AO.26.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.26.2.2	Control de la calidad del agua en l	Micrómetro digital	Unidad	2	150	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
				TO.26.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	399.416667	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	363.30	300.00	0021	2.6	2.6.3.7.9.5	RDR	APNOP
					Ejecución y evaluación del Plan de	Servicio de transporte y recolección de resid	Servicio	12	173.75	170.00	1 338.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	4 793.00	0021	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
					Ejecución y evaluación del Plan de	Tacho de plástico	Unidad	4	58	58.00	58.00	58.00	58.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 208.00	0021	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.26.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de	Detector de humo	Unidad	12	787.5	700.00	700.00	393.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.00	0021	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
					Ejecución y Evaluación del Plan de	Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	683.00	-	-	-	-	1 791.00	0021	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
		AO.26.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.26.3.1	Gestion de la operatividad del Est	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	5000	11 300.00	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	683.00	0021	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Personal CAS	ESSALUD CAS	12	223	640.08	1 664.08	640.08	640.08	640.08	640.08	640.08	640.08	640.08	541.08	40.08	40.08	135 600.00	0021	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Personal CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	1 200.00	-	-	-	-	-	1 200.00	6 806.00	0021	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Personal CAS	Vacaciones truncas CAS	1	1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400.00	0021	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Servicio de apoyo en gestión administrativa	Servicio	5	1400	-	-	-	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 050.00	650.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	4 155.00	0021	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Servicio de mantenimiento y servicios gener	Servicio	3	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	10 800.00	0021	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Servicio de mantenimiento y servicios gener	Servicio	3	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	10 150.00	0021	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Servicio de enfermeria	Servicio	7	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 150.00	0021	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	942.583333	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	780.75	-	-	-	0021	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Balanza digital	Unidad	1	2500	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 264.00	0021	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Caja plástica	Unidad	4	90	90.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0021	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Equipo de iluminación de emergencia	Unidad	10	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	0021	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Impresora térmica	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0021	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Papeleria en general, utiles y materiales de e	Unidad	12	379.666667	189.67	189.67	172.67	553.67	949.67	172.67	172.67	172.67	177.67	177.67	177.67	177.67	-	0021	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Repuestos y accesorios	Unidad	6	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.00	-	-	3 304.00	0021	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Servicio de agua y desague	Servicio	12	1250	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	83.00	0021	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	833.333333	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	5 611.33	833.33	7 833.33	833.33	15 000.00	0021	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Servicio de telefonia fija	Servicio	12	171	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	356.00	171.00	21 778.00	0021	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Servicio de telefonia movil	Servicio	1	3336	2 450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 237.00	0021	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Realizado por personas jurídicas	Servicio	1	3953	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450.00	0021	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Seguridad Perimetral	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	########	-	-	-	-	3 953.00	0021	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Zapato de cuero	Unidad	6	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	0021	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Caja chica	Mes	12	120.166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Caja chica	Mes	12	123.166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521.00	-	-	521.00	0021	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Caja chica	Mes	12	327.583333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961.00	-	-	961.00	0021	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Caja chica	Mes	12	234.166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 208.00	-	-	2 208.00	0021	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Caja chica	Mes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 348.00	-	-	2 348.00	0021	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Caja chica	Mes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	936.38	-	-	936.38	0021	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Caja chica	Mes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0021	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Est	Caja chica	Mes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	0021	2.3	2.3.1.11.3.5	RDR	APNOP
	EI.02.03 Mejorar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de	AO.26.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.26.4.1	Servicios médicos de calidad, acce	Asociados	Pago	12	22176.3667	26 299.00	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	223 950.00	0021	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
					Servicios médicos de calidad, acce	Alcohol en gel	Unidad	3	59	-	-	-	-	-	-	194.00	-	-	-	-	-	194.00	0021	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
					Servicios médicos de calidad, acce	Material, insumos, instrumental y accesorio	Unidad	12	1250.58333	1 597.62	337.00	543.00	543.00	1 711.50	530.50	740.00	465.00	465.00	465.00	465.00	271.00	8 133.62	0021	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
					Servicios médicos de calidad, acce	Medicamentos	Unidad	12	654.416667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
					Servicios médicos de calidad, acce	Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	3	55	55.00	55.00	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00	0021	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la	AO.26.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.26.5.1	Realización de campañas de salud	Oximetro de pulso portatil	Unidad	2	150	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	0021	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
					Realización de campañas de salud	Silla de ruedas metálica	Unidad	2	800	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00	0021	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
										TOTAL												744 482.00					

										138 918.85	47 029.03	44 569.03	42 768.03	52 581.53	41 269.53	46 089.03	63 753.03	75 639.43	97 624.58	45 882.45	50 437.65	744 482.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 28
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.27.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	2	1	5	4	6	4	5	4	5	4	6	47	149 075.00
			TO.27.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	0.00
			TO.27.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.27.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	149 003.00
			TO.27.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	72.00
AO.27.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	6	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	54	20 890.00
			TO.27.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.27.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.27.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	882.00
			TO.27.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.27.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	20 008.00
			TO.27.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.27.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.27.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	245 739.00
			TO.27.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	245 739.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 28
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.27.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	193	215	150	172	186	149	137	39	110	61	16	107	1 535	37 336.00
			TO.27.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	193	215	150	172	186	149	137	39	110	61	16	107	1 535	37 336.00

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.
META PRESUPUESTAL : 28
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 28
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.27.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.27.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	201	222	158	182	196	162	146	49	121	71	26	121	1 655	453 040.00
TOTAL TAREA	Física	203	224	160	184	198	164	148	51	123	73	28	123	1 679	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM SAN RAMON

TECHO PPTO 2022
453 040.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario S/.	Programación Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.	AO.27.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.27.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de equipos	Servicio	1	1500	-	-	7 966.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 966.00	0028	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	Servicio	1	3000	-	-	-	2 007.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 007.00	0028	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos de dumina	Servicio	0		-	-	-	-	13 865.00	-	-	-	-	-	-	-	13 865.00	0028	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo	Servicio	1	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraest	Servicio	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a t	Servicio	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tablero	Servicio	1	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mant	Servicio	1	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratizació	Servicio	1	1500	1 335.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 335.00	0026	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de cisternas	Servicio	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de Fumigación y desinfección	Servicio	1	300	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	0028	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de barandas, muros s	Servicio	1	62398	49 919.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 919.00	0028	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento del sistema de puesta	Servicio	0		-	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.00	0026	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio desinfección de tanques	Servicio	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Silla de ruedas metálica	Servicio	1	1600	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00	0028	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	12 015.00	-	-	-	12 015.00	0028	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo para acond	Servicio	1	62398	-	-	-	-	-	-	-	-	28 960.00	-	-	-	28 960.00	0028	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo para el aco	Servicio	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	31 045.80	-	-	0.20	31 046.00	0028	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.27.1.4	Adecuado registro y evaluación	Megáfono	Unidad	1	180	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00	0028	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
		AO.27.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.27.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	242.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección d	Servicio	12	43.75	40.00	442.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	882.00	0028	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.27.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta	Mantenimiento preventivo del sistem	Servicio	1	1500	1 500.00	17 822.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 322.00	0028	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintore	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686.00	-	686.00	0028	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.27.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.27.3.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	5000	12 400.00	12 400.00	12 400.00	12 400.00	12 400.00	12 400.00	7 400.00	9 908.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	121 308.00	0026	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	236	763.42	763.42	763.42	763.42	763.42	763.42	763.42	763.42	763.42	763.42	756.00	605.83	8 996.00	0028	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	-	1 500.00	3 000.00	0028	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	1750	-	-	-	-	-	-	4 340.00	-	-	-	-	-	4 340.00	0028	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza	Servicio	1	420	-	1 000.00	1 000.00	-	500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	9 500.00	0028	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de persona natural para cons	Servicio	1	420	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500.00	0028	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de persona natural para cons	Servicio	1	420	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 250.00	0028	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio para asistencia en servicios ge	Servicio	1	420	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	9 750.00	0028	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	1	420	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	53.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00	0028	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	674.333333	1 976.96	551.75	551.75	551.75	551.75	551.75	689.25	561.75	561.75	514.52	514.52	514.52	8 092.00	0028	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	2	120	210.00	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	240.00	0028	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Escritorio de madera	Unidad	1	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.6	2.6.3.2.1.7	RDR	APNOP
						Herramientas	Unidad	1	50	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	0028	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Lampara fluorescente	Unidad	1	57	57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.00	0028	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Linterna	Unidad	2	59.5	59.50	-	-	-	-	-	59.50	-	-	-	-	-	119.00	0028	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impres	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y material	Unidad	12	307.833333	1 513.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	237.02	199.02	195.77	195.77	169.17	169.17	3 694.00	0028	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	4	1206.5	2 389.50	-	-	473.50	-	-	473.50	-	-	473.50	-	-	3 810.00	0028	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	583.333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	747.5	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	5 998.50	747.50	747.50	747.50	747.50	14 231.00	0028	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	Servicio	12	171	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	351.00	171.00	2 232.00	0028	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía movil	Servicio	1	1410	1 410.00	-	1 640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0028	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y periféricos	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Realizado por personas jurídicas	Servicio	1	3953	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0028	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza	Servicio	1	420	-	-	-	-	-	-	1 000.00	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	5 000.00	0028	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y periféricos	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0028	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	1	1900	1 440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 440.00	0028	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	780.00	0028	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814.00	-	-	814.00	0028	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859.00	-	-	1 859.00	0028	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 795.00	-	-	2 795.00	0028	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0028	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0028	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0028	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0028	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						SERVICIO DE INTERANET	Mes	12	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00	-	165.00	0028	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
	E1.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de	AO.27.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.27.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atendidos	Pago	12	5327.08333	7 102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 102.00	0028	2.3	2.3.2.7.11.99	RDA	APNOP
						Calzado	Unidad	1	480	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	0028	2.3	2.3.1.2.1.3	RDA	APNOP
						Material, insumos, instrumental y acc	Unidad	12	1942.91667	15 594.00	351.50	351.50	351.50	351.50	351.50	4 206.00	351.50	351.50	351.50	231.00	-	22 843.00	0028	2.3	2.3.1.8.2.1	RDA	APNOP
						Medicamentos	Unidad	2	2129.5	4 080.00	-	-	-	-	-	179.00	-	-	-	-	-	4 259.00	0028	2.3	2.3.1.8.1.2	RDA	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	1	480	-	-	-	-	-	-	-	472.00	-	-	-	-	472.00	0028	2.3	2.3.1.8.1.99	RDA	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas divers	Unidad	1	2180	2 180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 180.00	0028	2.3	2.3.1.2.1.1	RDA	APNOP
									TOTAL	112 434.89	37 454.18	27 886.18	18 760.68	30 645.18	17 280.18	23 888.18	41 317.18	84 303.73	21 507.21	14 362.19	22 200.22	453 040.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 30
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.29.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	3 653	3 114	3 549	2 868	2 725	2 825	2 893	3 217	3 147	2 903	3 395	2 596	36 886	513 872.00
			TO.29.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	3 653	3 114	3 549	2 868	2 725	2 825	2 893	3 217	3 147	2 903	3 395	2 596	36 886	513 872.00

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.
META PRESUPUESTAL : 30
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 30
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.29.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	200.00
			TO.29.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	200.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	3 661	3 121	3 557	2 878	2 735	2 838	2 902	3 228	3 157	2 913	3 405	2 609	37 005	879 410.00
TOTAL TAREA						Física	3 667	3 127	3 563	2 884	2 741	2 844	2 908	3 234	3 163	2 919	3 411	2 615	37 077	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 30
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.29.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	2	1	5	4	6	4	5	4	5	4	6	47	24 738.00
			TO.29.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00
			TO.29.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0.00
			TO.29.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	24 738.00
			TO.29.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	0.00
AO.29.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	6	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	54	24 437.00
			TO.29.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.29.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.29.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 882.00
			TO.29.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.29.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física			1			1			1			1	4	18 505.00
			TO.29.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.29.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.29.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	316 163.00
			TO.29.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	316 163.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

TECHO PPTO 2022
537 339.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
		AO.28.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.28.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de impresión	Unidad	1	4800	-	-	-	-	######	-	-	-	-	-	-	-	6 700.00	0029	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Glucómetro digital	Unidad	1	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos biomé	Servicio	1	3000	-	-	-	-	######	-	-	-	-	-	-	-	4 317.00	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de extra	Servicio	1	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de mob	Servicio	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de mob	Servicio	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de aparatos sanit	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	######	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500.00	0029	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de borr	Servicio	1	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cam	Servicio	1	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerc	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	1	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	1	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de poz	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de siste	Servicio	1	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tabl	Servicio	1	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento y acondicionamier	Servicio	1	1000	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0029	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desrat	Servicio	3	4563	########	-	-	-	-	-	694.00	-	-	-	-	-	12 483.00	0029	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimie	Servicio	1	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	######	-	-	-	6 019.00	0029	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Reparación de muros salitrosos y	Servicio	1	50000	-	######	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 950.00	0029	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificacion	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Tensiómetro	Unidad	1	700	352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.00	0029	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Acondicionamiento electromecán	Servicio	1	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	######	-	-	-	41 271.00	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Acondicionamiento arquitectonicc	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	######	-	-	-	31 473.00	0029	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						MANTENIMIENTO DE SISTEMA	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	######	-	-	9 548.00	0029	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.28.2.	Control de la calidad del	Pastilla indicadora PH	Unidad	1	50	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	0029	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
		AO.28.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.28.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	4524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolecci	Servicio	12	100	100.00	145.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1 245.00	0029	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	500	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0029	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.28.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o	Mantenimiento preventivo del sist	Servicio	1	3000	-	######	-	-	-	-	-	-	-	######	-	-	18 822.00	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extir	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	683.00	-	-	-	-	683.00	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.28.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.28.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	5000	######	######	######	######	######	######	######	######	######	######	######	######	136 988.00	0029	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	236	933.00	######	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	933.00	43.00	207.00	23.00	10 019.00	0029	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	######	-	-	-	-	######	3 600.00	0029	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	1750	-	-	-	-	-	-	######	-	-	-	-	549.00	17 084.00	0029	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de infr	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	######	######	######	######	######	######	-	-	######	22 100.00	0029	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de profesional en er	Servicio	3	2500	2 500.00	######	######	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500.00	0029	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mante	Servicio	3	1000	1 000.00	######	######	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0029	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	2000	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0029	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	4	2062	4 191.50	-	-	-	-	300.00	567.50	-	368.00	-	-	-	5 427.00	0029	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	1	120	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	0029	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Lámpara de emergencia	Unidad	2	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	1	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de imp	Servicio	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de siste	Servicio	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mat	Unidad	2	2386	3 666.50	-	-	-	-	-	628.50	-	-	-	-	-	4 495.00	0029	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	2	142.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	4360	83.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.00	0029	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	666.66667	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8 000.00	0029	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	500	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	######	7 041.00	0029	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuade	Servicio	1	2000	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0029	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	346	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	0029	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de internet	Servicio	1	3809	3 809.00	-	-	-	-	-	-	-	######	-	165.00	-	5 498.00	0029	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perife	Servicio	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Realizado por personas juridicas	Servicio	1	3953	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0029	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	######	-	-	-	-	19 800.00	0029	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1410	1 410.00	-	-	######	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0029	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	55.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392.00	-	-	392.00	0029	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	14.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571.00	-	-	571.00	0029	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	137.33333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	######	-	-	1 449.00	0029	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	######	-	-	1 332.00	0029	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	10.583333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	12.00	0029	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	323.66667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	######	-	-	2 910.00	0029	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734.00	-	-	734.00	0029	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0029	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0029	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mante	Servicio	3	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	######	######	######	3 000.00	0029	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
	El.02.03 usar la capacidad operativa maxima de la oferta de los servicios de atención primaria de los	AO.28.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.28.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	6798.3333	9 486.00	######	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 640.00	0029	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	1	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	1	672	-	-	-	-	-	-	-	194.00	-	-	-	-	194.00	0029	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Mameluco de protección	Unidad	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mascarilla descartable con doble	Unidad	1	2040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	2	17764	########	-	-	-	-	-	######	-	-	-	-	-	35 334.00	0029	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	1	9836	9 836.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 836.00	0029	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
537 339.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)													Total Financiero 2022	Fte. Meta Presupuestal	Categoría de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
	ipress, de					Protector facial	Unidad	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0029	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas d	Unidad	1	4452	4 452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 452.00	0029	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
		AO 28.5				Oximetro de pulsos portatil	Unidad	1	150	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	0029	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
									TOTAL	109 587.17	92 885.67	20 205.67	25 565.67	27 082.67	16 365.67	39 561.17	36 742.67	96 720.67	32 723.67	5 252.67	34 645.67	537 339.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 30
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.29.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	2	1	5	4	6	4	5	4	5	4	6	47	126 321.75
			TO.29.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	0.00
			TO.29.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0.00
			TO.29.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	126 321.75
			TO.29.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	0.00
AO.29.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	6	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	54	21 708.25
			TO.29.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.29.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.29.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 154.00
			TO.29.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.29.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	18 504.25
			TO.29.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.29.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.29.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	315 901.00
			TO.29.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	315 901.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 30
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.29.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	3 653	3 114	3 549	2 868	2 725	2 825	2 893	3 217	3 147	2 903	2 697	2 698	36 289	310 945.00
			TO.29.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	3 653	3 114	3 549	2 868	2 725	2 825	2 893	3 217	3 147	2 903	2 697	2 698	36 289	310 945.00

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.
META PRESUPUESTAL : 30
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 30
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.29.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	200.00
			TO.29.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	200.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	3 661	3 121	3 557	2 878	2 735	2 838	2 902	3 228	3 157	2 913	2 707	2 711	36 408	775 076.00
TOTAL TAREA						Física	3 667	3 127	3 563	2 884	2 741	2 844	2 908	3 234	3 163	2 919	2 713	2 717	36 480	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

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

TECHO PPTO 2022
775 076.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Uno)	Costo Unitario (S/.)	Distribucion Mensual (S/.)														Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL	AO.29.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.29.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de luces de c	Servicio	1	3000	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0030	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de	Servicio	1	5000	518.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518.00	0030	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras	Servicio	1	2000	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0030	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco per	Servicio	1	4500	1 900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900.00	0030	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector	Servicio	1	1500	678.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678.00	0030	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de confección de banner	Servicio	1	3000	-	-	-	2 100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.00	0030	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos b	Servicio	1	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0030	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos de iluminaci	Servicio	1	2500	-	-	-	12 412.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 412.00	0030	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de poza a tie	Servicio	1	3840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0030	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros	Servicio	1	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0030	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratizació	Servicio	1	2130	2 130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 130.00	0030	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	2130	-	-	-	-	-	-	-	-	10 970.00	-	-	-	10 970.00	0030	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento para el acondicionamie	Servicio	1	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 705.75	-	-	-	40 705.75	0030	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Acondicionamiento arquitectonico	Servicio	1	3840	-	-	-	-	-	-	-	-	41 269.00	-	-	-	41 269.00	0030	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELE	Servicio	1	3840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0030	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
		AO.29.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.29.2.2	[illegible]	Pastilla indicadora PH	Unidad	1	50	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 639.00	-	-	6 639.00	0030	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.29.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	0030	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Transporte de residuos sólidos	Servicio	1	2267	-	2 860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0030	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	294	294.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 860.00	0030	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.29.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o	Mantenimiento preventivo del sistema d	Servicio	1	3000	3 000.00	14 821.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.00	0030	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 821.25	0030	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.29.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	TO.29.3.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	3000	6 940.00	6 940.00	6 940.00	6 940.00	6 940.00	6 940.00	6 940.00	6 940.00	683.00	-	-	-	683.00	0030	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	230.75	596.00	1 389.00	596.00	596.00	596.00	596.00	596.00	596.00	596.00	596.00	596.00	596.00	83 280.00	0030	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	596.00	596.00	-	-	-	-	7 945.00	0030	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	1050	-	-	-	-	-	-	1 200.00	-	-	-	-	1 200.00	2 400.00	0030	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia tecnica administr	Servicio	12	1300	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	2 429.00	-	-	-	-	-	2 429.00	0030	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de registro y ordenamiento de	Servicio	12	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	16 200.00	0030	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenimie	Servicio	5	1400	1 500.00	-	-	1 400.00	1 400.00	1 400.00	100.00	-	-	-	-	-	12 600.00	0030	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	1	1464	1 464.00	-	-	-	-	-	-	-	2 472.00	-	-	-	5 800.00	0030	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	166.66667	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	97.67	166.67	166.67	4 414.00	0030	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Licencia	Servicio	1	3500	1 865.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 931.00	0030	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiale	Unidad	1	2784	2 784.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 865.00	0030	2.3	2.3.2.5.1.99	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	3888	3 888.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 784.00	0030	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	3 888.00	0030	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	916.66667	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	12 000.00	0030	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	333.33333	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	11 000.00	0030	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1668	1 668.00	-	1 392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0030	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perifericos	Servicio	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0030	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Realizado por personas juridicas	Servicio	1	3953	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0030	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perifericos	Servicio	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0030	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	3	21289.333	7 031.83	7 031.83	49 804.34	44 274.00	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0030	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	37.166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 147.00	0030	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	4.1666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.00	-	-	242.00	0030	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	4.1666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443.00	-	-	443.00	0030	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	82.583333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	16.00	0030	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	74.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00	-	-	850.00	0030	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	204.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891.00	-	-	891.00	0030	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	176.83333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 079.00	-	-	2 079.00	0030	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	215.91667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 927.00	-	-	1 927.00	0030	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	215.91667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 507.00	-	-	1 507.00	0030	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						SERVICIO DE INTERNET	Mes	12	215.91667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0030	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
	[illegible]	AO.29.4	[illegible] salud en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos del SISOL	TO.29.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	41023.917	48 757.00	41 565.00	47 370.00	38 271.00	38 368.00	37 699.00	38 615.00	19 076.00	-	-	-	-	165.00	165.00	0030	2.3	2.3.2.7.2.3	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y acce	Unidad	12	1215.0833	2 836.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307 721.00	0030	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	583.66667	-	-	-	-	-	-	-	388.00	-	-	-	-	2 836.00	0030	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	583.66667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.00	0030	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
[illegible]		AO.29.6	[illegible]	TO.29.6.1	[illegible]	Volante	Unidad	1	200	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0030	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
																						200.00	0030	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
							TOTAL			101 769.50	79 323.75	110 809.01	110 709.67	50 050.67	51 351.67	54 696.67	52 199.67	107 669.42	29 477.67	12 817.67	14 330.67	775 076.00					

V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion 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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 31
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30
CENTRO DE COSTO: CM. VILLA LIMATAMBO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.30.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	299	211	224	190	178	150	150	143	131	130	111	92	2 009	74 954.58
			TO.30.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	299	211	224	190	178	150	150	143	131	130	111	92	2 009	74 954.58

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 31
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30
CENTRO DE COSTO: CM. VILLA LIMATAMBO

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 31
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30
CENTRO DE COSTO: CM. VILLA LIMATAMBO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.30.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.30.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	303	217	231	199	184	161	157	151	138	138	117	106	2 102	412 363.00
TOTAL TAREA						Física	305	219	233	201	186	163	159	153	140	140	119	108	2 126	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 31
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30
CENTRO DE COSTO: CM. VILLA LIMATAMBO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.30.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	2	4	5	4	6	4	5	4	5	4	6	50	57 241.00
			TO.30.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00
			TO.30.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.30.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	57 241.00
			TO.30.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	0.00
AO.30.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	2	3	2	2	1	4	2	1	2	2	1	4	26	4 016.00
			TO.30.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1						1	2	0.00
			TO.30.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1			1			1			1			4	50.00
			TO.30.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 966.00
			TO.30.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.30.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	0.00
			TO.30.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.30.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
AO.30.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	276 151.42
			TO.30.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	276 151.42

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

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

TECHO PPTO 2022
487 378.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (a)	Costo Unitario (b)	Distribución Mensual (c=a*b)														Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Categoría del Gasto	Especifica del Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol	AO.30.1	Administracion de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.30.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento preventivo de bomt	Servicio	1	3000	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cama	Servicio	1	2500	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco	Servicio	1	5000	1 400.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900.00	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equip	Servicio	1	2500	-	-	-	1 581.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 581.00	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos equipor	Servicio	1	1000	-	-	-	2 680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 680.00	0031	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de instalaciones sa	Servicio	1	2500	-	-	-	7 950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 950.00	0031	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado	Servicio	1	4000	-	-	-	35 758.85	-	-	-	-	-	-	-	-	35 758.85	0031	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sister	Servicio	1	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de table	Servicio	1	4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para m	Servicio	1	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratu	Servicio	1	1800	1 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800.00	0031	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de cistern	Servicio	1	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0031	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio desinfección de tanques	Servicio	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de acondicionamiento aire	Servicio	1	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 737.00	-	-	-	17 737.00	0031	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento correcti	Servicio	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	21 054.15	-	-	-	21 054.15	0031	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.30.2.2	Control de la calidad del	Pastilla indicadora PH	Unidad	1	50	50.00	-	-	-	-	-	-	-	37 118.00	-	-	-	37 118.90	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.30.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.30.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	1775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	0031	2.3	2.3.1 99 1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección	Servicio	12	123 0833333	117.00	537.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	-	0031	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.30.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o	Mantenimiento preventivo del siste	Servicio	1	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 819.00	0031	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extint	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.30.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	TO.30.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	5000	9 220.00	9 220.00	9 220.00	9 220.00	9 260.00	9 220.00	9 220.00	17 951.00	9 220.00	9 220.00	11 020.00	9 220.00	292.00	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	236	627.25	1 550.25	627.25	627.25	631.25	627.25	627.25	627.25	627.25	627.25	627.25	627.25	627.25	0031	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	1 200.00	-	-	-	-	1 200.00	6 454.00	0031	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	1750	-	-	-	-	-	-	3 227.00	-	-	-	-	-	2 400.00	0031	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	5	300	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	3 227.00	0031	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	1250	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	2 100.00	0031	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermeria	Servicio	5	300	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	-	-	15 000.00	0031	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpie	Servicio	3	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 500.00	0031	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpie	Servicio	12	1833 333333	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	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	0031	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	1	624	624.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0031	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	336 75	2 276.42	46.58	-	-	-	-	-	-	3 240.00	-	-	568.00	624.00	0031	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	12	15	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	6 131.00	0031	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja plástica	Unidad	1	90	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	0031	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Lámpara de emergencia	Unidad	1	770	770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	0031	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impre	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.00	0031	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de impre	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	12	395 8333333	1 750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0031	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	11	80 90909091	436.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	-	31.25	1 750.00	0031	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	2579	83.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890.00	0031	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	916 6666667	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	6 602.67	16 740.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	83.00	0031	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	916 6666667	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	32 510.00	0031	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de publicidad	Servicio	1	720	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000.00	0031	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	188	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	720.00	0031	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perifer	Servicio	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 256.00	0031	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Realizado por personas juridicas	Servicio	1	3953	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0031	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0031	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1668	1 668.00	-	1 382.00	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0031	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	33 33333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0031	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	123 9166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.00	-	-	217.00	0031	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	216.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 467.00	-	-	1 467.00	0031	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	311 3333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 253.00	-	-	2 253.00	0031	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	115 1666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 157.00	-	-	3 157.00	0031	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	115 1666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 512.36	-	-	1 512.36	0031	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	115 1666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0031	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	115 1666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0031	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
	E1.02.02 Optar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress de	AO.30.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.30.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano	Asociados	Pago	12	5273 833333	9 411.00	6 843.00	7 057.00	5 971.00	5 611.00	4 727.00	5 728.58	5 505.00	5 133.00	4 106.06	3 507.00	13 145.00	300.00	0031	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	1	200	-	-	-	-	-	-	-	388.00	-	-	-	-	76 544.64	0031	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y a	Unidad	1	5811	673.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.00	0031	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	1	1896	1 896.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673.00	0031	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Pendiuvio	Unidad	1	440	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 896.00	0031	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas de	Unidad	1	500	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	0031	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
									TOTAL	49 291.88	23 325.04	23 738.46	70 498.31	21 552.46	26 310.46	41 877.04	50 321.46	100 180.51	29 329.88	20 849.56	30 194.93	500.00	0031	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
																						487 378.00						

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 32
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ATE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.31.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	4	5	4	4	5	11	10	11	12	10	12	89	163 555.00
			TO.31.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.31.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	0.00
			TO.31.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	146 655.00
			TO.31.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	4	4	4	4	4	10	10	10	12	10	10	83	16 900.00
AO.31.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	1	1	4	2	1	4	1	2	4	1	1	7	29	76 074.00
			TO.31.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.31.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	120.00
			TO.31.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	37 421.00
			TO.31.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.31.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	38 533.00
			TO.31.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.31.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
AO.31.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	1 511 563.00
			TO.31.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	1 511 563.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 32
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ATE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.31.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	32 192	24 529	27 132	24 054	24 139	22 695	24 956	28 165	27 362	27 936	28 348	25 761	317 269	5 509 556.00
			TO.31.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	32192	24529	27132	24054	24139	22695	24956	28165	27362	27936	28348	25761	317 269	5 509 556.00

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.
META PRESUPUESTAL : 32
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ATE

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 32
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ATE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.31.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.31.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	32 196	24 535	27 144	24 061	24 146	22 706	24 970	28 178	27 380	27 950	28 361	25 784	317 411	7 260 748.00
				TOTAL TAREA		Física	32 205	24 544	27 153	24 070	24 155	22 715	24 979	28 187	27 389	27 959	28 370	25 793	317 519	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
7 760 748 00

Objetivo Institucional	Estrategia institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo (dolares (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Presupuesto 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O 1 03 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02 01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.	AO 31.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO 31.3 1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	Servicio de impresión	Servicio	2	8850	-	-	-	-	7 079 00	-	-	-	-	-	-	-	7 079 00	0032	2 3	2 3 2 7 3 1 6	RDR	APNOP
						Servicio de pintado institucional	Servicio	1	10000	-	-	-	-	10 730 00	-	-	-	-	-	-	-	10 730 00	0032	2 3	2 3 2 4 2 3	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos biomédicos	Servicio	2	335	-	-	-	-	9 497 00	-	-	-	-	-	-	-	9 497 00	0032	2 3	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos de iluminación	Servicio	2	7250	-	-	-	-	11 861 00	-	-	-	-	-	-	-	11 861 00	0032	2 3	2 3 2 4 2 3	RDR	APNOP
						Servicio de instalacion de red inalámbrica	Servicio	1	3500	-	-	-	-	-	36 700 00	-	-	-	-	-	-	36 700 00	0032	2 3	2 3 2 7 1 1 03	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electi	Servicio	1	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0032	2 3	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Pintura y otros sumunistros para mantenimie	Servicio	1	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0032	2 3	2 3 1 1 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección, y destalitización	Servicio	12	1500	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 410 00	-	16 810 00	0032	2 3	2 3 2 3 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de fumigación y desinfección	Servicio	3	1500	-	-	-	1 500 00	-	-	-	1 500 00	-	-	1 500 00	-	4 500 00	0032	2 3	2 3 2 3 1 3	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	11	300	258 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 00	0032	2 3	2 3 2 3 1 3	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	3	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	6 801 00	-	-	-	6 801 00	0032	2 3	2 3 2 3 1 3	RDR	APNOP
						MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	Servicio	3	7250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 769 00	4 769 00	0032	2 3	2 3 2 3 1 1	RDR	APNOP
				TO 31.1 4	Adecuado registro y evaluacion de la	Servicio de transporte de valores y asesorias	Servicio			-	16 900 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 900 00	0032	2 3	2 3 2 4 2 1	RDR	APNOP
		AO 31.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	TO 31.2 2	Control de la calidad del agua en base	Pastilla indicadoras PH	Unidad	1	320	320 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 00	0032	2 3	2 3 2 7 1 1 2	RDR	APNOP
				TO 31.2 3	Ejecución y evaluacion del Plan de Residuos Sólidos	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	375	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	0032	2 3	2 3 1 9 9 1 2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de resid	Servicio	12	2420 8111111	2 350 00	11 730 00	2 350 00	2 360 00	2 360 00	2 360 00	2 360 00	2 360 00	2 360 00	2 360 00	2 311 00	-	-	37 921 00	0032	2 3	2 3 2 7 3 1 2	RDR	APNOP
				TO 31.2 5	Ejecución y Evaluacion del Plan de	Mantenimiento correctivo de sistema contra in	Servicio	1	4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 533 00	-	38 533 00	0032	2 3	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
		AO 31.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO 31.3 1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6000	41 040 00	41 040 00	41 040 00	41 040 00	41 280 00	41 040 00	41 040 00	41 040 00	40 340 00	39 540 00	8 914 00	41 640 00	461 994 00	0032	2 3	2 3 1 1 1 1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	338 58	3 114 93	3 114 92	3 114 92	3 114 92	3 067 81	2 835 50	2 801 92	2 716 42	2 746 42	2 746 43	2 716 43	2 448 43	34 651 00	0032	2 3	2 3 1 8 1 2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	6 000 00	-	-	-	-	-	6 000 00	0032	2 3	2 3 1 8 1 2	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2100	3 745 00	-	-	-	-	-	13 757 00	2 164 00	-	-	-	-	19 670 00	0032	2 3	2 3 2 8 3 4	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de casero boundador	Servicio	10	1000	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	-	-	-	9 120 00	0032	2 3	2 3 2 9 1 3	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de casero boundador	Servicio	10	1000	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	-	-	11 160 00	0032	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de casero boundador	Servicio	10	1000	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	-	-	-	9 120 00	0032	2 3	2 3 2 9 1 3	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	11	1445 4545454	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	90 00	16 590 00	0032	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio como técnico de enfermeria	Servicio	11	1500	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	1 700 00	-	19 800 00	0032	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio como medico cirujano asistencial	Servicio	11	3600	3 600 00	3 600 00	3 600 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 800 00	0032	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio como medico cirujano asistencial	Servicio	10	4200	-	4 200 00	4 200 00	4 200 00	-	-	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	-	33 600 00	0032	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de loc	Servicio	11	1000	1 000 00	1 000 00	1 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 00	0032	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	208	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	0032	2 3	2 3 1 2 9 1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	27492	27 483 00	27 483 00	27 483 00	27 483 00	27 483 00	27 483 00	27 483 00	27 483 00	27 483 00	27 483 00	27 483 00	27 483 00	329 784 00	0032	2 3	2 3 1 1 1 1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	1791 5	1 199 92	1 199 92	1 642 42	3 859 93	1 199 92	1 319 92	1 319 92	1 319 92	1 319 92	1 319 92	1 319 92	1 319 92	21 818 00	0032	2 3	2 3 2 5 1 1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	2000	2 000 00	2 000 00	3 500 00	2 000 00	2 000 00	1 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	5 243 00	2 000 00	2 000 00	34 743 00	0032	2 3	2 3 1 5 3 1	RDR	APNOP
						Lámpara fluorescente	Unidad	4	96	-	-	96 00	-	-	96 00	-	-	-	96 00	-	96 00	384 00	0032	2 3	2 3 1 2 6 3	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de o	Unidad	12	3135 4166667	2 089 42	2 089 42	3 226 92	11 542 08	2 181 08	2 211 42	2 086 42	2 086 08	2 230 08	2 338 32	3 024 42	2 131 75	35 025 00	0032	2 3	2 3 1 5 4 1	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	12	89 16666667	89 17	89 17	89 17	89 17	89 17	89 17	89 17	89 17	89 17	89 17	89 17	89 17	1 070 00	0032	2 3	2 3 1 5 1 2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	11	800	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	8 800 00	0032	2 3	2 3 1 5 4 1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desagüe	Servicio	12	4629	4 629 00	4 629 00	4 629 00	4 629 00	4 629 00	4 629 00	4 629 00	4 629 00	4 629 00	4 629 00	4 719 00	3 954 00	60 963 00	0032	2 3	2 3 2 2 1 3	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	7010	7 010 00	7 010 00	7 010 00	7 010 00	7 030 00	7 030 00	7 030 00	7 030 00	7 030 00	7 030 00	7 030 00	7 010 00	84 360 00	0032	2 3	2 3 2 2 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	317	317 00	317 00	317 00	317 00	317 00	317 00	317 00	317 00	317 00	317 00	317 00	317 00	4 284 00	0032	2 3	2 3 2 2 2 2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1668	1 668 00	-	289 00	-	1 091 00	-	-	-	-	-	-	-	1 058 00	0032	2 3	2 3 2 2 2 1	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perifericos	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0032	2 6	2 6 3 2 3 1	RDR	APNOP
						Realizado por personas juridicas	Servicio	1	3951	3 951 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 951 00	0032	2 3	2 3 2 7 3 1	RDR	APNOP
						Servicio como medico cirujano asistencial	Servicio	11	3600	-	-	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	-	37 800 00	0032	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Pago arbitros	Pago	11	3690	-	-	-	12 550 00	-	-	16 180 00	-	-	-	-	-	28 730 00	0032	2 3	2 5 4 3 2 3	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de casero boundador	Servicio	10	1000	-	-	-	-	510 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	-	-	5 610 00	0032	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						SERVICIO DE INTERNET	Servicio	10	1000	-	-	-	-	4 335 00	-	-	-	-	-	-	-	4 335 00	0032	2 3	2 3 2 2 2 3	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	11930	-	-	-	-	-	-	-	-	19 800 00	-	-	-	19 800 00	0032	2 6	2 6 3 2 1 2	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	10	9551 1	10 270 83	10 270 83	10 270 83	78 901 83	10 270 83	10 270 83	10 270 83	13 089 83	10 663 83	3 081 53	-	-	166 361 00	0032	2 3	2 3 2 3 1 3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	117 66666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441 00	-	441 00	0032	2 3	2 3 1 1 1 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	99 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 646 00	-	1 646 00	0032	2 3	2 3 1 1 1 5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	142 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 713 00	-	1 713 00	0032	2 3	2 3 1 5 1 2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	142 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 571 00	-	2 571 00	0032	2 3	2 3 1 5 3 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	96 41666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594 00	-	594 00	0032	2 3	2 3 1 5 4 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	56 91666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533 00	-	533 00	0032	2 3	2 3 1 6 1 4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	32 41666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481 00	-	481 00	0032	2 3	2 3 1 8 1 2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	203 3666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 838 00	-	2 838 00	0032	2 3	2 3 1 8 1 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	11	49 41666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662 00	-	662 00	0032	2 3	2 3 1 9 9 1 99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	584 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 970 00	-	5 970 00	0032	2 3	2 3 2 1 2 99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	11	401 8333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 569 00	-	4 569 00	0032	2 3	2 3 2 7 3 1 99	RDR	APNOP
	E1.02 01 usar la capacidad operativa maxima de la oferta de los servicios de atencion primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades institucionales	AO 31.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO 31.4 1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asesorados	Pago	11	448947	557 730 00	424 970 00	470 662 00	416 731 00	418 701 00	393 183 00	432 356 00	487 966 00	474 044 00	431 934 00	443 492 00	415 387 00	5 418 116 00	0032	2 3	2 3 2 7 3 1 99	RDR	APNOP
						Formato historia clinica para consultorio	Unidad	1	3000	-	-	3 000 00	-	-	-	-	-	-	3 000 00	-	-	6 000 00	0032	2 3	2 3 1 9 9 1	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	1	71	-	-	-	-	-	-	-	761 00	-	-	-	-	761 00	0032	2 3	2 3 1 8 1 99	RDR	APNOP
						Material, insumos instrumental y accesorio	Unidad	12	3146 9166667	4 307 58	1 923 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 230 00	0032	2 3	2 3 1 8 7 1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	277 3333333	941 15	474 00	177 50	39 00	39 00	39 00	39 00	39 00	474 00	177 50	39 00	845 85	3 328 00	0032	2 3	2 3 1 8 1 1	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0032	2 3	2 3 1 6 1 4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	11	9699 9166667	9 760 75	9 760 75	9 760 75	9 760 75	9 760 75	9 760 75	9 760 75	9 760 75	4 791 75	-	-	-	73 119 00	0032	2 3	2 3 2 7 3 1 2	RDR	APNOP
							TOTAL			637 742 72	581 872 41	609 300 10	640 849 64	626 385 58	553 878 58	597 914 00	636 862 16	604 104 91	621 703 83	515 448 92	127 758 10	7 760 748 00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 36
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. COMAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.32.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				**Física**	**1**	**1**	**3**	**4**	**4**	**6**	**4**	**10**	**12**	**12**	**10**	**12**	**79**	**259 169.00**
			TO.32.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.32.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	21	0.00
			TO.32.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	241 946.00
			TO.32.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	4	4	4	4	10	10	12	10	10	71	17 223.00
AO.32.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**2**	**4**	**3**	**2**	**4**	**2**	**3**	**4**	**2**	**2**	**5**	**37**	**84 507.00**
			TO.32.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.32.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	72.00
			TO.32.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	57 613.00
			TO.32.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.32.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	26 822.00
			TO.32.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.32.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
AO.32.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3 145 890.00**
			TO.32.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3 145 890.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 36
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. COMAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.32.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	80 485	65 767	75 491	68 014	69 015	66 174	72 595	83 599	81 582	85 415	84 556	73 577	906 270	19 357 904.00
			TO.32.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	80485	65767	75491	68014	69015	66174	72595	83599	81582	85415	84556	73577	906 270	19 357 904.00

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.
META PRESUPUESTAL : 36
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. COMAS

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 36
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. COMAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.32.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.32.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	80 491	65 771	75 500	68 023	69 022	66 186	72 602	83 614	81 600	85 430	84 569	73 598	906 406	22 847 470.00
				TOTAL TAREA		Física	80 491	65 771	75 500	68 030	69 022	66 186	72 602	83 621	81 600	85 430	84 569	73 605	906 427	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
22 847 470 00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)														Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
		AD.32.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.32.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Impresión de banner	Servicio	1	10000	-	-	-	5 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 00	0036	2.3	2.3.2.7.11 6	RDR	APNOP
						Equipos de iluminación	Servicio	1	3000	-	-	-	-	22 887 00	-	-	-	-	-	-	-	22 887 00	0036	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equi	Servicio	2	5000	-	-	11 277.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 277.00	0036	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de instalación de red inalá	Servicio	2	1830	-	-	-	-	-	36 108 00	-	-	-	-	-	-	36 108 00	0036	2.3	2.3.2.7.11 99	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equi	Servicio	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0036	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pos	Servicio	1	5000	-	-	1 730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 730 00	0036	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de siste	Servicio	1	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0036	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0036	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratiz	Servicio	3	1000	1 015.00	982.50	-	-	790.00	-	-	582.50	-	-	-	-	3 790.00	0036	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preven	Servicio	1	9500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0036	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciona	Servicio	1	5000	5 000.00	-	-	-	3 730.00	-	-	-	-	-	-	-	8 730.00	0036	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mejoramiento de casas	Servicio		-	-	86 166.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 166.00	0036	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia		12	300	258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.00	0036	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO.32.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	67 000.00	-	-	-	67 000.00	0036	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte de valores y	servicio			-	37 221.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 221.00	0036	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.32.2.2	Control de la calidad del agua en base a la	Pastilla Indicadora PH	Unidad	12	6	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	0036	2.3	2.3.1.99 1.2	RDR	APNOP
		AO.32.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.32.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos Evaluación del Plan de Residuos	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1406.666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0036	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolecció	Servicio	12	4152.083333	3 991.00	35 686.00	3 996.00	3 996.00	3 996.00	3 996.00	561.00	1 391.00	-	-	-	-	57 611.00	0036	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	Recarga y mantenimiento de extint	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0036	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de alan	Servicio	1	5500	-	21 312 00	-	-	-	-	5 500.00	-	-	-	-	-	26 812.00	0036	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6000	65 780.00	64 220.00	64 220.00	64 220.00	64 940.00	64 220.00	64 220.00	64 220.00	64 220.00	64 220.00	86 174.00	9 000.00	739 654.00	0036	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.42	4 557.25	4 524.25	4 664.25	4 524.25	4 594.25	4 524.25	4 524.25	5 079.25	4 524.25	4 524.25	7 516.25	5 140.25	58 697.00	0036	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	12 300 00	-	-	-	-	12 300.00	24 600.00	0036	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2800	3 338 00	-	-	-	-	-	1 368.00	-	-	-	-	-	4 706.00	0036	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en almacén y co	Servicio	5	1500	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	16 200.00	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en atención al pu	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en atención al pu	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en atención al pu	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en atención al pu	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en atención al pu	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en atención al pu	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	1	3500	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	5	4200	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	-	-	-	37 800.00	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	5	4200	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	-	-	-	37 800.00	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	6	3666.666667	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	-	-	-	37 800.00	0036	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: I.E. N.S. COMAS

TECHO PPTO 2022
22 847 470.00

Objetivo Estratégico	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado 2022	Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.1.02 Prestar servicios de salud integrales con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.32.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.32.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	Servicio de médico auditor	Servicio	6	4200	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	3 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	-	-	-	37 600.00	0036	2 3	2.3.2.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de registro y ordenamiento	Servicio	6	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	6	3000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	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	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermeria p	Servicio	6	2500	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	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	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermeria p	Servicio	6	2500	2 500.00	2 500.00	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	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	6	1500	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	6	1500	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500.00	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computac	Servicio	6	1700	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	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	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpez	Servicio	6	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	10 200.00	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpez	Servicio	6	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	10 200.00	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0036	2 3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	14800	14 800.00	14 800.00	14 800.00	14 800.00	14 800.00	14 800.00	14 800.00	14 800.00	14 800.00	14 800.00	14 800.00	14 800.00	177 600.00	0036	2 3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Utiles	Pack	1	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	309.54	-	-	2 290.46	2 600.00	0036	2 3	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	1208.25	3 125.00	116.00	331.00	116.00	6 249.00	116.00	616.00	116.00	311.00	116.00	311.00	116.00	12 619.00	0036	2 3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Correos Bancarios	Servicio	12	7166.666667	7 166.67	7 166.67	7 166.67	7 166.67	7 166.67	7 166.67	7 166.67	7 166.67	7 166.67	35 181.67	7 166.67	7 166.67	114 035.00	0036	2 3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de internet	Unidad	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	4 375.00	-	-	-	-	-	-	-	4 375.00	0036	2 6	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de impre	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0036	2 3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impr	Servicio	2	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0036	2 3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de siste	Servicio	1	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0036	2 3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mater	Unidad	12	3931.166667	19 402.33	81.63	42.17	-	-	-	-	-	18 589.00	-	-	9 261.00	47 376.00	0036	2 3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	10599	10 599.00	10 599.00	10 599.00	10 599.00	10 687.00	10 599.00	10 599.00	10 599.00	10 599.00	10 599.00	74 493.00	10 599.00	141 176.00	0036	2 3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	15746	15 746.00	15 746.00	15 746.00	15 726.00	16 648.00	15 746.00	15 746.00	15 746.00	15 746.00	15 746.00	15 746.00	15 746.00	189 854.00	0036	2 3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	370	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	0036	2 3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1668	1 668.00	-	289.00	-	1 031.00	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0036	2 3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Equipos Comunicacionales y perifer	Camara			-	33 285.30	-	-	-	-	-	-	27 848.70	-	-	-	61 134.00	0036	2 6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de médico cirujano asisten	Servicio			-	4 200.00	4 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 400.00	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de médico cirujano asisten	Servicio			-	-	4 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200.00	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de médico cirujano asisten	Servicio			-	-	4 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200.00	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	-	-	-	1 200.00	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	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	-	-	-	1 200.00	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	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	7 200.00	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	7 200.00	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de de profesional en enfer	Servicio			-	-	2 500.00	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	15 000.00	0036	2 3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	4 800.00	0036	2 3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	4 800.00	0036	2 3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo a en atención al pa	Servicio	5	1200	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	8 400.00	0036	2 3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	5	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	-	-	1 200.00	0036	2 3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio generales	Servicio	6	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	1 100.00	1 100.00	4 200.00	0036	2 3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	37181.66667	34 605.33	65 521.33	34 605.33	337 593.33	34 605.33	34 605.33	34 605.33	34 605.33	97 545.33	34 605.33	34 605.33	32 687.37	819 590.00	0036	2 3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	14800	-	-	-	-	-	-	-	-	8 400.00	-	-	-	8 400.00	0036	2 3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	63.08333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609.00	-	-	609.00	0036	2 3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	929.6666667	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	11 656.00	-	-	11 756.00	0036	2 3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	9.916666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.00	-	-	219.00	0036	2 3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	127.5833333	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	1 831.00	-	-	2 231.00	0036	2 3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	463.75	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	5 865.00	-	-	6 265.00	0036	2 3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	310.0833333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 721.00	-	-	3 721.00	0036	2 3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	144.3333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 731.00	-	-	1 731.00	0036	2 3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	259	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	3 509.00	-	-	3 909.00	0036	2 3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	507.8166667	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	4 515.00	-	-	5 315.00	0036	2 3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	21.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579.00	-	-	579.00	0036	2 3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	337.3333333	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	4 248.00	-	-	4 848.00	0036	2 3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	337.3333333	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	700.00	0036	2 3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	337.3333333	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	1 000.00	0036	2 3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Servicio generales	Servicio	6	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.00	1 100.00	1 100.00	3 300.00	0036	2 3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Fusor de anestesia	Servicio	6	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 518.00	-	2 518.00	0036	2 3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención prioritaria de las ipress, de acuerdo a la	AO.32.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.32.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano	Asegurados	Pacto	12	1693549.917	1 816 436.00	1 484 292.00	1 703 746.00	1 514 994.00	1 557 558.00	1 493 462.00	1 618 387.00	1 886 737.00	1 841 209.00	1 927 716.00	1 819 707.00	576 175.00	19 280 649.00	0036	2 3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	12	7873.666667	1 008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 664.00	2 672.00	0036	2 3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	3266.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0036	2 3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	9504.166667	-	-	-	-	-	-	-	-	1 187.00	-	-	-	1 187.00	0036	2 3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de translado y traslado de	Servicio	12	9504.166667	9 760.63	9 760.67	9 760.67	9 760.67	9 760.67	9 760.67	9 760.67	9 760.67	4 794.33	-	-	-	73 319.00	0036	2 3	2.3.2.7.11.7	RDR	APNOP
									TOTAL	2 075 752.09	1 918 169.33	1 956 529.08	2 077 691.92	1 825 785.92	1 760 579.92	1 885 629.92	2 223 662.80	2 150 135.78	2 165 667.25	2 051 918.25	735 725.75	22 847 470.00				

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 46
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.33.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	1	3	1	4	6	10	10	12	12	10	12	82	157 067.00
			TO.33.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.33.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.33.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	131 443.00
			TO.33.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	4	4	10	10	10	12	10	10	74	25 624.00
AO.33.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	7	1	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	26	41 725.00
			TO.33.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0.00
			TO.33.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60.00
			TO.33.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	20 006.00
			TO.33.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.33.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	21 659.00
			TO.33.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.33.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.00
AO.33.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 654 278.75
			TO.33.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 654 278.75

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 46
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.33.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	4 174	3 932	4 320	3 785	3 777	3 174	2 776	3 202	3 335	3 390	4 223	3 613	43 701	967 553.00
			TO.33.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	4 174	3 932	4 320	3 785	3 777	3 174	2 776	3 202	3 335	3 390	4 223	3 613	43 701	967 553.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
META PRESUPUESTAL : 46
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 46
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
META PRESUPUESTAL : 57 - 58
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cod.	Denominación	Unidad de Medida	Cod.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.33.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Flor de Amancaes	Informe				Física	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	85	70	100	110	110	110	9 225	287 595.25
			TO.33.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	85	70	100	110	110	110	9 225	287 595.25
AO.33.8	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				Física	9 473	9 223	9 273	10 461	9 273	10 473	10 473	4 804	4 354	4 104	3 854	3 554	89 319	654 366.28
			TO.33.8.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	Física	304	54	104	1 292	104	1 304	1 304	1 304	854	604	354	54	7 636	0.00
			TO.33.8.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19	Dosis aplicadas	Física	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	81 683	654 366.28
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	15 096	14 598	15 039	15 691	14 497	15 096	13 350	8 088	7 804	7 620	8 200	7 293	142 372	3 769 085.28
				TOTAL TAREA		Física	15 100	14 602	15 043	15 695	14 501	15 100	13 354	8 092	7 808	7 624	8 204	7 297	142 420	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
3 768 085.78

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad Unid.	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						Servicio de impresión	Servicio	2	5000	-	-	-	-	2 250.00	-	-	-	-	-	-	-	2 250.00	0046	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bon	Servicio	1	8850	-	-	-	10 502.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 502.00	0046	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos biomé	Servicio	1	9500	-	-	-	-	5 160.00	-	-	-	-	-	-	-	5 160.00	0046	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de canaleta pluvial	Servicio	1	13000	-	48 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 600.00	0046	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de instalaciones san	Servicio	1	3500	-	-	-	3 717.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 717.00	0046	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de dete	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	2	3137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	2	4750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.33.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.33.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento puesta a tierra	Servicio	1	3400	-	-	10 560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 560.00	0046	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventiva de serv	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tabl	Servicio	1	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para m	Servicio	2	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Remodelación de ambiente	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	4 900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 900.00	0046	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos de ilun	Servicio	1	9500	-	-	-	9 995.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 995.00	0046	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desrati	Servicio	3	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	3	800	-	-	-	-	-	-	-	-	35 739.00	-	-	-	35 739.00	0046	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.33.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Servicio de transporte de valores	Servicio	1	5800	-	25 624.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 624.00	0046	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.33.2.2	Control de la calidad del agua en base a la	Pastilla indicadora PH	Unidad	2	30	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	60.00	0046	2.3	2.3.1.59.1.2	RDR	APNOP
				TO.33.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1406.666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
		AO.33.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.			Servicio de transporte y recolecció	Unidad	12	947.8333333	525.33	13 607.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	19 586.00	0046	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	1	420	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00	0046	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.33.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Letrero de señalización de seguri	Unidad	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo del sist	Servicio	1	10000	-	8 849.00	10 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 849.00	0046	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extin	Servicio	1	3000	-	-	-	-	2 810.00	-	-	-	-	-	-	-	2 810.00	0046	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6000	15 950.00	15 950.00	15 950.00	15 950.00	15 950.00	15 950.00	15 950.00	15 950.00	15 950.00	51 615.00	15 950.00	19 550.00	245 965.00	0046	2.3	2.3.2.8.1.1	RCR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.42	772.08	772.08	772.08	772.08	772.08	772.08	772.08	772.08	772.08	772.08	772.08	1 120.08	12 113.00	0046	2.3	2.3.2.8.1.2	RCR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	1 200.00	-	-	-	-	1 200.00	2 400.00	0046	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2100	-	-	-	-	-	-	8 359.00	4 050.00	-	-	-	-	12 409.00	0046	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	9	1600	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RCR	APNOP
						Servicios de una persona natural c	Servicio	3	2000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	12 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y	Servicio	8	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo técnico en equip	Servicio	6	3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar administrativo	Servicio	8	3000	-	-	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	-	-	-	12 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermera técnica asis	Servicio	3	2000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	25 500.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural co	Servicio	3	6000	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	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion a usuarios y	Servicio	6	2875	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	-	-	-	5 400.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermería (	Servicio	8	4875	3 000.00	3 000.00	3 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	-	-	18 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de persona natural como c	Servicio	3	3000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	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	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de persona natural como c	Servicio	3	3000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	22 500.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio médico asistencial en la es	Servicio	1	8000	8 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural co	Servicio	3	4000	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural co	Servicio	3	4000	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	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio médico asistencial en la es	Servicio	1	8000	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	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio médico asistencial	Servicio	3	4500	4 500.00	4 500.00	-	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	48 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio médico asistencial	Servicio	3	4500	4 500.00	4 500.00	-	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	48 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpie	Servicio	3	1250	1 250.00	1 250.00	-	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 025.00	1 025.00	1 025.00	8 575.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpie	Servicio	3	1250	1 250.00	1 250.00	-	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 025.00	1 025.00	1 025.00	8 575.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpie	Servicio	3	1250	1 250.00	1 250.00	-	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 025.00	1 025.00	1 025.00	8 575.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
O 1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.					Servicio mantenimiento y de limpie	Servicio	3	1250	1 250.00	1 250.00	-	-	-	-	-	-	-	1 025.00	1 025.00	1 025.00	5 575.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energía	Unidad	1	250	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	0046	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	104	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	0046	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	15800	15 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 800.00	0046	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	909	1 692.67	482.67	482.67	1 692.67	482.67	482.67	1 810.67	482.67	482.67	1 830.67	482.67	482.67	10 908.00	0046	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	233.3333333	233.33	233.33	1 433.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2 188.33	233.33	233.33	5 955.00	0046	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Lámpara de emergencia	Unidad	1	350	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	0046	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de imp	Servicio	1	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y mate	Unidad	12	819.5	1 434.47	1 452.98	393.33	1 730.00	1 113.33	409.33	393.33	1 913.88	393.33	393.33	559.33	393.33	10 580.00	0046	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	5	20	20.00	-	-	20.00	-	-	20.00	-	-	20.00	-	20.00	100.00	0046	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Podadora de altura	Unidad	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
		AO.33.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.33.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	Repuestos y accesorios	Unidad	6	1300	1 300.00	-	1 300.00	-	1 300.00	-	1 300.00	-	1 300.00	-	1 300.00	-	7 800.00	0046	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1751	3 751.00	3 751.00	3 751.00	3 751.00	3 751.00	3 751.00	3 751.00	3 751.00	3 751.00	3 751.00	3 751.00	9 099.00	50 360.00	0046	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	4276	4 276.00	4 276.00	22 776.00	4 276.00	4 276.00	4 276.00	4 276.00	4 276.00	4 276.00	4 276.00	4 276.00	4 276.00	69 812.00	0046	2.3	2.3.2.2.1.1	RCR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	Servicio	12	210	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2 520.00	0046	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía movil	Servicio	1	1168	-	-	103.00	-	3 205.00	-	-	-	-	-	-	-	3 308.00	0046	2.3	2.3.2.2.2.1	RCR	APNOP
						Servicio de internet	Servicio	1	3809	3 809.00	-	-	-	4 375.00	-	-	-	1 524.00	-	-	-	9 708.00	0046	2.3	2.3.2.2.2.3	RCR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
3 268 065.28

Objetivo Institucional	Lineamiento Institucional	OGI	Actividad	OGI	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad Insumo	Precio Unitario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado	Fuente	Rubro	Tipo	Genérica	Específica
						Equipos computacionales y perifer	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	7 6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Realizado por personas jurídicas	Servicio	1	3953	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0046	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios d	Servicio	9	1600	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	6 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios d	Servicio	9	1600	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	6 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios d	Servicio	9	1600	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	6 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios d	Servicio	9	1600	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	6 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios d	Servicio	9	1600	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	6 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermer	Servicio	3	1000	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	24 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermería (	Servicio	8	4875	-	-	-	1 500.00	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	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios d	Servicio	9	1600	-	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	3 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios y	Servicio	9	1600	-	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	3 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio en enfermería para prucer	Servicio	8	4875	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	4 099.00	13 099.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermería (	Servicio	1	2000	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	10 500.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	9	1600	-	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	7 200.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio en enfermería para proce	Servicio	8	4875	-	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	9 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	15930	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0046	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	25292.64583	27 966.50	27 966.50	27 966.50	27 966.50	27 966.50	27 966.50	27 966.50	27 966.50	59 727.50	27 966.50	27 966.50	17 280.50	6 566.25	521 045.25	0046	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	9	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	-	-	-	1 200.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	206.6833333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 626.00	-	-	1 626.00	0046	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	95.41666667	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	1 645.00	-	-	2 245.00	0046	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	261.75	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	2 460.00	-	-	2 860.00	0046	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	412.1666667	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	4 946.00	-	-	5 446.00	0046	2.3	2.3.1.5.9.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	23.83333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.00	-	-	286.00	0046	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	48.08333333	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	977.00	-	-	1 277.00	0046	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	421.0833333	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	5 453.00	-	-	6 153.00	0046	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	631.9166667	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	3 627.00	-	-	4 227.00	0046	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	631.9166667	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	700.00	0046	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	631.9166667	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	900.00	0046	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpi	Servicio	3	1250	1 250.00	1 250.00	-	-	-	-	-	-	-	1 025.00	1 025.00	1 025.00	5 575.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Médico cirujano	Servicio	3	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500.00	4 500.00	4 500.00	13 500.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Médico cirujano	Servicio	3	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500.00	4 500.00	4 500.00	13 500.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
	E1.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.33.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO 33.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Paro	12	64895.75	77 075.00	72 609.00	79 777.00	69 893.00	69 749.00	58 610.00	51 765.00	59 124.00	61 593.00	62 607.00	62 320.00	##########	882 673.00	0046	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	4	60	-	-	-	-	-	-	-	3 243.00	-	-	-	-	3 243.00	0046	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	4	3523.25	-	-	-	-	-	566.00	-	3 212.00	-	-	-	-	3 778.00	0046	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	11	81.72727273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0046	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado d	Servicio	12	9376.25	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 008.75	-	-	-	-	77 334.00	0046	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas de	Unidad	2	262.5	400.00	-	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	525.00	0045	2.3	2.3.1.2.3.1	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	5500	-	-	5 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500.00	0046	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	2	10700.125	10 700.13	4 770.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 470.25	0045	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Servicios de una persona natural c	Servicio	1	2700	-	4 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400.00	0058	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	Servicio	1	2200	-	525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525.00	0058	2.3	2.3.1.3.1.1	DYT	APNOP
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Servicio	1	2200	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.00	0058	2.3	2.3.1.5.2.1	DYT	APNOP
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMEN	Servicio	1	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0058	2.3	2.3.1.8.2.1	DYT	APNOP
						Pinza amperimétricas	Compra	1	2200	-	-	-	-	-	-	-	765.00	-	-	-	-	765.00	0058	2.3	2.3.1.99.1.1	DYT	APNOP
		AO.33.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Flor de Amancaes	TO 33.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	Servicio	1	2200	-	21 290.00	-	6 160.00	-	-	-	-	-	-	32 720.00	60 170.00	0058	2.3	2.3.2.3.1.2	DYT	APNOP
						OTROS SEGUROS PERSONALES	Servicio	1	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0058	2.3	2.3.2.6.3.4	DYT	APNOP
						Servicio de persona natural como :	Servicio	1	2200	-	-	2 200.00	-	-	-	-	-	-	-	7 900.00	10 100.00	0058	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	1	2200	-	-	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	174 872.00	0058	2.3	2.3.2.2.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de persona natural como :	Servicio	1	2200	-	-	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0058	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de persona natural como :	Servicio	1	2200	-	-	-	1 900.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	16 200.00	0058	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicios de una persona natural c	Servicio	2	2700	-	3 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0058	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	6000	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	6000	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	6000	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	6000	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
3 768 085 28

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.05 Ampliar y mejorar los servicios del SISOL	EI.05.01 Implementar nuevos servicios	AO.33.8	Ejecución del servicio de vacunación	TO.33.8.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19	Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	4000	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1700	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1700	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1700	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1700	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1700	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1900	1 900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1600	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1600	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1600	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1600	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1600	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1600	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1600	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1600	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	1	1600	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural co	Servicio	2	3350	-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural co	Servicio	2	3350	-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural co	Servicio	2	3350	-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de médico cirujano	Servicio	2	3350	-	-	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de médico cirujano	Servicio	2	3350	-	-	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de médico cirujano	Servicio	2	3350	-	-	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	960.00	-	960.00	-	-	-	-	9 920.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	960.00	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	20 960.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	960.00	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	20 960.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	960.00	-	-	-	-	-	-	6 960.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	320.00	-	320.00	-	-	-	-	8 640.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	320.00	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	20 320.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	20 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	20 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	20 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	600.00	4 000.00	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	16 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	20 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	20 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	20 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	20 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	3	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	4 000.00	-	-	-	-	12 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	2	3350	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	28 000.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de técnico de enfermería	Servicio	2	3350	-	-	1 700.00	1 700.00	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	-	11 900.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de técnico de enfermería	Servicio	2	3350	-	-	1 700.00	1 700.00	-	543.00	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	-	9 043.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de técnico de enfermería	Servicio	2	3350	-	-	1 700.00	1 700.00	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	-	8 500.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de técnico de enfermería	Servicio	2	3350	-	-	1 700.00	1 700.00	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	-	8 500.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de técnico de enfermería	Servicio	2	3350	-	-	1 700.00	1 700.00	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	-	8 500.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de técnico de enfermería	Servicio	2	3350	-	-	1 700.00	1 700.00	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	-	8 500.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de técnico de enfermería	Servicio	2	3350	-	521.00	1 700.00	1 700.00	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	12 431.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de técnico de enfermería	Servicio	2	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	5 100.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de organización y supervis	Servicio	2	3350	-	1 900.00	1 900.00	1 900.00	-	-	-	1 900.00	1 900.00	1 900.00	-	-	11 400.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	9 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	9 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	9 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	9 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	9 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	9 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	9 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	3 425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 425.00	0057	2.3	2.3.2.7.11.6	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	-	25 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000.00	0057	2.3	2.3.1.99.1.99	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	-	-	3 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio como digitador	Servicio	2	3350	-	-	-	3 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Equipos de protección personal e i	Compra	2	3350	-	-	-	-	-	604.00	-	8 215.00	-	-	-	-	8 819.00	0057	2.3	2.3.1.8.2.1	DYT	APNOP
						Alcachol	Compra	2	3350	-	-	-	-	-	-	-	3 388.00	-	-	-	-	3 388.00	0057	2.3	2.3.1.8.1.99	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	2	3350	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Materiales de limpieza	Compra	2	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	-	-	-	0.28	0057	2.3	2.3.1.5.3.1	DYT	APNOP
						Adquisición de guantes	Compra	2	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0057	2.3	2.3.1.8.2.1	DYT	APNOP
										TOTAL		358 413.26	352 639.78	632 637.00	522 582.67	206 514.00	187 944.00	193 942.00	343 167.64	328 386.53	265 034.25	165 437.26	311 393.00	3 768 085.28					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 47
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.34.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	9	9	9	10	9	9	9	9	9	10	96	80 906.00
			TO.34.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.34.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.34.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	56 182.00
			TO.34.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	82	24 724.00
AO.34.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	5	1	1	5	1	1	5	1	1	5	30	61 459.00
			TO.34.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.34.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	50.00
			TO.34.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	60 115.00
			TO.34.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.34.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 294.00
			TO.34.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.34.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
AO.34.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 803 341.00
			TO.34.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 803 341.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 47
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.34.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	40 260	33 526	37 788	34 094	35 202	33 358	35 800	41 812	40 590	43 203	39 313	34 524	449 470	8 017 145.00
			TO.34.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	40 260	33 526	37 788	34 094	35 202	33 358	35 800	41 812	40 590	43 203	39 313	34 524	449 470	8 017 145.00

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.
META PRESUPUESTAL : 47
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA 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 : 47
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.34.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.34.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	40 266	33 530	37 804	34 105	35 213	33 376	35 811	41 823	40 606	43 214	39 324	34 543	449 615	9 962 851.00
TOTAL TAREA						Física	40 268	33 532	37 806	34 107	35 215	33 378	35 813	41 825	40 608	43 216	39 326	34 545	449 639	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

CODIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EC SS METRO UNI

TECHO PPTO 2022
9 962 851.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad Anual	Costo Unitario (S/.)	Programación Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera Anual	N° Meta Operativa	Categoría de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
						Mantenimiento predictivo de equ	Servicio	2	3500	-	-	3 500.00	-	-	-	-	3 500.00	-	-	-	-	7 000.00	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cal	Servicio	1	3000	-	-	-	-	-	-	81.00	-	-	-	-	-	81.00	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de instalación de red inalán	Servicio	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0047	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	1	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de inf	Servicio	1	9500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de los equipos de	Servicio	2	5000	-	-	-	-	17 710.00	-	-	-	-	-	-	3 800.00	3 800.00	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sist	Servicio	1	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 730.00	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tal	Servicio	1	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para m	Servicio	5	232.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0047	2.3	2.3.2.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratiz	Servicio	2	3000	-	3 000.00	-	-	-	-	-	3 000.00	-	-	-	-	6 000.00	0047	2.3	2.3.2.7.11.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de tanques	Servicio	2	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0047	2.3	2.3.2.7.11.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	100	258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	2	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.00	0047	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO.34.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Servicio de transporte de valores	Servicio	-	-	-	24 724.00	-	-	-	-	-	-	21 313.00	-	-	-	-	21 313.00	0047	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.34.2.2	Control de la calidad del agua en base a la	Pastilla indicadora PH	Unidad	4	12.5	12.50	-	-	12.50	-	-	12.50	-	-	-	-	-	24 724.00	0047	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 Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	3950	3 960.00	3 960.00	3 960.00	3 960.00	3 265.00	883.00	-	-	-	-	12.50	-	50.00	0047	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolecció	Servicio	12	2387.083333	2 315.00	18 022.00	2 315.00	2 315.00	2 315.00	2 315.00	2 315.00	2 315.00	2 315.00	2 315.00	2 315.00	2 315.05	16 028.00	0047	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	1	600	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 487.00	0047	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	Mantenimiento preventivo del sis	Servicio	1	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	0047	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extir	Servicio	1	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6000	38 840.00	38 840.00	38 840.00	38 840.00	38 830.00	38 840.00	38 840.00	38 840.00	38 840.00	38 840.00	38 840.00	38 840.00	1 291.40	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	338.58	2 241.92	2 241.92	2 241.92	2 241.92	2 245.92	2 241.92	2 241.92	2 241.92	2 241.92	2 241.92	2 241.92	2 241.92	0.60	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	5 100.00	-	-	-	-	5 100.00	1 294.00	0047	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2100	9 569.00	-	-	-	-	-	148.00	-	-	-	-	-	466 320.00	0047	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cuerc	Servicio	9	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	16 827.00	0047	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cuerc	Servicio	9	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	5 100.00	0047	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cuerc	Servicio	9	1200	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	10 200.00	0047	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cuerc	Servicio	3	1200	-	1 200.00	1 200.00	-	600.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	9 717.00	0047	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - sis	Servicio	9	2000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	14 400.00	0047	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermeria	Servicio	10	1376.66667	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	14 400.00	0047	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermeria	Servicio	10	1500	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	11 400.00	0047	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	10	2500	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	22 000.00	0047	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	3	3000	3 000.00	3 000.00	500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	16 925.00	0047	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limp	Servicio	10	883.3333333	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	16 900.00	0047	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	1	4000	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	30 000.00	0047	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	1	4000	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	33 500.00	0047	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enferme	Servicio	5	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 075.00	0047	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	10	83.2	156.00	-	156.00	-	104.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	104.00	48 000.00	0047	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	40089	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	832.00	0047	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	319.1666667	747.67	124.08	163.42	592.83	129.42	23.08	681.67	127.08	2 951.42	523.83	282.42	703.08	481 068.00	0047	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Cuentas Bancarias	Servicio	12	4583.333333	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 581.33	4 583.33	8 114.33	4 581.33	4 583.33	7 252.00	0047	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventiva de cor	Servicio	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 531.00	0047	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mat	Unidad	12	3370.75	3 052.17	2 527.00	2 858.50	6 082.00	2 860.33	6 507.33	2 899.00	2 575.25	2 843.58	2 513.00	2 683.58	4 876.25	-	0047	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	6	2605.333333	340.00	4 870.67	-	-	3 587.33	-	-	1 408.33	340.00	-	247.33	-	43 278.00	0047	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desagüe	Servicio	12	2101	2 101.00	2 101.00	2 101.00	2 101.00	2 101.00	2 101.00	2 101.00	2 101.00	2 101.00	8 858.00	1 965.00	2 101.00	10 793.00	0047	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	10330	10 330.00	10 330.00	10 330.00	10 330.00	10 330.00	10 330.00	10 330.00	10 330.00	10 330.00	10 330.00	10 330.00	10 330.00	11 811.00	0047	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	368	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	145 232.00	0047	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	3010	1 917.00	-	40.00	-	1 093.00	-	-	-	-	-	-	-	4 416.00	0047	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perife	Unidad	0	#¡DIV/0!	-	13 858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0047	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de cable	Servicio	10	9546.2	-	-	1 697.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 858.00	0047	2.6	2.6.1.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicios de enlace de datos	Servicio	10	9546.2	-	-	-	10 831.00	4 374.00	-	-	-	-	-	-	-	1 637.00	0047	2.3	2.3.2.2.1.99	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	10	9546.2	10 244.00	10 244.00	10 244.00	78 546.00	10 244.00	10 244.00	10 244.00	14 492.00	10 244.00	1 558.00	-	-	15 227.00	0047	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	218.4166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670.00	-	-	166 354.00	0047	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	678.9166667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 267.00	-	-	1 670.00	0047	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	355.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 607.00	-	-	5 267.00	0047	2.3	2.3.1.31.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	470.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 371.00	-	-	3 607.00	0047	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	10.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-	3 371.00	0047	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	110.00	0047	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	319.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 071.00	-	-	12.00	0047	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	238.3333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 356.00	-	-	4 071.00	0047	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	245.0833333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 226.00	-	-	1 356.00	0047	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	582.3333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 236.00	-	-	2 226.00	0047	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	582.3333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	3 236.00	0047	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	582.3333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0047	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	582.3333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0047	2.3	2.3.1.8.1.2	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					Atocados	Paca	12	7816664	817 506.00	########	########	########	733 270.00	########	########	869 781.00	########	926 224.00	54 311.00	-	7 895 808.00	0047	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
		AO.34.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.34.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Material, insumos, instrumental y	Unidad	12	2888.083333	8 522.03	56.00	1 532.33	2 150.17	8 634.33	1 522.80	1 882.83	1 917.00	969.00	2 157.50	1 534.33	1 926.67	32 600.00	0047	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	881.6666667	3 041.10	175.00	176.33	309.50	2 604.00	219.50	3 791.43	198.50	1 382.00	309.50	181.13	193.00	10 580.00	0047	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	9688.583333	-	-	-	-	-	-	-	763.00	-	-	-	-	761.00	0047	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado i	Servicio	12	9688.583333	9 760.67	9 760.67	9 760.67	9 760.67	9 760.67	9 760.67	9 760.67	9 009.35	-	-	-	-	77 334.00	0047	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
							TOTAL			1 013 054.35	812 190.67	842 838.50	944 768.92	818 046.11	847 217.64	907 542.38	1 031 991.64	########	1 118 224.58	188 268.83	137 640.88	9 962 851.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 42
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.35.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				**Física**	**2**	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**11**	**12**	**11**	**13**	**11**	**11**	**94**	**85 980.00**
			TO.35.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.35.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	132	0.00
			TO.35.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	66 762.00
			TO.35.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	4	4	4	4	10	10	10	12	10	10	80	19 218.00
AO.35.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**5**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**5**	**43**	**21 319.00**
			TO.35.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.35.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.35.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20 738.00
			TO.35.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.35.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	581.00
			TO.35.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.35.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.35.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**1 286 754.00**
			TO.35.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 286 754.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 42
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.35.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	16 967	13 386	14 895	12 726	13 188	12 336	13 049	13 824	13 278	13 359	13 950	14 131	165 089	2 862 521.00
			TO.35.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	16 967	13 386	14 895	12 726	13 188	12 336	13 049	13 824	13 278	13 359	13 950	14 131	165 089	2 862 521.00

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.
META PRESUPUESTAL : 42
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.35.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14	0.00
			TO.35.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.35.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.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 : 42
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.35.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.35.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.35.7	Realización del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la sede EE.SS. SISOL Mirones	Atenciones				Física	0	6	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	146	0.00
			TO.35.7.1	Ejecución del servicio de suministro de oxpigeno medicinal	Atenciones	Física	0	6	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	146	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	16 976	13 400	14 920	12 750	13 212	12 362	13 079	13 855	13 309	13 391	13 980	14 165	165 399	4 256 574.00
TOTAL TAREA	Física	16 982	13 406	14 932	12 762	13 224	12 374	13 091	13 867	13 321	13 403	13 992	14 177	165 531	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

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

TECHO PPTO 2022
4 256 574.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Resumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Mes Presupuestal	Genérica del Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.01 Garantizar la calidad de atencion en las ipress del SISOL.	AO.35.1	Administracion de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.35.1.3	Garantizar los estandares minimos de atención del usuario.	Mantenimiento de bomba de agua, aire acond	Servicio	1	50 000.00	11 507.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 507.00	0042	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	2 400.00	2 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400.00	0042	2.3	2.3.2.3.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión e instalación de señaléti	Servicio	4	32.50	-	-	-	-	3 704.00	-	-	-	-	-	-	-	3 704.00	0042	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento de instalaciones sanitarias	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	9 850.00	-	-	-	-	-	9 850.00	0042	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos de iluminación	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	8 400.00	-	-	-	-	-	8 400.00	0042	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de cámaras de video vigilancia	Servicio	1	50 000.00	-	-	-	-	-	-	-	6 249.00	-	-	-	-	6 349.00	0042	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de sistema de puesta a tierra	Servicio	0	1.00	-	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.00	0042	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	2 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23 603.00	-	-	-	23 603.00	0042	2.3	2.3.2.3.3.1	RDR	APNOP
				TO.35.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Servicio de transporte de valores y ascenillam	Servicio			-	19 218.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 218.00	0042	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.35.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	TO.35.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Solidos.	Bolsa de Polietileno	Unidad	1	16 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0042	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residu	Servicio	12	1 200.00	1 200.00	7 538.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	20 738.00	0042	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.35.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de	Mantenimiento y recarga de extintores	Servicio			-	-	-	-	581.00	-	-	-	-	-	-	-	581.00	0042	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6 000.00	31 990.00	31 990.00	31 990.00	31 990.00	32 230.00	31 990.00	31 990.00	31 990.00	31 990.00	31 990.00	31 990.00	31 990.00	384 320.00	0042	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.42	1 508.25	1 508.25	1 508.25	1 508.25	1 932.75	1 508.25	1 508.25	1 508.25	1 508.25	1 508.25	1 508.25	2 389.25	2 372.25	19 868.00	0042	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300.00	-	-	-	-	-	-	3 900.00	-	-	-	-	-	3 900.00	0042	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 450.00	8 742.00	-	-	-	-	-	1 346.00	-	-	-	2 718.00	-	12 831.00	0042	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	3 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	1 200.00	3 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	14 400.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	1	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	12 600.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	1	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	12 600.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientador al usuario	Servicio	3	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 035.00	1 035.00	1 035.00	1 035.00	1 035.00	1 035.00	11 550.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia tecnico archivistico	Servicio	12	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	1 120.00	1 120.00	1 120.00	1 120.00	1 120.00	1 120.00	9 730.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	3	1 500.00	1 500.00	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	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	3 175.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	########	146 100.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	3	2 500.00	2 500.00	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	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento de locali	Servicio	12	2 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	1 025.00	1 025.00	1 035.00	1 025.00	1 025.00	1 025.00	9 150.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento de locali	Servicio	1	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	1 025.00	1 025.00	1 025.00	1 025.00	1 035.00	1 025.00	9 150.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento de locali	Servicio	3	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	1 035.00	1 025.00	1 025.00	1 025.00	1 035.00	1 025.00	9 150.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico cirujano	Servicio	11	6 672.73	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	37 800.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para pro	Servicio	3	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	24 000.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio en enfermeria técnica para procedim	Servicio	12	2 208.33	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	15 300.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	160.33	182.00	182.00	182.00	182.00	330.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	182.00	182.00	187.00	1 924.00	0042	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	1 038.75	1 043.33	1 034.17	1 043.33	1 034.17	331.00	-	-	-	-	-	-	-	789.00	0042	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	2 083.33	2 083.33	2 083.33	3 583.33	2 083.33	2 083.33	2 083.33	2 083.33	2 083.33	2 083.33	2 083.33	6 027.33	2 083.33	2 083.33	30 444.00	0042	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de Internet	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	4 375.00	-	-	-	-	-	-	-	4 375.00	0042	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	1	500.00	458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.00	0042	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0042	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de of	Unidad	12	599.58	1 041.48	479.99	502.82	22 478.09	483.49	479.99	523.09	479.99	502.82	503.09	483.49	491.66	28 450.00	0042	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	4	192.50	205.00	-	-	150.00	-	-	205.00	-	-	180.00	-	-	720.00	0042	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Requestos y accesorios	Unidad	1	4 655.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0042	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1 744.00	1 744.00	1 744.00	1 744.00	1 744.00	1 744.00	1 744.00	1 744.00	1 744.00	1 744.00	1 744.00	8 202.00	104.00	816.00	24 818.00	0042	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	2 729.00	3 729.00	2 729.00	2 739.00	2 739.00	2 729.00	2 739.00	2 729.00	2 729.00	2 739.00	2 729.00	14 922.00	2 729.00	2 729.00	44 941.00	0042	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fia	Servicio	12	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	3 900.00	0042	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	2 052.00	553.00	-	998.00	-	1 091.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0042	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y periféricos	Unidad	0	1.00	-	13 858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 858.00	0042	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio en mantenimiento de servicios gener	Servicio	12	2 208.33	-	-	-	1 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio en mantenimiento de servicios gener	Servicio	12	2 208.33	-	-	-	-	1 800.00	1 800.00	1 800.00	-	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	12 600.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Adquisición de intercomunicador de 2 puntos	Unidad	0	1.00	-	-	-	-	-	6 726.00	-	-	-	-	-	-	6 726.00	0042	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Servicio de medico cirujano	Servicio	11	6 672.73	-	-	-	-	-	-	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	25 200.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio en enfermeria técnica para procedim	Servicio	12	2 208.33	-	-	-	-	-	-	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	10 800.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vurdancia	Servicio	12	13 834.00	57 376.08	91 581.08	1 705.08	########	1 705.08	1 705.08	1 705.08	15 117.08	1 705.08	1 705.08	1 705.12	292 816.00	0042	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	78.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506.00	-	-	506.00	0042	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	72.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 372.00	-	-	1 372.00	0042	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	314.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 238.00	-	-	2 238.00	0042	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	398.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 476.00	-	-	2 476.00	0042	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	63.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559.00	-	-	559.00	0042	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	23.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.00	-	-	287.00	0042	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	154.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 094.00	-	-	1 094.00	0042	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	556.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 838.00	-	-	4 838.00	0042	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Cala chica	Mes	12	154.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 855.00	-	-	1 855.00	0042	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 985.00	-	-	2 985.00	0042	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0042	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0042	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Apoyo en gestion administrativa	Servicio	3	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	4 000.00	0042	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
	E1.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atencion primaria de las ipress, de acuerdo a la	AO.35.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.35.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	275 791.92	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	-	2 762 751.00	0042	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	33.00	-	-	-	-	-	-	1 053.00	-	-	-	-	-	1 053.00	0042	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios	Unidad	12	1 288.75	1 104.00	53.00	566.00	566.00	7 830.00	566.00	841.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	14 406.00	0042	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	581.42	1 414.10	172.00	172.00	172.00	2 593.00	191.50	197.60	172.00	1 372.00	372.00	176.30	172.00	6 977.00	0042	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	3 634.00	72 134.00	0042	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
									TOTAL	501 972.57	476 821.82	340 203.82	447 694.92	344 677.15	316 280.15	366 848.35	379 516.65	374 257.49	379 131.75	84 391.95	222 575.36	4 256 574.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 45
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Finanaciera 2022
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 los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	5	9	5	7	11	11	11	13	11	12	99	275 618.00
			TO.36.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.36.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	0.00
			TO.36.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	6	250 391.00
			TO.36.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	4	4	4	5	10	10	10	12	10	10	81	25 227.00
AO.36.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	1	1	3	2	2	3	1	2	3	1	3	26	39 537.00
			TO.36.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0.00
			TO.36.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60.00
			TO.36.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	37 957.00
			TO.36.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.36.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1 520.00
			TO.36.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.36.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
AO.36.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	878 317.75
			TO.36.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	878 317.75

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 45
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Finanaciera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.36.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	7 028	5 885	7 067	6 655	6 535	6 173	6 749	7 903	8 552	9 314	5 899	5 263	83 023	1 201 721.00
			TO.36.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	7 028	5 885	7 067	6 655	6 535	6 173	6 749	7 903	8 552	9 314	5 899	5 263	83 023	1 201 721.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
META PRESUPUESTAL : 45
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 45
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.36.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0.00
			TO.36.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
META PRESUPUESTAL : 45-59
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.36.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Punta Hermosa	Informe				Física	630	630	630	630	630	630	27	21	23	25	25	25	3 926	136 830.25
			TO.36.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física	630	630	630	630	630	630	27	21	23	25	25	25	3 926	136 830.25
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	7 665	6 520	7 704	7 299	7 174	6 814	6 792	7 938	8 590	9 358	5 937	5 305	87 096	2 533 324.00
				TOTAL TAREA		Física	7 670	6 525	7 714	7 309	7 184	6 824	6 802	7 948	8 600	9 368	5 947	5 315	87 206	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
2 533 324.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Fisica)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)														Meta Presupuestal 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
		AO.36.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	10.36.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de impresión	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	25 376.00	-	-	-	-	-	-	-	25 376.00	0045	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos de aut	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	35 430.00	-	-	-	-	-	-	35 430.00	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bon	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cam	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Traslado de medidor	Servicio	0	1.00	-	-	-	8 733.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 733.00	0045	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cam	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de dete	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	0	1.00	-	-	8 852.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 852.00	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de instalación de conducto	Servicio	0	1.00	-	-	-	33 900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33 900.00	0045	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de aparatos sanita	Servicio	0	1.00	-	-	-	11 320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11 320.00	0045	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sist	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tabl	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desrat	Servicio	12	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	18 000.00	0045	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de fumigación y desinfec	Servicio	2	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	2 500.00	-	-	-	-	-	5 000.00	0045	2.3	2.3.2.3.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de gasfitero	Servicio	0	1.00	-	-	-	36 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36 200.00	0045	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preven	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de estructura de te	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	26 780.00	-	-	-	-	-	-	26 780.00	0045	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de edificaciones, a	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de sist	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				10.36.1.4	Adecuada registro y evaluación de la	Servicio de transporte de valores	Servicio	1	1 000.00	-	25 227.00	-	-	-	-	-	-	41 000.00	-	-	-	41 000.00	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				10.36.2.2	Control de la calidad del agua en base a la	Pastilla indicadora PH	Unidad	6	10.00	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	60.00	0045	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
		AO.36.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.			Bolsas de Polietileno	Unidad	10	1 727.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				10.36.2.3	Ejecución y Evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Extractor de aire	Unidad	1	1 350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolecció	Servicio	12	1 017.50	670.00	30 391.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	37 761.00	0045	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	196.00	196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.00	0045	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				10.36.3.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones	Mantenimiento preventivo del sist	Unidad	1	5 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extint	Unidad	1	2 000.00	-	-	-	-	-	1 520.00	-	-	-	-	-	-	1 520.00	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	13	6 000.00	24 770.00	24 770.00	24 770.00	24 770.00	24 810.00	24 770.00	24 770.00	24 770.00	24 770.00	24 770.00	24 770.00	24 770.00	297 250.00	0045	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	341.42	1 449.67	1 449.67	1 449.67	1 449.67	1 453.67	1 449.67	1 449.67	1 449.67	1 449.67	1 449.67	1 449.67	1 449.67	17 231.00	0045	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Acumulado CAS	Acumulado CAS	2	500.00	-	-	-	-	-	-	3 000.00	-	-	-	-	3 000.00	6 000.00	0045	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 100.00	6 220.00	-	-	-	-	-	2 450.00	-	-	-	-	-	8 670.00	0045	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cuero	Servicio	10	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	13 600.00	0045	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en ordenamient	Servicio	10	1 200.00	1 200.00	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	0045	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia tecnica admi	Servicio	10	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0045	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria para proce	Servicio	10	2 000.00	-	-	-	3 000.00	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	0045	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpi	Servicio	11	1 163.64	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	8 400.00	0045	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	11	3 500.00	-	900.00	3 500.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	-	-	29 600.00	0045	2.3	2.3.2.9.1.1	RDA	APNOP
						Servicio de orientacion a usuarios	Servicio	11	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	2 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	13 400.00	0045	2.3	2.3.2.9.1.1	RDA	APNOP
						Servicio de técnica en enfermería	Servicio	11	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	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	0045	2.3	2.3.2.9.1.1	RDA	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	1	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.6	2.6.3.2.9.4	RDA	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1 248.00	0045	2.3	2.3.1.1.1.1	RDA	APNOP
						Aseo limpieza y Tocador	Unidad	12	443.92	-	-	-	-	-	-	-	-	10 134.00	-	-	419.00	10 553.00	0045	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Buzón de metal	Unidad	1	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	13	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	78.67	166.67	166.67	166.67	166.67	5 412.00	0045	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	APNOP
						CPU	Unidad	1	15 910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Equipo para aire acondicionado	Unidad	1	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.6	2.6.3.7.9.1	RDR	APNOP
						Escritorio de madera	Unidad	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0045	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impr	Servicio	1	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Módulos	Unidad	1	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
																									0045	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
	EJ.02.01 Garantizar la calidad de atención en los ipress del SISOL																												
OJ.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación																													

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CODIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO : E.E.SS. PUNTA HERMOSA

TECHO PPTO 2022
2 333 324.00

OBJETIVO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACC	ACTIVIDAD	TDO	TAREA	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CLASIFICADOR			FUENTE	APNOP
		AO 36 3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	TO 36 3 1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico	Monte inalambrico	Unidad	0	1 60															0045	2 6	2 6 3 2 3 1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	12	554 75	793 83	613 52	642 52	12 287 27	47 37	-	-	-	-	-	-	-	-	14 385 00	0045	2 3	2 3 1 5 1 2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	1	41 33	-	-	41 33			41 33	-	-	41 33	-	-	-	-	124 00	0045	2 3	2 3 3 5 4 1	RDR	APNOP
						Pedestal de altura	Unidad	1	500 00	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2 6	2 6 3 2 9 9	RDR	APNOP
						Fusor para impresora Brother	Unidad	7	1 700 00	-	-	-						700 00	-	2 043 00	-	-	2 743 00	0045	2 3	2 3 1 5 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	938 00	938 00	938 00	10 285 00	938 00	938 00	938 00	938 00	938 00	938 00	938 00	938 00	938 00	938 00	380 00	958 00	20 845 00	0045	2 3	2 3 2 2 1 2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	1 799 00	1 799 00	1 799 00	1 799 00	16 022 00	1 799 00	1 799 00	1 799 00	1 799 00	1 799 00	1 799 00	1 799 00	1 799 00	1 200 00	961 00	34 179 00	0045	2 3	2 3 2 2 1 3	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	325 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2 3	2 3 2 2 2 2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	2 502 00	431 00	-	1 414 00	-	2 071 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 916 00	0045	2 3	2 3 2 2 2 1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	10	14 352 98	10 245 00	10 245 00	10 245 00	78 876 00	10 245 00	10 245 00	10 245 00	16 911 00	16 135 00	48 324 75	-	-	270 756 75	0045	2 3	2 3 2 3 3 2	RDR	APNOP
						Silla Gratoria	Unidad	1	760 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2 6	2 6 3 2 3 2	RDR	APNOP
						Prestacion publica	Servicio	1	1 318 00	1 318 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 318 00	0045	2 3	2 3 2 7 3 1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpie	Servicio	11	1 161 64	-	-	-	-	-	-	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	8 400 00	0045	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	11	1 500 00	-	-	-	-	-	-	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	-	-	-	16 800 00	0045	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de internet	Servicio	1	2 502 00	-	-	-	-	-	-	994 00	994 00	-	-	-	-	-	1 988 00	0045	2 3	2 3 2 2 2 3	RDR	APNOP
						Servicio de medico cirujano	Servicio	11	1 500 00	-	-	-	-	-	-	-	4 200 00	4 200 00	4 200 00	-	-	-	12 600 00	0045	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en ordenamiento	Servicio	10	1 200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	4 800 00	0045	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Teclado	Unidad	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2 6	2 6 3 2 3 1	RDR	APNOP
						Servicio de tecnico en enfermeria	Servicio	11	2 500 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 00	-	-	-	1 200 00	0045	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	107 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695 00	-	-	695 00	0045	2 3	2 3 1 1 3 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	199 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 005 00	-	-	2 005 00	0045	2 3	2 3 1 1 3 5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	156 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 499 00	-	-	1 499 00	0045	2 3	2 3 1 5 1 2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	269 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 374 00	-	-	2 374 00	0045	2 3	2 3 1 5 3 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	15 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 00	-	-	53 00	0045	2 3	2 3 1 5 4 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	86 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 00	-	-	45 00	0045	2 3	2 3 1 7 3 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	175 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 037 00	-	-	1 037 00	0045	2 3	2 3 1 8 1 7	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	190 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 101 00	-	-	3 101 00	0045	2 3	2 3 1 8 2 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	21 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541 00	-	-	541 00	0045	2 3	2 3 1 9 9 1 9 9	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	356 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 283 00	-	-	4 283 00	0045	2 3	2 3 2 1 2 9 9	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	14 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 00	-	-	172 00	0045	2 3	2 3 2 2 3 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	64 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417 00	-	-	417 00	0045	2 3	2 3 2 7 1 6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	312 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 190 00	-	-	3 190 00	0045	2 3	2 3 2 7 3 9 9	RDR	APNOP
	E1 02 03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atencion primaria de las spress, de acuerdo a la brecha de necesidades establecidas.	AO 36 4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO 36 4 1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano	Asesadas	Paso	12	174 849 75	120 215 00	100 675 00	120 899 00	113 850 00	111 799 00	105 617 00	115 460 00	327 633 00	-	-	-	-	1 316 164 00	0045	2 3	2 3 2 7 3 9 9	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	105 00	105 00	-	-						-	-	-	-	-	105 00	0045	2 3	2 3 1 2 1 1	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	1	77 00	-	-	-			-	-	2 384 00	-	-	-	-	-	2 384 00	0045	2 3	2 3 1 8 1 9 9	RDR	APNOP
						Mascarilla descartable con cocle h	Unidad	1	18 00	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2 3	2 3 1 6 1 4	RDR	APNOP
						Material insumos instrumental y a	Unidad	12	1 667 00	2 560 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 560 00	0045	2 3	2 3 1 8 2 1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	637 00	736 25	154 33	307 50	368 58	235 50	1 689 83	-	-	-	-	-	-	-	2 612 00	0045	2 3	2 3 1 3 1 2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	1 910 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2 3	2 3 1 6 1 4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de	Servicio	12	6 352 50	6 700 00	7 804 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	2 530 00	-	77 144 00	0045	2 3	2 3 2 7 1 1 2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas div	Unidad	7	770 00	435 00	-	-	-	-	105 00	-	-	-	-	-	-	-	-	540 00	0045	2 3	2 3 1 2 3 1	RDR	APNOP
	E1 02 04 Implementar la atención de salud integral	AO 36 5	Acciones de prevención de la salud.	TO 36 5 1	Realizacion de campañas de salud (triaje, laboratorio)	Oximetro de pulso portatil	Unidad	1	300 00	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0045	2 6	2 6 1 2 4 2	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	2 000 00	1 300 00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 00	0045	2 3	2 3 1 9 9 1 9 9	RDR	APNOP
						Servicio de Seguridad y Vigilancia	Servicio	7	10 290 13	10 290 13	3 770 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 060 26	0045	2 3	2 3 2 3 3 7	RDR	APNOP
						Mantenimiento y recarga de extint	Servicio	2	1 600 00	-	-	-	-	-	376 00	-	-	-	-	-	-	-	376 00	0060	2 3	2 3 2 4 7 3	DYT	APNOP
						Pinza amperimetricas	Esmera	2	1 600 00	-	-	-	-	-	-	-	765 00	-	-	-	-	-	765 00	0060	2 3	2 3 1 9 5 1	DYT	APNOP
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Servicio	2	1 600 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0060	2 3	2 3 1 5 1 1	DYT	APNOP
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMEN	Servicio	2	1 600 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0060	2 3	2 3 1 8 7 1	DYT	APNOP
						OTROS BIENES	Servicio	2	1 600 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0060	2 3	2 3 1 9 3 1 9 9	DYT	APNOP
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	Servicio	2	1 600 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0060	2 3	2 3 2 1 1 1	DYT	APNOP
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	Servicio	2	1 600 00	-	-	-	-	-	-	48 097 00	-	-	-	-	-	2 818 00	50 915 00	0060	2 3	2 3 2 3 3 2	DYT	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	2	1 600 00	-	-	-	-	-	-	48 304 00	-	-	-	-	-	-	48 304 00	0060	2 3	2 3 2 2 1 1	DYT	APNOP
						Servicios de una persona natural d	Servicio	2	1 600 00	-	-	1 600 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 00	0060	2 3	2 3 2 9 9 1	DYT	APNOP
						Servicios de una persona natural d	Servicio	2	1 600 00	-	-	-	1 800 00	1 540 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	16 200 00	0060	2 3	2 3 2 9 9 1	DYT	APNOP
						Servicios de una persona natural d	Servicio	2	1 600 00	-	1 200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 00	0060	2 3	2 3 2 9 9 1	RDR	APNOP
									TOTAL	203 147 88	222 810 31	203 895 69	364 820 63	285 083 20	340 851 50	290 316 34	431 942 34	136 817 67	318 245 09	82 899 34	93 817 30	2 333 324 00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 51
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.37.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	3	5	5	5	6	10	5	5	6	5	59	180 451.00
			TO.37.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.37.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0.00
			TO.37.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	1	5	0	0	1	0	8	155 416.00
			TO.37.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	25 033.00
AO.37.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	5	3	3	3	5	3	3	3	3	3	5	42	133 148.00
			TO.37.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.37.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.37.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	103 327.00
			TO.37.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.37.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	29 821.00
			TO.37.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.37.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
AO.37.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4 642 449.00
			TO.37.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4 642 449.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECO. 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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACION 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.
META PRESUPUESTAL : 51
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.37.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	56 654	43 008	48 490	42 485	44 808	42 352	46 825	50 884	49 445	50 611	62 573	53 186	591 321	15 555 570.00
			TO.37.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	56 654	43 008	48 490	42 485	44 808	42 352	46 825	50 884	49 445	50 611	62 573	53 186	591 321	15 555 570.00

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.
META PRESUPUESTAL : 51
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.37.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	14	0.00
			TO.37.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0.00
			TO.37.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 51
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.37.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.37.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	56 661	43 017	48 498	42 496	44 818	42 364	46 836	50 899	49 455	50 622	62 584	53 199	591 449	20 511 618.00
TOTAL TAREA	Física	56 691	43 047	48 528	42 526	44 848	42 394	46 866	50 929	49 485	50 652	62 614	53 229	591 809	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37
CENTRO DE COSTO- FE SS SURQUILLO

TECHO PPTO
2022
29 511 619 00

Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	OEI	Actividad	OEI	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Físico)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Meses de Ejecución	Semanas de Ejecución	Estándar de Costo	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						Mantenimiento correctivo de ascensores	Servicio	1	10 000 00	4 261 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 261 00	0051	53	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de pozo a tierra	Servicio	2	3 500 00	-	-	3 800 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800 00	0051	53	2 3 2 4 2 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de sistema de aire acon	Servicio	1	2 000 00	2 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 00	0051	53	2 3 2 4 2 1	RDR	APNOP
						Servicio de portado	Servicio	1	5 000 00	-	-	-	34 900 00	-	-	-	-	-	-	-	-	34 900 00	0051	53	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomedicos	Servicio	2	1 500 00	-	-	3 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 00	0051	53	2 3 2 4 2 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acon	Servicio	3	1 000 00	-	-	1 000 00	-	-	-	-	3 500 00	-	-	-	-	3 000 00	0051	53	2 3 2 4 7 1	RCR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de cometi	Servicio	1	1 000 00	1 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 00	-	-	2 000 00	0051	53	2 3 2 4 7 1	RCR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tanque de agua	Servicio	1	1 000 00	-	1 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 00	0051	53	2 3 2 4 7 1	RCR	APNOP
						Pintura Lucro metalica	Servicio	1	600 00	600 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 00	0051	53	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en mantenimiento de equipos de	Servicio	1	5 000 00	-	-	-	35 183 00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 183 00	0051	53	2 3 2 4 2 1	RCR	APNOP
						Servicio de fumigacion y desinfeccion	Servicio	2	2 500 00	3 500 00	-	-	-	-	-	2 500 00	-	-	-	-	-	5 000 00	0053	53	2 3 2 3 1 1	RCR	APNOP
						Mantenimiento de aparatos sanitarios	Servicio	1	358 00	-	-	-	8 900 00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 900 00	0051	53	2 3 2 4 2 1	RCR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	1	258 00	-	258 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 00	0051	53	2 3 2 3 1 2	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	2	2 500 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 284 00	-	-	43 284 00	0051	53	2 3 2 3 1 1	RDR	APNOP
				TO 37.1.3	Adecuado registro y evaluacion	Servicio de impresion, encuadernacion y empastad	Servicio	1	1 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 290 00	-	-	5 290 00	0051	53	2 3 2 7 1 1 6	RDR	APNOP
						Servicio de transporte de valores y acondicionamiento	Servicio			-	25 033 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 033 00	0051	53	2 3 2 7 1 1 2	RDR	APNOP
		AO.37.1	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	TO.37.2.3	Ejecucion y evaluacion del Plan de Residuos Solidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	31 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0051	53	2 3 2 7 1 1 2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte o recoleccion de residuos so	Servicio	12	5 800 00	5 800 00	45 132 00	5 800 00	5 800 00	5 800 00	5 800 00	5 800 00	5 800 00	5 800 00	5 800 00	5 800 00	205 00	101 137 00	0051	53	2 3 1 5 3 1	RDR	APNOP
				TO.37.2.5	Ejecucion y Evaluacion del Plan de contingencia o respuesta ante	Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1 500 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 818 10	-	-	0 90	0051	53	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de sistema de alarmas	Servicio	1	1 500 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 002 00	-	28 002 00	0051	53	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	8 000 00	71 270 00	71 270 00	71 270 00	71 270 00	71 270 00	71 270 00	71 270 00	71 270 00	71 270 00	71 270 00	71 270 00	71 270 00	856 280 00	0051	53	2 3 2 3 1 1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	733 00	5 315 08	5 315 08	5 315 08	5 315 08	5 415 08	5 315 08	5 315 08	5 315 08	5 315 08	5 315 08	5 315 08	14 568 28	62 905 00	0051	53	2 3 2 3 1 1	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	3	333 00	-	-	-	-	-	-	10 800 00	-	-	-	-	10 800 00	31 600 00	0051	53	2 3 2 3 1 4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 800 00	3 901 00	-	-	-	-	-	2 545 00	-	-	-	-	-	6 446 00	0051	53	2 3 2 8 1 5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	4	1 200 00	-	-	-	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	12 000 00	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	4	1 200 00	-	-	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	12 000 00	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	6	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	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	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en ordenamiento y descripcion d	Servicio	4	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	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	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion al usuario	Servicio	6	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	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	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion al usuario	Servicio	8	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	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	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en ordenamiento y descripcion d	Servicio	8	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	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	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmueble	Servicio	4	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	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	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmueble	Servicio	8	1 013 11	1 200 00	1 200 00	1 200 00	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	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmueble	Servicio	5	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	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	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmueble	Servicio	3	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	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	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de licenciado en enfermeria	Servicio	5	2 500 00	2 500 00	2 500 00	2 500 00	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	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de licenciado en enfermeria	Servicio	5	2 500 00	2 500 00	2 500 00	2 500 00	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	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	5	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	4 200 00	50 400 00	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	5	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	4 200 00	50 400 00	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	5	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	4 200 00	50 400 00	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	5	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	4 200 00	50 400 00	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	179 980 00	179 980 00	179 980 00	179 980 00	179 980 00	179 980 00	179 980 00	179 980 00	179 980 00	179 980 00	179 980 00	179 980 00	179 980 00	2 159 760 00	0051	53	2 3 2 5 1 1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	3 300 00	3 300 00	-	-	-	-	10 00	-	-	-	-	-	1 481 00	3 811 00	0051	35	2 5 4 3 2 1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	934 97	10 622 00	116 17	100 00	116 17	100 00	116 17	100 00	116 17	3 371 00	116 17	100 00	797 17	15 681 00	0051	53	2 3 1 5 3 1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	10 916 67	10 916 67	10 916 67	37 916 67	10 916 67	10 916 67	10 916 67	10 916 67	10 916 67	10 916 67	10 916 67	50 413 67	10 916 67	40 413 67	316 994 00	0051	53	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Servicio de internet	Servicio	1	1 000 00	-	-	-	-	4 375 00	-	-	-	-	-	-	-	4 375 00	0053	53	2 3 2 2 2 1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	1 067 15	2 243 67	416 67	416 67	33 809 67	416 67	416 67	416 67	416 67	416 67	416 67	416 67	416 67	40 726 00	0051	53	2 3 1 5 1 2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	261 25	2 344 58	644 58	644 58	644 58	644 58	644 58	644 58	644 58	644 58	644 58	644 58	114 75	8 516 00	0051	53	2 3 1 5 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00	29 610 00	390 00	-	-	-	18 862 00	-	1 741 00	65 601 00	0051	53	2 3 2 1 1 2	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	15 833 33	15 833 33	15 833 33	15 833 33	15 833 33	15 833 33	15 833 33	15 833 33	15 833 33	15 833 33	15 833 33	15 833 33	15 833 33	202 000 00	0051	53	2 3 2 2 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	724 00	724 00	724 00	724 00	724 00	724 00	724 00	724 00	724 00	724 00	724 00	724 00	724 00	8 685 00	0051	53	2 3 2 2 2 2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1 668 00	525 00	-	1 382 00	-	1 091 00	-	-	-	-	-	-	-	3 050 00	0051	53	2 3 2 2 2 1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	2	123 677 00	53 669 00	193 659 00	-	161 092 00	-	-	-	-	39 685 00	-	-	-	446 105 00	0051	53	2 3 2 3 1 2	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perifericos	Unidad	1	15 930 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0051	26	2 6 3 2 3 1	RDR	APNOP
						Realizado por personas juridicas	Servicio	1	3 953 00	3 953 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953 00	0051	53	2 3 2 7 3 1	RDR	APNOP
						Servicio para archivo de historias clinicas	Servicio	5	4 200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio para mantenimiento y servicios generales	Servicio	5	4 200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion al usuario	Servicio	5	4 200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 848 00	4 848 00	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion al usuario	Servicio	5	4 200 00	-	-	-	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	-	-	-	7 200 00	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de recaudacion de atenciones medicas	Servicio	5	4 200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de Cable	Servicio	5	4 200 00	-	-	5 414 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 414 00	0051	53	2 3 2 1 3 99	RDR	APNOP
						Servicio de licenciado en enfermeria	Servicio	5	2 500 00	-	-	-	-	-	2 500 00	2 500 00	2 500 00	2 500 00	2 500 00	3 500 00	2 200 00	17 200 00	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicios para mantenimiento y servicios generales	Servicio	5	4 200 00	-	-	-	-	-	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	-	-	-	4 800 00	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	5	4 200 00	-	-	-	-	-	-	4 200 00	-	-	-	-	-	4 200 00	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	5	4 200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio para mantenimiento y servicios generales	Servicio	5	4 200 00	-	-	-	-	-	-	-	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	-	4 800 00	0051	53	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	15 930 00	-	-	-	-	-	-	-	19 800 00	-	-	-	-	19 800 00	0051	53	2 3 2 3 1 3	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	1	3 040 00	487 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487 00	0051	26	2 6 3 2 1 2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	116 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 402 00	-	1 402 00	0051	53	2 3 3 1 1 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	15 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213 00	-	213 00	0051	53	2 3 1 5 1 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	233 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 806 00	-	2 806 00	0051	53	2 3 1 5 1 2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	258 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 103 00	-	1 103 00	0051	53	2 3 1 5 3 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	52 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517 00	-	517 00	0051	53	2 3 1 5 4 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	166 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 463 00	-	1 463 00	0051	53	2 3 1 5 9 9 99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	48 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 00	-	82 00	0051	53	2 3 1 6 1 4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	88 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 00	-	16 00	0051	53	2 3 1 6 1 99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	33 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353 00	-	353 00	0051	53	2 3 1 7 1 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	61 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765 00	-	765 00	0051	53	2 3 1 8 1 2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	284 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 013 00	-	3 013 00	0051	53	2 3 1 8 2 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	362 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 354 00	-	4 354 00	0051	53	2 3 1 2 1 2 99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	17 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 00	-	209 00	0051	53	2 3 2 2 1 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	4 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 00	-	5 00	0051	53	2 3 2 7 3 1 5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	393 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 886 00	-	2 886 00	0051	53	2 3 2 7 3 1 99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	393 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 00	-	350 00	0051	53	2 3 1 9 9 1 99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	393 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 00	-	600 00	0051	53	2 3 1 1 1 1 5	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	1 132 010 42	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	15 473 885 00	0051	53	2 3 2 7 3 1 99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medi	Unidad	1	15 548 00	1 481 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 481 00	0051	53	2 3 1 8 2 1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	609 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0051	53	2 3 1 8 1 2	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	7 356 67	-	-	-	-	-	-	-	7 868 00	-	-	-	-	7 868 00	0051	53	2 3 1 8 1 99	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	7 356 67	13 380 00	6 700 00	6 700 00	6 700 00	6 700 00	6 700 00	6 700 00	6 700 00	6 700 00	6 700 00	3 654 00	-	73 334 00	0051	53	2 3 2 7 3 1 2	RDR	APNOP
										TOTAL												29 511 618 00					

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 34
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CARABAYLLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.38.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	3	5	5	5	6	5	5	5	6	51	128 175.00
			TO.38.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.38.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0.00
			TO.38.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	102 551.00
			TO.38.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	36	25 624.00
AO.38.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	2	5	2	2	5	2	2	5	2	2	5	38	30 276.00
			TO.38.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.38.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	352.00
			TO.38.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	27 938.00
			TO.38.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.38.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 986.00
			TO.38.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.38.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
AO.38.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	974 999.00
			TO.38.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	974 999.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECO. 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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 34
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CARABAYLLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.38.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	10 444	8 245	8 995	8 011	8 555	8 117	8 635	9 425	9 310	9 175	11 360	9 773	110 045	2 205 837.00
			TO.38.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	10 444	8 245	8 995	8 011	8 555	8 117	8 635	9 425	9 310	9 175	11 360	9 773	110 045	2 205 837.00

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.
META PRESUPUESTAL : 34
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CARABAYLLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.38.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	15	5 650.00
			TO.38.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	5 650.00
			TO.38.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA 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 : 34
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CARABAYLLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.38.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	50.00
			TO.38.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física									1				1	50.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	10 452	8 251	9 005	8 018	8 564	8 129	8 645	9 435	9 323	9 184	11 369	9 787	110 162	3 344 987.00
TOTAL TAREA						Física	10 467	8 266	9 020	8 033	8 579	8 144	8 660	9 450	9 338	9 199	11 384	9 802	110 342	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE SS CANABAYLLO

TECHO PPTO 2022
3 344 987.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)														Meta Presupuestal 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
		AO.38.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.38.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento de equipos de dum	Servicio	1	10000	-	-	-	-	10 885.50	-	-	-	-	-	-	-	10 885.50	0034	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	Servicio	1	2000	-	-	-	-	9 054.00	-	-	-	-	-	-	-	9 054.00	0034	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de ouest	Servicio	1	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos biomédi	Servicio	1	2000	-	-	-	-	3 917.00	-	-	-	-	-	-	-	3 917.00	0034	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de sistem	Servicio	1	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de sistem	Servicio	1	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de tablet	Servicio	1	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de sistemas de pues	Servicio	2	3032	-	3 800.00	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 856.00	0034	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equip	Servicio	2	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomb	Servicio	1	5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento del sistema de vide	Servicio	1	8000	-	-	-	-	-	11 800.00	-	-	-	-	-	-	11 800.00	0034	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerc	Servicio	1	2000	-	-	-	-	12 082.50	-	-	-	-	-	-	-	12 082.50	0034	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equi	Servicio	2	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado institucional	Servicio	2	7500	-	-	-	30 772.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 772.00	0034	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para ma	Servicio	1	1260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratiz	Servicio	2	3250	-	-	1 250.00	-	-	-	-	-	1 250.00	1 250.00	-	-	1 750.00	0034	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimien	Servicio	2	1250	-	-	1 250.00	-	-	-	-	-	-	15 184.00	-	-	16 434.00	0034	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento correcti	Servicio	1	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.38.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Servicio de transporte de valores	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	25 624.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 624.00	0034	2.6	2.7.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.38.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.38.2.2	Control de la calidad del agua en base a la	Pastilla indicadora PH	Unidad	1	352	352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.00	0034	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.38.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	2163 333333	8 356.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 356.00	0034	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	1	900	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	0034	2.6	2.6.1.2.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección	Servicio	12	949.16666667	940.00	2 650.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	17 990.00	0034	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	392	392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392.00	0034	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Techo de plástico	Unidad	1	840	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00	0034	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.38.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Detector de humo	Unidad	1	1050	1 050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050.00	0034	2.6	2.6.1.2.9.3	RDR	APNOP
						Extintor	Unidad	1	2400	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00	0034	2.6	2.6.1.2.9.3	RDR	APNOP
						Letrero de señalización de seguridad	Unidad	2	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	2.3	2.3.1.6.3.4	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo del siste	Servicio	1	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extint	Servicio	3	1216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606.00	-	606.00	0034	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6000	33 820.00	33 820.00	33 820.00	33 820.00	33 820.00	33 820.00	33 820.00	33 820.00	33 820.00	33 820.00	33 820.00	7 064.00	358 480.00	0034	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	238.58	1 715.17	1 715.17	1 768.17	1 715.17	1 715.17	1 850.17	1 715.17	1 715.17	1 715.17	1 715.17	1 721.75	1 842.58	20 904.00	0034	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Acumulado CAS	Acumulado CAS	2	300	-	-	-	-	-	-	3 900.00	-	-	-	-	3 900.00	7 800.00	0034	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2100	11 613.00	-	-	-	-	1 952.00	-	2 550.00	884.00	-	-	-	17 234.00	0034	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cuero b	Servicio	11	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	13 800.00	0034	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de infra	Servicio	9	500	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	7 200.00	0034	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	11	1500	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0034	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermera asistencial	Servicio	12	2900	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	34 500.00	0034	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica de enfermería de	Servicio	12	1500	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0034	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de licenciada de enfermeri	Servicio	12	2500	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	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	0034	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de instrumentacion y contr	Servicio	12	1300	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	-	-	11 700.00	0034	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico cirujano	Servicio	12	4000	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	0034	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en comunicac	Servicio	12	1500	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0034	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
3 344 987.00

Objetivo	Actividad	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Ene	Feb	Mar	A	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual					
O1 02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	I1 02 01 Garantizar la calidad de atención en los ipress del sisol	AO 38 3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico	10 38 3 1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico	Servicio mantenimiento y de limpie	Servicio	12	1000	1 000 00	1 000 00	1 000 00	-	-	1 000 00	1 000 00	1 000 00	-	1 100 00	1 100 00	1 100 00	9 300 00	0034	23	2329 11	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	204	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	0034	23	2311 11	RDR	APNOP
						Asig. Limpieza y Tocador	Unidad	12	2227 333333	3 895 01	2 031 35	2 070 01	2 031 35	2 070 01	2 017 27	-	-	-	-	-	-	14 065 00	0034	23	2315 11	RDR	APNOP
						Balanza digital	Unidad	1	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	26	2632 95	RDR	APNOP
						Baldo de plastico	Unidad	12	101 75	135 00	90 00	90 00	90 00	90 00	135 00	90 00	90 00	90 00	90 00	135 00	90 00	1 215 00	0034	23	2317 11	RDR	APNOP
						Carros Banderos	Servicio	12	800	800 00	800 00	4 700 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	1 024 00	800 00	800 00	13 724 00	0034	23	2326 11	RDR	APNOP
						Computadora portatil	Unidad	1	15933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	26	2632 11	RDA	APNOP
						Seguridad Biometrial	Unidad	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	19 800 00	-	-	-	-	19 800 00	0034	26	2632 32	RDA	APNOP
						Disco duro externo	Unidad	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	26	2632 31	RDA	APNOP
						Electricidad, iluminacion y electroni	Unidad	12	10	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	12 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	120 00	0034	23	2315 41	RDA	APNOP
						Equipo de iluminación de emergenc	Unidad	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	26	2632 94	RDR	APNOP
						Equipo para aire acondicionado	Unidad	1	14000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	26	2632 91	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	624 00	-	-	5 730 00	-	6 354 00	0034	26	2632 11	RDR	APNOP
						Instalacion de letreros	Servicio	1	5500	-	-	5 500 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 00	0034	23	2322 11 99	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	12	166 6666667	166 67	166 67	166 67	166 67	166 67	166 67	166 67	166 67	166 67	166 67	166 67	166 67	2 000 00	0034	23	2315 43	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impre	Servicio	1	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	23	2324 71	RDR	APNOP
						Modulos	Unidad	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	26	2632 12	RDR	APNOP
						Mouse inalambrico	Unidad	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	26	2632 33	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materi	Unidad	12	693	3 335 72	318 05	407 88	6 669 95	511 72	329 05	943 38	309 05	573 97	448 30	393 33	299 50	14 434 00	0034	23	2311 51 2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	12	4 166666667	4 17	4 17	4 17	4 17	4 17	4 17	4 17	4 17	4 17	4 17	4 17	4 17	50 00	0034	23	2315 43	RDR	APNOP
						Pisadores de altura	Unidad	1	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	26	2632 99	RDR	APNOP
						Pupitres y asientos	Unidad	4	2933 5	6 662 80	450 00	-	-	-	4 612 00	-	-	-	-	850 00	-	11 974 00	0034	23	2315 51	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	583 3333333	583 33	583 33	583 33	583 33	583 33	583 33	583 33	583 33	583 33	3 083 33	218 33	583 33	9 055 00	0034	23	2322 32	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	3333 333333	3 333 33	3 333 33	3 333 33	3 333 33	3 333 33	3 333 33	3 333 33	3 333 33	3 333 33	3 333 33	3 333 33	3 333 33	40 000 00	0034	23	2322 11	RDR	APNOP
						Servicio de publicidad	Servicio	2	500	-	-	500 00	-	500 00	-	-	-	-	-	-	-	1 000 00	0034	23	2324 41	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	270	270 00	270 00	270 00	270 00	270 00	270 00	270 00	270 00	270 00	270 00	270 00	270 00	3 240 00	0034	23	2322 22	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	7	13550 42857	14 296 00	14 296 00	14 296 00	82 917 00	14 296 00	14 296 00	7 648 00	4 248 00	-	-	-	-	166 334 00	0034	23	2323 12	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cuarto b	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	1 200 00	1 200 00	-	-	-	1 500 00	3 900 00	0034	23	2329 11	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cuarto b	Servicio	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	-	-	-	4 800 00	0034	23	2329 21	RDR	APNOP
						Servicio de internet	Servicio	1	3109	3 609 00	-	-	-	-	-	-	-	1 534 00	-	-	-	5 143 00	0034	23	2322 23	RDR	APNOP
						Prestación asistencia	Servicio	1	3338	3 338 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 338 00	0034	23	2327 11	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	2117	2 117 00	-	547 00	-	1 693 00	-	-	-	-	-	-	-	4 357 00	0034	23	2322 21	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de infra	Servicio	5	500	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	4 800 00	0034	23	2329 21	RDR	APNOP
						Ventilador eléctrico	Unidad	4	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	26	2632 91	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	13 58333333	-	100 00	-	-	-	-	-	-	-	263 00	-	-	363 00	0034	23	2311 31	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	278 5833333	-	400 00	-	-	-	-	-	-	-	2 755 00	-	-	3 155 00	0034	23	2311 11 5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	31 91333333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 00	-	-	31 00	0034	23	2312 12	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	13 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 00	-	-	14 00	0034	23	2315 31	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	122 4166667	-	300 00	-	-	-	-	-	-	-	1 185 00	-	-	1 485 00	0034	23	2315 32	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	6 666666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 00	-	-	8 00	0034	23	2315 71	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	221 25	-	300 00	-	-	-	-	-	-	-	1 761 00	-	-	2 061 00	0034	23	2315 31	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	44 66666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455 00	-	-	455 00	0034	23	2315 43	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	26 41666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 00	-	-	252 00	0034	23	2317 21	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	97 33333333	-	300 00	-	-	-	-	-	-	-	1 455 00	-	-	1 755 00	0034	23	2318 21	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	378 3333333	-	500 00	-	-	-	-	-	-	-	4 540 00	-	-	5 040 00	0034	23	2321 2 99	RDA	APNOP
						Caja chica	Mes	12	174 6666667	-	400 00	-	-	-	-	-	-	-	1 655 00	-	-	2 055 00	0034	23	2327 11 99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	174 6666667	-	300 00	-	-	-	-	-	-	-	400 00	-	-	700 00	0034	23	2318 32	RDR	APNOP
						Servicio de licencuda de antivirus	Servicio	12	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 00	3 000 00	3 000 00	9 000 00	0034	23	2329 11	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	174 6666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372 00	-	372 00	0034	23	2319 2 99	RDR	APNOP
	I1 02 03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atencion primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO 38 4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	10 38 4 1	Servicios medicos de salidad, accesibles al ciudadano	Asesorados	Paco	12	1691125 3333	202 283 00	159 696 00	174 733 00	155 171 00	165 705 00	157 230 00	167 257 00	182 553 00	180 332 00	177 233 00	167 976 00	202 117 00	2 092 256 00	0034	23	2327 11 99	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	1	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	23	2316 14	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	24	-	-	-	-	-	-	-	263 00	-	-	-	-	263 00	0034	23	2318 99	RDR	APNOP
						Mameluco de protección	Unidad	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	23	2316 14	RDR	APNOP
						Mandilón protector	Unidad	1	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	23	2316 14	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y a	Unidad	12	3964	24 238 62	3 633 34	1 670 84	1 613 34	1 585 87	-	-	-	-	-	-	-	10 805 00	0034	23	2318 21	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	359 0833333	3 069 75	176 15	149 15	149 15	146 15	146 15	167 49	137 49	137 49	137 49	118 69	133 55	4 669 00	0034	23	2318 12	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	23	2316 14	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de	Servicio	12	9751 583333	9 760 75	9 760 75	9 760 75	9 760 75	9 760 75	9 760 75	9 760 75	9 008 35	-	-	-	-	77 384 00	0034	23	2322 11 2	RDR	APNOP
	I1 02 04 Implementar la atencion de salud integral al usuario	AO 38 5	Acciones de prevencion de la salud	10 38 5 1	Realizacion de campañas de salud (traje, laboratorio)	Dermatra de pulsos portatil	Unidad	1	150	150 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 00	0034	26	2632 42	RDR	APNOP
						Folido de luna	Unidad	1	5500	5 500 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 00	0034	23	2319 2 99	RDR	APNOP
				10 38 5 2	Realizacion de charlas concientizacion y	Soporte de carteles	Unidad	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0034	26	2632 12	RDR	APNOP
O1 03 Interrar el	I1 04 03 Vincular la red	AO 38 6	Acciones de salud con las	10 38 6 1	Realizacion de campañas de salud en	Volante	Unidad	10	5	5 00	5 00	5 00	5 00	5 00	5 00	5 00	5 00	5 00	5 00	-	-	50 00	0034	23	2319 11	RDR	APNOP
									TOTAL	382 723 52	286 841 30	274 389 30	349 267 80	290 485 67	264 153 99	252 723 29	284 288 95	264 881 92	257 899 65	210 922 27	249 414 41	3 344 987 00					

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 33
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.39.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	1	2	4	4	6	4	6	7	6	6	8	55	600 672.00
			TO.39.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.39.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	0.00
			TO.39.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	576 398.00
			TO.39.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	4	4	4	4	6	6	6	6	6	49	24 274.00
AO.39.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	89 800.15
			TO.39.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.39.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.39.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	87 243.15
			TO.39.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.39.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2 507.00
			TO.39.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.39.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
AO.39.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 209 304.00
			TO.39.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 209 304.00

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.
META PRESUPUESTAL : 33
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.39.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	63 417	50 543	58 605	52 547	54 850	52 708	58 367	66 827	62 346	65 470	59 761	55 031	700 472	20 884 137.85
			TO.39.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	63 417	50 543	58 605	52 547	54 850	52 708	58 367	66 827	62 346	65 470	59 761	55 031	700 472	20 884 137.85

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL.- MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
META PRESUPUESTAL : 33
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.39.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	0.00
			TO.39.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.39.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 33
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
META PRESUPUESTAL : 57
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2021	Meta Financiera Año 2021
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.39.7	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				Física	45 452	45 202	45 252	46 442	45 252	46 452	46 452	36 304	35 854	35 603	35 354	35 054	498 673	2 750 011.72
			TO.39.7.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	Física	304	54	104	1 294	104	1 304	1 304	1 304	854	603	354	54	7 637	0.00
			TO.39.7.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19	Dosis aplicadas	Física	45 148	45 148	45 148	45 148	45 148	45 148	45 148	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	491 036	2 750 011.72
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	108 875	95 749	103 865	98 996	100 109	99 174	104 826	103 140	98 213	101 082	95 124	90 102	1 199 255	26 533 925.72
				TOTAL TAREA		Física	108 910	95 784	103 900	99 031	100 144	99 209	104 861	103 175	98 248	101 117	95 159	90 137	1 199 675	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: FF.SS CAMANA

TECHO PPTO 2022
24 533 925.72

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)													Meta Fisica Anual 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
						Mantenimiento correctivo de luces	Servicio	0	-	-	-	-	-	4 800.00	-	-	-	-	-	-	-	4 800.00	0033	23	2327316	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de ascen	Servicio	1	3 753.00	-	-	4 306.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 306.90	0033	23	2324721	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equip	Servicio	2	3 600.00	-	-	-	-	12 087.00	-	-	-	-	-	-	-	12 087.00	0033	23	2324711	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cistr	Servicio	1	3 500.00	-	-	-	-	6 100.00	-	-	-	-	-	-	-	6 100.00	0033	23	2324711	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detec	Servicio	1	11 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2324711	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equip	Servicio	1	11 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2324711	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equip	Servicio	3	3 160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2324711	RDR	APNOP
						Mantenimiento de cobertura liviana	Servicio	0	-	-	-	-	33 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2324711	RDR	APNOP
						Mantenimiento de aparatos sanitari	Servicio	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 400.00	0033	23	2324721	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos de Bom	Servicio	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2324721	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de siste	Servicio	1	1 700.00	-	-	-	-	23 718.00	-	-	-	-	-	-	-	23 718.00	0033	23	2324729	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de table	Servicio	1	4 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2324711	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tanq	Servicio	1	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2324711	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2324711	RDR	APNOP
						Mantenimiento de cisterna	Servicio	0	-	-	-	-	219 187.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2324721	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratiz	Servicio	11	290.91	1 400.00	180.00	180.00	180.00	1 400.00	180.00	-	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	219 187.00	0033	23	2324721	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de Bom	Servicio	11	833.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 420.00	0033	23	2323111	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo y correc	Servicio	1	142 856.00	106 922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 582.10	-	14 582.10	0033	23	2324711	RDR	APNOP
						Mantenimiento del sistema de pue	Servicio	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 922.00	0033	23	2324721	RDR	APNOP
						Mantenimiento de aparatos sanitari	Servicio	0	-	-	-	3 800.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 840.00	0033	23	2324721	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	1	258.00	-	-	258.00	-	-	29 566.00	-	-	-	-	-	-	29 566.00	0033	23	2324721	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	11	290.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.00	0033	23	2323112	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento correcti	Servicio	11	833.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 000.00	-	31 000.00	0033	23	2323111	RDR	APNOP
	E1.01.01 usuaria capacidad					SERVICIO DE DESISTALACION Y DES	Pago	13	1 644 806.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 906.00	-	-	36 906.00	0033	23	2324711	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo para aco	Servicio	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 890.00	-	16 890.00	0033	23	2327119	RDR	APNOP
						Mantenimiento general de archivo	Servicio	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2324721	RDR	APNOP
				T0.39.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Servicio de transporte de valores y	Servicio			-	24 274.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 925.00	-	24 925.00	0033	23	2324721	RDR	APNOP
				T0.39.1.2	Control de la calidad del agua en base a la	Pastilla Indicadora PH	Unidad	6	8.33	8.33	-	8.33	-	8.33	8.33	-	-	8.33	-	6 000.00	-	6 000.00	0033	23	2327112	RDR	APNOP
		AO.39.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	T0.39.2.3	Ejecución y Evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsa de Polietileno	Unidad	12	350.75	-	-	-	-	-	-	-	-	8.33	-	6.33	-	50.00	0033	23	2319912	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección	Servicio	10	6 937.42	5 478.00	50 662.00	5 743.00	5 743.00	5 743.00	5 743.00	4 729.00	743.00	743.00	1 860.15	-	-	87 243.15	0033	23	2311531	RDR	APNOP
				T0.39.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones	Mantenimiento preventivo del siste	Servicio	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2327112	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extinto	Servicio	0	-	-	-	-	-	2 507.00	-	-	-	-	-	-	-	2 507.00	0033	23	2324721	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	8 000.00	49 850.00	49 850.00	49 850.00	49 850.00	50 610.00	49 850.00	49 850.00	81 657.00	49 850.00	49 850.00	67 850.00	49 850.00	645 187.00	0033	23	2323111	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.42	3 658.80	8 743.84	3 658.80	3 658.80	3 765.84	3 658.80	3 696.60	3 658.80	3 658.80	2 209.80	3 695.12	48 012.00	0033	23	2323112	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300.00	-	-	-	-	-	-	7 200.00	-	-	-	-	-	7 200.00	0033	23	2323114	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	3 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 400.00	0033	23	2323115	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de caisro b	Servicio	7	420.00	1 200.00	-	-	580.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	3 429.00	0033	23	2323115	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de caisro b	Servicio	7	420.00	1 200.00	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	11 380.00	0033	23	2323111	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de caisro b	Servicio	7	420.00	1 200.00	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	12 000.00	0033	23	2323611	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de caisro b	Servicio	7	420.00	1 200.00	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	12 000.00	0033	23	2323611	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de caisro b	Servicio	7	420.00	1 200.00	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	12 000.00	0033	23	2323911	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de caisro b	Servicio	7	420.00	1 200.00	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	12 000.00	0033	23	2323811	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de caisro b	Servicio	7	420.00	1 200.00	1 200.00	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	13 200.00	0033	23	2323811	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de caisro b	Servicio	7	420.00	1 200.00	1 200.00	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	13 200.00	0033	23	2323811	RDR	APNOP
						Servicio como orientador al usuario	Servicio	7	420.00	-	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	10 150.00	0033	23	2323911	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orien	Servicio	7	420.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0033	23	2323911	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orien	Servicio	7	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2323911	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limp	Servicio	7	420.00	1 000.00	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	11 600.00	0033	23	2323911	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limp	Servicio	7	420.00	1 000.00	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	11 600.00	0033	23	2323911	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limp	Servicio	7	420.00	1 000.00	1 000.00	900.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	12 500.00	0033	23	2323911	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limp	Servicio	8	420.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	12 600.00	0033	23	2323911	RDR	APNOP
						Servicio médico asistencial	Servicio	8	420.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	-	-	-	34 200.00	0033	23	2323911	RDR	APNOP
						Servicio médico asistencial	Servicio	8	420.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000.00	0033	23	2323911	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	8	420.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	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	0033	23	2323811	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	8	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	8 000.00	0033	23	2323811	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	13	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1 248.00	0033	23	2311111	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	13	420.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00	87 600.00	0033	23	2325111	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	420.00	37 518.52	-	-	-	-	-	-	681.00	-	-	-	-	38 200.52	0033	25	2543211	RDR	APNOP
						Auxi. Limpieza y Tocador	Unidad	13	550.81	1 056.32	347.17	565.00	352.17	707.82	347.17	643.50	347.17	12 609.36	352.17	565.00	347.17	18 330.00	0033	23	2315311	RDR	APNOP
						Balde de plastico	Unidad	2	300.00	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00	0033	23	2317111	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	420.00	12 250.00	12 250.00	12 250.00	12 250.00	12 250.00	12 250.00	12 250.00	12 250.00	12 250.00	12 250.00	158 016.00	12 250.00	12 250.00	292 766.00	0033	23	2326211	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materi	Unidad	6	1 594.67	3 681.22	1 538.32	1 102.47	52 370.03	-	-	-	-	-	-	-	58 692.00	0033	23	2315112	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	6	68.33	-	68.33	-	68.33	-	68.33	-	68.33	-	68.33	-	68.33	410.00	0033	23	2315411	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	1 584.00	1 584.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 584.00	0033	23	2315111	RDR	APNOP
		AO.39.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	T0.39.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Servicio de agua y desague	Servicio	13	420.00	4 916.67	4 916.67	4 916.67	4 916.67	4 916.67	4 916.67	4 916.67	4 916.67	4 916.67	4 916.67	4 916.67	14 481.67	68 565.00	0033	23	2322112	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	13	420.00	21 250.00	21 250.00	21 250.00	21 250.00	21 250.00	21 250.00	21 250.00	21 250.00	21 250.00	21 250.00	21 250.00	21 250.00	255 000.00	0033	23	2322111	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	719.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	8 520.00	0033	23	2322122	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	Servicio	2	95 193.50	45 462.00	144 033.00	-	133 930.00	-	-	-	10 139.00	-	-	-	-	334 464.00	0033	23	2323112	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y periféri	Unidad	0	-	-	13 858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 858.00	0033	26	2423231	RDR	APNOP
						Servicio como orientador al usuario	Servicio	7	420.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	6 600.00	17 100.00	0033	23	2326811	RDR	APNOP
						Servicio como orientador al usuario	Servicio	7	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2326811	RDR	APNOP
						Servicio de Cable	Servicio	7	420.00	-	-	1 130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 130.00	0033	23	2323299	RDR	APNOP
						Servicio como orientador al usuario	Servicio	7	420.00	-	-	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	-	-	-	12 000.00	0033	23	2326811	RDR	APNOP
						SERVICIO DE INTERNET	Servicio	7	420.00	-	-	-	-	4 375.00	-	-	-	-	-	-	-	4 375.00	0033	23	2322123	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limp	Servicio	8	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2326911	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limp	Servicio	8	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	0033	23	2326811	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limp	Servicio	8	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	2326911	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	5 668.00	1 668.00	-	269.00	-	1 093.00	-	-	-	-	-	-	-	3 030.00	0033	23	2322221	RDR	APNOP
						Servicio como orientador al usuario	Servicio	7	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	7 500.00	0033	23	2326111	RDR	APNOP
						Servicio como orientador al usuario	Servicio	7	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	7 500.00	0033	23	2326911	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	271.48	-	-	-	271.48	0033	25	2543211	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	370.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 458.00	-	-	1 458.00	0033	23	2311111	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	48.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.00	-	-	47.00	0033	23	2311212	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	28.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.00	-	-	343.00	0033	23	2315111	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	292.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 511.00	-	-	3 511.00	0033	23	2315112	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	733.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 679.00	-	-	8 679.00	0033	23	2311531	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	420.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 204.00	-	-	3 204.00	0033	23	2315411	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	93.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 106.00	-	-	1 106.00	0033	23	2319999	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	131.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 268.00	-	-	1 268.00	0033	23	2311614	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	841.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 475.00	-	-	8 475.00	0033	23	2321299	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.00	-	-	62.00	0033	23	2322321	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	260.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 642.00	-	-	3 642.00	0033	23	2327119	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	250.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0033	23	2318112	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	250.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0033	23	2318121	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	250.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	0033	23	2311115	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	250.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0033	23	2319919	RDR	APNOP
						Asistente administrativo	Servicio	7	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	6 000.00	0033	23	2326911	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: FF.SS. CAMAHA

TECHO PPTO 2022
29 533 525.22

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Cronograma Mensual (S/.)												Total Programado 2022	N° Meta Física Anual	Categoría	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
	E1.07.03 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.39.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos de MSGL	TO.39.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano	Asesorias	Pago	12	1 644 806.00	1 778 372.00	1 417 377.00	1 643 439.00	1 473 567.00	1 538 131.00	1 476 067.00	1 636 775.00	1 874 600.00	1 748 349.00	1 835 953.00	1 783 389.00	2 588 596.00	20 790 018.00	0033	23	2327 11 99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y ar	Unidad	13	331.81	965.11	2 171.72	850.11	47.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 074.00	0033	23	231821	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	13	778.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	23	231812	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4 393.00	-	-	-	-	4 393.00	0033	23	2318199	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de	Servicio	2	7 515.43	13 714.85	1 356.00	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	8 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	77 333.65	0033	23	2327117	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas dive	Unidad	12	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	69.00	-	-	3 319.00	0033	23	231211	RDR	APNOP
						servicio de una persona natural bri	Servicio	1	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0057	23	232911	RDR	APNOP
						servicio de una persona natural con

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: FF.SS. CAMANA

TECHO PPTO 2022
29 533 925.72

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/)	Distribución Mensual (S/)												Meta Financiera 2022	N° Mes Presupuestal	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 una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0057	23	232811	RDR	APNOP

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO : FF.SS. CAMAJA

TECHO PPTO 2022
26 533 625.72

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Presupuestal 2022	Fte. Mto. Presupuestal	Genérica de Gasto	Clasificador de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
						servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	-	9 600.00	0057	23	232911	DYT	APNOP

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: FE SS CAMAIJA

TECHO PPTO 2022
26 333 925.72

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						Servicio de ingreso de información p	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de ingreso de información p	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de ingreso de información p	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de ingreso de información p	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de ingreso de información p	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de ingreso de información p	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de ingreso de información p	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de ingreso de información p	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Adquisición de mascarillas	Compra	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	646.00	12 312.00	-	-	-	-	14 358.00	0057	23	231821	DYT	APNOP
						Servicio de supervisión y control en	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	-	4 800.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de supervisión y control en	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	-	-	-	4 800.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de supervisión y control en	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	-	-	4 500.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de supervisión y control en	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	-	-	4 500.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Alcohol en gel	Compra	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	4 516.00	-	-	-	-	4 516.00	0057	23	231819	DYT	APNOP
						Servicio de ingreso de información p	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	18 000.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	18 000.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	18 000.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	18 000.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	18 000.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	6 000.00	18 000.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	5 100.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Materiales de limpieza	Compra	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 312.72	-	-	-	2 312.72	0057	23	231531	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	6 400.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	6 400.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	6 400.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	6 400.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	6 400.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	6 400.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	6 400.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	4 800.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural par	Servicio	1	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	4 800.00	0057	23	232011	DYT	APNOP
									TOTAL	2 424 600.83	1 793 818.09	2 088 955.53	2 333 894.36	2 241 857.92	1 879 496.60	1 987 583.27	2 323 049.27	2 131 465.68	2 346 164.41	2 106 006.20	2 877 033.59	26 333 925.72					

V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 35
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHORRILLOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.40.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	5	6	11	11	11	13	11	12	88	133 686
			TO.40.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
			TO.40.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0
			TO.40.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	112 810
			TO.40.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	4	4	10	10	10	12	10	10	74	20 876
AO.40.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	5	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	3	22	68 908
			TO.40.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
			TO.40.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	50
			TO.40.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	66 241
			TO.40.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			TO.40.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2 617
			TO.40.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			TO.40.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
AO.40.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 899 895
			TO.40.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 899 895

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 35
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHORRILLOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.40.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	20 003	15 355	16 852	15 270	15 908	14 862	15 722	17 282	15 699	16 067	24 612	20 665	208 297	5 102 971
			TO.40.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	20 003	15 355	16 852	15 270	15 908	14 862	15 722	17 282	15 699	16 067	24 612	20 665	208 297	5 102 971

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 35
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHORRILLOS

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

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 : 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 : 35
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHORRILLOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.40.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			TO.40.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0
TOTAL ACTIVIDAD						Física	20 011	15 359	16 857	15 275	15 916	14 872	15 736	17 295	15 714	16 083	24 625	20 683	208 426	7 205 460
TOTAL TAREA						Física	20 016	15 364	16 862	15 280	15 921	14 877	15 741	17 300	15 719	16 088	24 630	20 688	208 486	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA · V°B° · Melissa Patricia Trejo Espejo · ANALISTA EN PLANEICACIÓN · Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

TECHO PPTO 2022
7 205 460.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Programación Mensual (S/.)														Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
O.1.02 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.40.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.40.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de equipos E	Servicio	2	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0035	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Afectación en la tasa de estratización	Servicio	1	4 000.00	-	-	-	-	-	6 536.00	-	-	-	-	-	-	6 536.00	0035	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de circuito c	Servicio	1	8 000.00	-	-	-	7 081.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 081.00	0035	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de equipos c	Servicio	1	4 000.00	-	-	-	17 910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17 910.00	0035	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado	Servicio	12	83.33	-	-	-	35 777.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 777.00	0035	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de paro a la	Servicio	1	5 000.00	-	-	3 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800.00	0035	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema d	Servicio	1	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0035	2.3	2.3.2.4.7.3	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros	Servicio	1	8 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0035	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	1	1 000.00	1 035.00	-	982.50	-	-	-	-	-	982.50	-	-	-	3 000.00	0035	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	306.00	258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.00	0035	2.3	2.3.2.3.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21 747.00	-	-	-	21 747.00	0035	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.40.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Mantenimiento preventivo - ETSE	Servicio	1	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 706.00	-	14 706.00	0035	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.40.2.2	Control de la calidad del agua en base a la	Servicio de transporte de valores y aseo	Servicio	0	-	-	20 876.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 876.00	0035	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.40.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	TO.40.2.3	Ejecución y evaluacion del Plan de Residuos Sólidos.	Pastilla indicadora PH	Unidad	4	12.50	12.50	-	-	12.50	-	-	12.50	-	-	12.50	-	-	50.00	0035	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	33	1 593.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0035	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Acondicionamiento por reubicación de	Servicio	7	3 749.45	-	-	-	-	-	34 590.00	-	-	-	-	-	-	34 590.00	0035	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de	Servicio	7	3 749.45	2 325.33	19 787.33	2 325.33	2 325.33	2 325.33	2 325.33	237.35	-	-	-	-	-	31 651.15	0035	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.40.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de	Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio			-	-	-	-	-	2 617.00	-	-	-	-	-	-	2 617.00	0035	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.40.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	TO.40.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	8 500.00	42 460.00	42 060.00	42 060.00	42 060.00	42 140.00	42 060.00	42 060.00	42 060.00	42 060.00	42 060.00	38 541.00	-	459 621.00	0035	2.3	2.3.1.8.1.3	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.42	2 805.17	2 894.67	2 693.92	2 693.92	2 701.92	2 693.92	2 693.92	2 693.92	2 693.92	2 693.92	2 693.88	2 693.88	33 647.00	0035	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Asumalda CAS	Asumalda CAS	1	300.00	-	-	-	-	-	-	6 000.00	-	-	-	-	6 000.00	12 000.00	0035	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 975.00	5 851.00	-	-	-	-	-	2 975.00	-	-	-	-	-	8 826.00	0035	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de actualizador de historias clir	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 200.00	11 200.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cobrador de atenciones	Servicio	12	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	13 200.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cobrador de atenciones	Servicio	12	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	13 200.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico coordinador de cam	Servicio	9	3 500.00	-	-	-	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	37 800.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico coordinador de cam	Servicio	13	3 500.00	200.00	3 500.00	3 500.00	3 167.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	43 967.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientador al usuario	Servicio	12	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	9 200.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientador al usuario	Servicio	12	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	9 200.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientador al usuario	Servicio	12	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	9 200.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	41.00	1 185.00	0035	2.3	2.3.1.1.1.3	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Unidad	12	56 958.00	56 958.00	56 958.00	56 958.00	56 958.00	56 958.00	56 958.00	56 958.00	56 958.00	56 958.00	56 958.00	56 958.00	56 958.00	717 294.00	0035	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	548.92	707.00	-	-	-	-	-	-	-	4 691.00	781.00	-	-	6 179.00	0035	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	3 269.92	4 076.00	3 614.00	4 324.00	3 871.00	4 355.00	2 829.00	2 585.00	3 388.00	2 681.00	13 906.00	2 914.00	3 011.00	50 771.00	0035	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales	Unidad	6	1 860.81	7 539.00	375.00	375.00	10 842.00	375.00	1 826.00	-	-	-	-	-	-	21 331.00	0035	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	8	6.25	25.00	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	50.00	0035	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desagüe	Servicio	12	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	102 768.00	0035	2.3	2.3.2.7.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	11 700.00	3 500.00	50 200.00	0035	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	80	61.65	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	4 932.00	0035	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1 668.00	1 668.00	-	289.00	-	1 093.00	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0035	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de internet	Servicio	1	3 809.00	3 809.00	-	-	-	4 375.00	-	-	-	-	1 524.00	-	-	9 708.00	0035	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						equipos computacionales y periferico	Unidad	8	1 991.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0035	2.6	2.6.3.3.3.1	RDR	APNOP
						realizado por personas juridicas	Servicio	1	3 951.00	3 951.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 951.00	0035	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientador al usuario	Servicio	12	1 000.00	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	6 600.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cobrador de atenciones	Servicio	12	1 000.00	-	-	1 000.00	1 000.00	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	9 200.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cobrador de atenciones	Servicio	12	1 000.00	-	-	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cobrador de atenciones	Servicio	12	1 000.00	-	-	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	-	-	5 800.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar administrativo	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	10 800.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de especializado en informatic	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	1 500.00	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	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	12 000.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguridad Fermetral	Unidad	8	1 991.25	-	-	-	-	-	-	-	-	19 600.00	-	-	-	19 800.00	0035	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	10	9 546.70	10 244.08	10 244.08	10 244.08	78 875.08	10 244.08	10 244.08	10 244.08	12 054.08	8 845.08	165.25	-	-	161 504.00	0035	2.3	2.3.2.3.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de cobrador de atenciones	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atención al publico	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	2 500.00	-	-	5 000.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	95.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 205.00	-	-	1 205.00	0035	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	244.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 534.00	-	-	3 534.00	0035	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	9.00	0035	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	135.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 922.00	-	-	1 922.00	0035	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	277.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 332.00	-	-	3 332.00	0035	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	11	92.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817.00	-	-	817.00	0035	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	82.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976.00	-	-	976.00	0035	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	250.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 958.00	-	-	1 958.00	0035	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	186.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 635.00	-	-	2 635.00	0035	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	61.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00	-	-	192.00	0035	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	334.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 851.00	-	-	3 851.00	0035	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	84.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006.00	-	-	1 006.00	0035	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	247.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 469.00	-	-	3 469.00	0035	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	247.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0035	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	247.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0035	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
	E1.02.02 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la	AO.40.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.40.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano	Asociadas	Pazo	12	317 527.08	424 684.00	326 906.00	357 775.00	324 204.00	317 250.00	315 527.00	313 795.00	366 908.00	333 311.00	341 106.00	330 841.00	1 242 965.00	5 024 874.00	0035	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y acce	Unidad	5	3 339.30	2 740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 740.00	0035	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Transporte de valores y atencillamiento	Servicio	1	7 515.43	13 714.85	1 356.00	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 726.30	6 726.30	3 293.30	74 400.85	0035	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	845.25	-	-	-	-	-	-	-	956.00	-	-	-	-	956.00	0035	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	845.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0035	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
									TOTAL	593 028.60	498 642.75	506 524.80	611 421.80	490 255.30	505 129.30	492 862.82	538 315.87	627 280.47	515 068.64	474 951.89	1 351 949.85	7 205 460.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECO. 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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 37
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EL AGUSTINO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.41.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	5	5	5	6	12	16	16	16	17	104	177 003.00
			TO.41.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.41.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.41.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	151 379.00
			TO.41.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	4	4	4	4	11	15	15	15	15	90	25 624.00
AO.41.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	2	2	5	2	2	2	5	2	4	2	3	35	64 422.00
			TO.41.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0.00
			TO.41.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3	80.00
			TO.41.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	40 257.00
			TO.41.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.41.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	24 085.00
			TO.41.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.41.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.41.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 326 609.00
			TO.41.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 326 609.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACION 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.
META PRESUPUESTAL : 37
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EL AGUSTINO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.41.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	29 245	23 145	27 332	24 136	24 211	23 672	25 699	29 854	30 799	30 400	27 887	26 523	322 903	6 247 332.00
			TO.41.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	29 245	23 145	27 332	24 136	24 211	23 672	25 699	29 854	30 799	30 400	27 887	26 523	322 903	6 247 332.00

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.
META PRESUPUESTAL : 37
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EL AGUSTINO

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 37
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EL AGUSTINO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.41.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0.00
			TO.41.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física				1					1				2	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	29 252	23 150	27 338	24 148	24 220	23 680	25 709	29 872	30 819	30 422	27 907	26 544	323 061	7 815 366.00
				TOTAL TAREA		Física	29 256	23 154	27 342	24 152	24 224	23 684	25 713	29 876	30 823	30 426	27 911	26 548	323 109	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
7 815 366.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)														Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
						Mantenimiento correctivo de extrac	Servicio	1	2 500.00	-	-	-	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	0037	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de circuit	Servicio	1	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500.00	0037	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cama	Servicio	12	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.31	547.39	-	-	-	-	-	-	4 714.00	0037	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco	Servicio	1	8 000.00	-	2 850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 850.00	0037	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de data	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	-	-	-	-	1 000.00	0037	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equi	Servicio	2	1 500.00	-	-	-	678.00	-	-	-	-	-	-	-	-	678.00	0037	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	Servicio	1	3 500.00	-	-	-	-	3 400.00	-	-	-	-	-	-	-	3 400.00	0037	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de reubicación de cerco per	Servicio	1	10 200.00	-	-	-	-	35 980.00	-	-	-	-	-	-	-	35 980.00	0037	2.3	2.3.2.4.1.9	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de siste	Servicio	1	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0037	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de table	Servicio	1	8 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0037	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0037	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Instalación de cerco perimétrico	Servicio	1	10 200.00	-	-	-	-	-	-	18 800.00	-	-	-	-	-	18 800.00	0037	2.3	2.3.2.4.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratiza	Servicio	2	2 500.00	-	2 500.00	-	-	-	-	-	2 500.00	-	-	-	-	5 000.00	0037	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	2	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34 553.00	-	-	-	34 553.00	0037	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Acondicionamiento de tableros elec	Servicio	1	8 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 404.00	-	38 404.00	0037	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				T0.41.1.4	Adecuado reentro y evaluación de	Servicio de transporte de valores	Servicio	1	13 600.00	-	25 674.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 674.00	0037	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
				T0.41.2.2	Control de la calidad del agua en	Pastilla indicadora PH	Unidad	4	20.00	20.00	-	-	20.00	-	-	20.00	-	-	-	20.00	-	-	80.00	0037	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
		AO.41.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	T0.41.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	32	284.25	303.65	282.46	282.46	282.46	282.46	282.46	282.46	282.46	282.46	282.46	282.46	282.76	3 451.00	0037	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección	Servicio	12	1 972.25	1 950.00	15 396.00	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	36 846.00	0037	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				T0.41.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	Instalacion de alarma contra incend	Servicio	1	8 000.00	6 000.00	15 372.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 322.00	0037	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extinti	Servicio	1	1 500.00	-	-	-	-	-	763.00	-	-	-	-	-	-	763.00	0037	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	7 000.00	33 450.00	33 450.00	32 450.00	32 450.00	32 690.00	31 346.00	31 250.00	31 250.00	31 250.00	31 250.00	27 428.00	8 771.00	355 035.00	0037	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.47	2 507.08	2 507.08	2 502.08	2 501.08	2 526.08	2 503.08	2 502.08	2 502.08	2 502.08	2 490.83	2 390.83	2 390.83	28 704.00	0037	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300.00	-	-	-	-	-	-	-	5 400.00	-	-	-	-	5 400.00	0037	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 450.00	10 952.08	-	-	-	-	-	-	131.00	-	-	-	-	-	0037	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	2 400.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	3	3 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	3	3 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orien	Servicio	12	958.33	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 100.00	1 100.00	12 300.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orien	Servicio	12	1 000.00	-	-	1 000.00	-	-	1 100.00	1 100.00	-	-	-	-	-	3 300.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeri	Servicio	5	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	1 200.00	2 500.00	2 500.00	28 700.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de licenciado en enfermeria	Servicio	3	2 000.00	2 000.00	2 000.00	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	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de licenciado en enfermeria	Servicio	3	2 000.00	2 000.00	2 000.00	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	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpie	Servicio	12	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	14 400.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1 248.00	0037	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Bidones	12	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	22 800.00	0037	2.3	2.3.2.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	3 101.75	1 955.97	1 054.97	1 008.97	1 008.97	1 008.97	1 054.97	1 035.97	1 008.97	1 008.97	1 054.97	1 008.97	1 034.35	13 345.00	0037	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	1	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	0037	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Buzón de metal	Unidad	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0037	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	8	3 500.00	2 333.33	2 333.33	2 333.33	2 333.33	2 333.33	2 333.33	2 333.33	2 333.33	2 333.33	2 333.33	7 837.31	2 333.33	33 504.00	0037	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Computadora portatil	Unidad	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0037	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Impresora térmica	Unidad	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0037	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Lámpara de emergencia	Unidad	144	34.72	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0037	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de internet	Servicio	1	3 000.00	-	-	-	-	4 375.00	-	-	-	-	-	-	-	4 375.00	0037	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de comp	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0037	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impr	Servicio	2	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0037	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Módulos	Unidad	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0037	2.6	2.6.3.1.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mater	Unidad	32	2 547.58	33 414.50	1 283.33	1 283.33	1 531.33	2 147.00	1 283.33	2 122.33	1 283.33	2 147.00	1 518.83	1 283.33	1 283.33	30 571.00	0037	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	1	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	0037	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	4	3 025.00	1 950.00	-	-	1 100.00	-	-	1 950.00	-	-	561.00	-	-	7 561.00	0037	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
O.1.01 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	E1.01.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL																												

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
7 815 366.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	OEI	Actividad	ACI	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	PROGRAMACION MENSUAL Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Presupuestal 2022	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal	Clasificador de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
		AO.41.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	TO.41.1.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Servicio de agua y desague	Servicio	12	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	81 000.00	0037	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	5 916.67	5 916.67	5 916.67	5 916.67	5 916.67	5 916.67	5 916.67	5 916.67	5 916.67	5 916.67	5 916.67	5 916.67	5 916.67	71 000.00	0037	2.3	2.3.2.2.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3 000.00	0037	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1 668.00	1 668.00	-	289.00	-	1 093.00	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0037	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	10	19 026.50	20 488.00	20 488.00	20 488.00	178 648.00	20 488.00	20 488.00	20 488.00	25 725.00	20 488.00	5 873.00	-	-	353 662.00	0037	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Silla fija de plastico	Unidad	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0037	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Enseres Computacionales y perifericos			-	-	-	13 858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 858.00	0037	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico cirujano	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	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	37 800.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte medico	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	-	-	-	25 200.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermera técnica	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	1 500.00	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	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio como apoyo para clasificacio	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	-	1 100.00	1 100.00	-	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	7 700.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio como apoyo en el mantenir	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	-	-	1 200.00	-	-	-	-	-	-	1 200.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - ocuer	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	-	-	-	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	-	-	-	3 300.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	3	1 200.00	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	-	-	-	2 400.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de licenciado en enfermeria	Servicio	3	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	-	-	-	4 000.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de Limpie	Servicio	12	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	4 800.00	0037	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0037	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Tambor para impresora	Unidad	4	3 025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 539.00	-	-	-	4 539.00	0037	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	65.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.00	-	-	264.00	0037	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	200.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 893.00	-	-	2 893.00	0037	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	4.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	25.00	0037	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	8.00	0037	2.3	2.3.1.3.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	18.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	18.00	0037	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	111.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 144.00	-	-	1 144.00	0037	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	272.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 808.00	-	-	1 808.00	0037	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	9.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.00	-	-	83.00	0037	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	61.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.00	-	-	223.00	0037	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	193.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 625.00	-	-	2 625.00	0037	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	470.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 250.00	-	-	5 250.00	0037	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	158.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 501.00	-	-	1 501.00	0037	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	56.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681.00	-	-	681.00	0037	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	34.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.00	-	-	410.00	0037	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	435.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 021.00	-	-	6 021.00	0037	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	435.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0037	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	435.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0037	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
	EL02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atencion primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de	AO.41.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.41.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al estudiante.	Asesorados	Paco	12	305 868.49	592 854.00	469 192.00	554 080.00	489 298.00	490 804.00	479 875.00	570 976.00	605 213.00	624 361.00	616 270.00	577 245.00	136 146.00	6 156 318.00	0017	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	8	180.00	720.00	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	1 440.00	0037	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y a	Unidad	12	2 769.67	2 775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 775.00	0037	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	49	292.08	4 052.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 052.00	0037	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	8	420.00	-	-	-	-	-	-	-	2 868.00	-	-	-	-	2 868.00	0037	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de	Unidad	12	9 737.75	9 760.00	9 760.00	9 760.00	9 760.00	9 760.00	9 760.00	9 760.00	9 014.00	-	-	-	-	77 134.00	0037	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas dive	Unidad	2	1 272.50	1 410.00	-	-	-	-	-	1 115.00	-	-	-	-	-	2 545.00	0037	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
									TOTAL	753 352.54	646 450.17	638 981.17	782 006.17	647 891.84	592 706.17	660 156.84	729 450.84	767 824.28	724 483.09	682 652.59	199 912.31	7 815 366.00					

V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 38
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.42.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	5	5	5	5	11	11	11	11	13	11	12	102	170 303.00
			TO.42.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.42.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	144 679.00
			TO.42.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	4	4	4	4	9	10	10	10	12	10	10	88	25 624.00
AO.42.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	1	3	2	1	3	3	1	2	2	1	2	25	43 524.00
			TO.42.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.42.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	60.00
			TO.42.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24 215.00
			TO.42.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.42.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	19 249.00
			TO.42.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.42.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
AO.42.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 159 961.00
			TO.42.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 159 961.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JULIO 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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 38
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.42.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	17 217	13 730	15 735	14 042	14 414	13 734	15 098	17 276	17 751	18 980	15 924	13 303	187 204	3 273 459.00
			TO.42.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	17 217	13 730	15 735	14 042	14 414	13 734	15 098	17 276	17 751	18 980	15 924	13 303	187 204	3 273 459.00

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.
META PRESUPUESTAL : 38
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.42.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	27	5 528.00
			TO.42.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física			1			1				1			3	5 528.00
			TO.42.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 38
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.42.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	400.00
			TO.42.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física								1					1	400.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	17 226	13 739	15 747	14 052	14 423	13 752	15 115	17 292	17 767	18 999	15 939	13 320	187 371	4 653 175.00
TOTAL TAREA	Física	17 230	13 743	15 751	14 056	14 427	13 756	15 119	17 296	17 771	19 003	15 943	13 324	187 419	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42

CENTRO DE COSTO: FF SS LA VICTORIA

TECHO PPTO 2022
4 653 175.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)														Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
		AO.41.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Servicio de impresión de banner	Servicio	1	15 000.00	-	-	-	-	5 333.00	-	-	-	-	-	-	-	5 333.00	0038	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Glucómetro digital	Unidad	2	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.6	2.6.1.2.9.5	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento correctivo de conta	Servicio	1	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento predictivo de asen	Servicio	2	4 500.00	-	-	-	-	4 600.00	-	-	-	-	-	-	-	4 600.00	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento predictivo de electr	Servicio	1	5 000.00	-	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento preventivo de ascer	Servicio	0	1.00	-	12 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000.00	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento preventivo de cama	Servicio	1	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento preventivo de deter	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento preventivo de equi	Servicio	2	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	7 930.00	-	-	-	-	7 930.00	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento preventivo de aqui	Servicio	2	3 500.00	-	-	-	-	7 770.00	-	-	-	-	-	-	-	7 770.00	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento preventivo de aire	Servicio	1	5 000.00	-	-	-	-	3 935.00	-	-	-	-	-	-	-	3 935.00	0038	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento preventivo de puer	Servicio	1	2 500.00	-	-	-	-	-	2 450.00	-	-	-	-	-	-	2 450.00	0038	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento preventivo de siste	Servicio	1	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento preventivo de table	Servicio	1	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Mantenimiento y pintado de puerta	Servicio	1	5 000.00	-	-	-	-	-	5 000.00	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0038	2.3	2.3.2.4.8.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Pintura y otros suministros para ma	Servicio	4	164.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Servicio de desinfección y desratiz	Servicio	12	6 905.83	3 870.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	3 400.00	-	-	-	-	37 270.00	0038	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	3 000.00	-	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0038	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Servicio desinfección de tanques	Servicio	2	983.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Servicio de seguridad y vigilancia	Servicio	12	300.00	358.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358.00	0038	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Tensiómetro	Unidad	1	2 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Servicio de mantenimiento correcti	Servicio	3	983.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 390.04	0.96	-	-	1 391.00	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Servicio de mantenimiento correcti	Servicio	2	983.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 514.00	-	-	14 514.00	0038	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos d	Servicio de mantenimiento correcti	Servicio	3	983.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 788.00	-	-	38 788.00	0038	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.4	Adecuado registro y evaluación de l	Detector de billetes falsos	Unidad	1	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.4	Adecuado registro y evaluación de l	Servicio de transporte de valores	Servicio	1	550.00	-	25 634.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 634.00	0038	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.41.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.41.2.1	Control de la calidad del agua en la	Pastilla indicadora PH	Unidad	2	30.00	30.00	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	60.00	0038	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.42.1.3	Ejecución y Evaluación del Plan de R	Bolsas de Polietileno	Unidad	33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	587.33	-	-	-	-	-	-	2 254.00	0038	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.42.2.3	Ejecución y Evaluación del Plan de R	Servicio de transporte y recolección	Servicio	12	1 042.33	850.00	10 651.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	30 001.00	0038	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.42.2.3	Ejecución y Evaluación del Plan de R	Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	1 960.00	1 960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 960.00	0038	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de c	Mantenimiento preventivo del siste	Servicio	1	5 000.00	-	12 822.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 822.00	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de c	Recarga y mantenimiento de extint	Servicio	1	1 500.00	-	-	-	-	-	1 427.00	-	-	-	-	-	-	1 427.00	0038	2.3	2.3.1.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.43.1.1	Gestión de la operatividad del Estab	Personal CAS	Remuneración CAS	12	7 500.00	33 350.00	33 350.00	33 350.00	33 350.00	33 350.00	33 350.00	33 350.00	33 350.00	33 350.00	33 350.00	33 350.00	18 870.00	4 600.00	356 970.00	0035	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
				TO.41.3.1	Gestión de la operatividad del Estab	Establecimiento de Salud o Centro Médico	ESSALUD CAS	12	241.83	1 388.25	1 837.25	1 837.25	1 837.25	1 837.25	1 837.25	1 837.25	1 837.25	1 837.25	1 837.25	1 938.25	1 837.25	22 599.00	0035	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
				TO.41.3.1	Gestión de la operatividad del Estab	Establecimiento de Salud o Centro Médico	Aguinaldo CAS	2	300.00	-	-	-	-	-	-	4 200.00	-	-	-	-	4 200.00	8 400.00	0038	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
				TO.41.3.1	Gestión de la operatividad del Estab	Establecimiento de Salud o Centro Médico	Vacaciones truncas CAS	1	2 625.00	6 398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 398.00	0038	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
				TO.41.3.1	Gestión de la operatividad del Estab	Contratacion de servicio de cajero l	Servicio	4	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0038	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.43.3.1	Gestión de la operatividad del Estab	Servicio de apoyo administrativo	Servicio	4	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	11 300.00	17 300.00	0038	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.41.1.1	Gestión de la operatividad del Estab	Servicio de mantenimiento y limpie	Servicio	4	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0038	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.41.1.1	Gestión de la operatividad del Estab	Servicio de mantenimiento y lavado	Servicio	5	1 110.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0038	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestión de la operatividad del Estab	Servicio de orientador al usuario	Servicio	5	1 200.00	1 200.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0038	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestión de la operatividad del Estab	Servicio de archivo y foliacion de do	Servicio	5	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0038	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.1.1	Gestión de la operatividad del Estab	Servicio de enfermería	Servicio	5	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	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	0038	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

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

TECHO PPTO 2022
4'653,375.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	OAI	Actividad	CAI	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado	Meta Física Programada	Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Clasificador de Gasto	Categoría Presupuestal
O1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.42.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Servicio de medico auditor	Servicio	5	4 350.00	4 350.00	4 350.00	4 350.00	4 350.00	4 350.00	4 350.00	4 350.00	4 350.00	4 350.00	4 350.00	4 350.00	4 350.00	52 200.00	0038	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Alimentos y bebidas	Unidad	12	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1 560.00	0038	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Albatros	Unidad	1	40 500.00	40 500.00												40 500.00	0038	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Aseo. Limpieza y Tocador	Unidad	12	1 293.92	1 388.35	1 260.75	1 333.75	1 227.35	1 333.75	1 222.75	1 376.35	1 333.75	2 422.35	1 333.75	1 222.75	1 389.35	17 385.00	0038	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja plastica	Unidad	1	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	0038	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Cargos Bancarios	Persona	12	1 583.33	1 583.33	1 583.33	1 583.33	1 583.33	1 583.33	1 583.33	1 583.33	1 583.33	1 583.33	1 583.33	8 676.33	1 583.33	1 583.33	25 933.00	0038	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Servicio de Internet	Servicio	1	36 000.00	-	-	-	-	8 375.00	-	-	-	-	-	-	-	4 375.00	0038	2.6	2.6.2.2.2.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Herramientas	Unidad	1	91.11	-	107.00	-	-	-	-	107.00	-	-	-	-	-	60.00	274.00	0038	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Impresora multifuncional	Unidad	1	15 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.6	2.6.2.2.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Impresora termica	Unidad	2	7 965.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.6	2.6.1.2.3.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	mantenimiento preventivo de inter	Unidad	408	7.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	mantenimiento preventivo de siste	Unidad	1	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Mesa de plastico	Unidad	1	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.6	2.6.1.2.7.2	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Modulos	Unidad	1	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.6	2.6.2.1.1.2	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Papeleria en general, utiles y mater	Unidad	60	-	1 267.39	1 027.92	751.71	1 321.63	1 367.71	828.47	952.39	822.23	744.39	752.73	761.58	594.16	10 559.00	0038	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Pilas	Servicio	12	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	0038	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Repuestos y accesorios	Servicio	5	770.00	650.00	850.00	-	-	850.00	-	650.00	-	850.00	-	-	-	3 850.00	0038	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Servicio de agua y desague	Servicio	12	1 058.00	1 058.00	1 058.00	1 058.00	1 058.00	1 058.00	1 058.00	1 058.00	1 058.00	1 058.00	1 058.00	1 058.00	1 058.00	16 626.00	0038	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Servicio de energia electrica	Servicio	12	6 133.00	6 133.00	6 133.00	6 133.00	6 133.00	6 133.00	6 133.00	6 133.00	6 133.00	6 133.00	6 133.00	7 555.00	6 133.00	75 018.00	0038	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Servicio de impresiones, entuadern	Servicio	4	745.00	2 620.00	-	-	220.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	2 960.00	0038	2.3	2.3.2.7.11.5	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Servicio de telefonia fija	Servicio	12	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	0038	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1 668.00	574.00	-	916.00	-	1 054.00	-	-	-	-	-	-	-	2 544.00	0038	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	11	13 836.64	14 017.00	14 017.00	14 017.00	127 104.00	14 017.00	14 017.00	14 017.00	27 450.00	14 017.00	14 017.00	11 833.00	-	278 653.00	0038	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Realizado por personas juridicas	Servicio	1	3 953.00	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0038	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Servicio de orientador 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	10 800.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Computadora portatil	Unidad	2	7 965.00	-	-	-	4 600.00	-	-	5 632.00	15 950.00	-	-	-	-	26 182.00	0035	2.6	2.6.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Servicio de orientador al usuario	Servicio			-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	8 400.00	0035	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Seguridad Perimetral	Unidad	2	7 965.00	-	-	-	-	-	-	-	19 900.00	-	-	-	-	19 900.00	0035	2.6	2.6.2.3.1.3	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Silla fija de plastico	Servicio	1	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.6	2.6.1.2.1.2	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	142.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 033.00	-	-	1 033.00	0035	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	71.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 454.00	-	-	1 454.00	0035	2.3	2.3.1.16.1.5	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	174.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 261.00	-	-	1 261.00	0035	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	155.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 439.00	-	-	1 439.00	0035	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	159.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 054.00	-	-	4 054.00	0035	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	11.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00	-	-	130.00	0035	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	28.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.00	-	-	341.00	0035	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	63.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599.00	-	-	599.00	0035	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	30.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.00	-	-	236.00	0035	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	760.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 206.00	-	-	7 206.00	0035	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	343.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 979.00	-	-	2 979.00	0035	2.3	2.3.2.1.99.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	95.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.00	-	-	202.00	0035	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	22.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	-	-	22.00	0035	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	22.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.00	-	-	169.00	0035	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	277.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 321.00	-	-	3 321.00	0035	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	492.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 715.00	-	-	6 715.00	0035	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	492.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0035	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestion de la operatividad del Estab	Caja chica	Mes	12	492.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0035	2.3	2.3.1.4.2.1	RDR	APNOP
	E1.02.03 Usar la capacidad operativa maxima de la oferta de los servicios de atencion primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO.42.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos de SISOL.	TO.42.4.1	Servicios medicos de salidad, accesi	Asistados	Paro	12	276 137.00	302 031.00	240 851.00	376 021.00	246 340.00	252 550.00	240 934.00	264 847.00	301 066.00	331 390.00	332 951.00	287 614.00	112 664.00	3 171 559.00	0038	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
				TO.42.4.1	Servicios medicos de salidad, accesi	Careta protectora	Unidad	2	128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
				TO.42.4.1	Servicios medicos de salidad, accesi	Material, insumos, instrumental y a	Unidad	12	982.00	896.25	2 181.75	646.25	646.25	646.25	646.25	1 854.00	-	-	-	-	-	7 557.00	0038	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.42.4.1	Servicios medicos de salidad, accesi	Medicamentos	Unidad	192	81.30	2 838.20	1 072.41	354.00	354.00	5 195.00	393.00	1 106.97	354.00	2 754.00	354.00	478.60	354.00	15 609.00	0038	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
				TO.42.4.1	Servicios medicos de salidad, accesi	Alcohol en gel	Unidad	1	240.00	-	-	-	-	-	-	-	1 150.00	-	-	-	-	1 150.00	0038	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
				TO.42.4.1	Servicios medicos de salidad, accesi	Servicio de transporte y traslado de	Servicio	12	9 558.67	9 761.00	9 761.00	9 761.00	9 761.00	9 761.00	9 761.00	9 761.00	9 007.00	-	-	-	-	77 134.00	0038	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.42.4.1	Servicios medicos de salidad, accesi	Vestuario, accesorios y prendas del	Unidad	2	125.00	-	125.00	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	250.00	0038	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.5.1	Realizacion de campañas de salud (I	Laringoscopio	Unidad	1	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.6	2.6.1.2.4.2	RDR	APNOP
		AO.42.5	Acciones de prevencion de la salud	TO.42.5.1	Realizacion de campañas de salud (I	Oximetro de pulsera portatil	Unidad	1	300.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00	0035	2.6	2.6.1.2.4.2	RDR	APNOP
				TO.42.5.1	Realizacion de campañas de salud (I	Pantoscopio pediatrico	Unidad	1	1 100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0038	2.6	2.6.1.2.4.2	RDR	APNOP
				TO.42.5.1	Realizacion de campañas de salud (I	Foldo de tona	Unidad	1	5 500.00	-	-	-	-	-	-	5 500.00	-	-	-	-	-	5 500.00	0038	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
O1.04 Integrar el	E1.04.03 Vincular la red	AO.42.6	Acciones de salud con las	TO.42.5.1	Realizacion de campañas de salud (I	Volante	Unidad	3	100.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	100.00	200.00	0035	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
									TOTAL	454 161.38	400 131.39	373 103.98	456 893.03	381 321.98	343 376.67	376 178.57	452 202.83	395 477.49	503 766.35	350 854.85	165 781.45	4 653 375.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 39
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LINCE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.43.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	5	5	5	6	10	11	11	11	13	12	93	124 419.00
			TO.43.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.43.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
			TO.43.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	108 948.00
			TO.43.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	4	4	4	5	8	10	10	10	12	10	79	15 471.00
AO.43.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	1	1	2	3	1	3	3	1	2	3	1	5	26	42 156.00
			TO.43.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.43.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.43.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	23 060.00
			TO.43.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.43.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	19 046.00
			TO.43.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.43.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0.00
AO.43.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 379 913.00
			TO.43.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 379 913.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 39
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LINCE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.43.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	13 457	9 938	10 911	9 683	10 256	9 156	9 832	11 393	10 780	11 621	13 631	12 458	133 116	3 097 076.00
			TO.43.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	13 457	9 938	10 911	9 683	10 256	9 156	9 832	11 393	10 780	11 621	13 631	12 458	133 116	3 097 076.00

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.
META PRESUPUESTAL : 39
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LINCE

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 39
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LINCE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.43.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.43.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	13 461	9 942	10 920	9 692	10 263	9 168	9 846	11 406	10 795	11 636	13 646	12 478	133 253	4 643 564.00
TOTAL TAREA						Física	13 466	9 947	10 925	9 697	10 268	9 173	9 851	11 411	10 800	11 641	13 651	12 483	133 313	

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE SS LINCE

TECHO PPTO
2 022
4 643 564

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Financiera Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales		AO.43.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.43.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de ascens	Servicio	12	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	361.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4 321.00	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipo	Servicio	2	333.33	-	-	-	-	2 000.00	-	-	-	-	-	2 000.00	-	4 000.00	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camar	Servicio	1	416.67	-	-	-	-	-	-	531.55	-	-	-	-	-	531.55	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones	Servicio	1	83.33	-	-	-	-	7 000.00	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	0039	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equip	Servicio	2	166.67	-	-	-	-	6 099.00	-	-	7 960.00	-	-	-	-	14 079.00	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equip	Servicio	1	83.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de luces	Servicio	1	791.67	-	-	-	1 100.00	-	-	-	26 000.00	-	-	-	-	-	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de Mantenimiento Ascensi	Servicio	1	416.67	-	-	-	6 300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27 100.00	0039	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a	Servicio	2	291.33	-	3 800.00	-	-	3 100.00	-	-	-	-	-	-	-	6 900.00	0039	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de aparatos sanitario	Servicio	1	125.00	-	-	-	-	24 900.00	-	-	-	-	-	-	-	24 900.00	0039	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tablero	Servicio	1	416.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tanque	Servicio	1	166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de fumigación y desinfección	Servicio	1	166.67	35.00	-	-	-	-	582.50	-	-	-	-	-	488.50	1 506.00	0039	2.3	2.3.2.3.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de Mantenimiento de instal	Servicio	1	791.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0039	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventiv	Servicio	1	291.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0039	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento correctiv	Servicio	1	291.67	-	-	-	-	-	-	-	-	14 310.45	-	-	-	14 310.45	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.43.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS	Servicio de transporte de valores	Servicio	1	725.00	-	15 471.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 471.00	0039	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	Pastilla indicadora PH	Unidad	1	4.17	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	0039	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.43.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1 406.67	240.00	240.00	240.00	240.00	3 620.00	-	-	-	-	-	-	-	4 580.00	0039	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección	Servicio	12	1 342.83	1 325.00	1 511.00	1 325.00	1 325.00	1 325.00	1 325.00	1 325.00	1 325.00	1 325.00	1 325.00	1 325.00	1 325.00	16 061.00	0039	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	32.67	-	392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392.00	0039	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.43.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del siste	Servicio	1	416.67	-	12 822.00	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	-	-	17 822.00	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extinto	Servicio	1	125.00	-	-	-	-	-	1 224.00	-	-	-	-	-	-	1 224.00	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventiv	Servicio	1	291.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	7 000.00	37 070.00	37 070.00	37 070.00	37 070.00	37 670.00	37 070.00	37 070.00	37 070.00	37 070.00	37 070.00	37 070.00	43 333.00	7 070.00	411 791.00	0039	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.42	2 769.75	2 769.75	2 769.75	2 769.75	2 837.75	2 769.75	2 769.75	2 769.75	2 769.75	2 769.75	2 769.75	3 321.75	2 769.75	31 847.00	0039	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	7	300.00	-	-	-	-	-	-	-	5 100.00	-	-	-	-	5 100.00	0039	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 450.00	8 540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 540.00	0039	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero lig	Servicio	10	983.33	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	9 600.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero lig	Servicio	9	900.00	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	13 200.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero lig	Servicio	10	1 000.00	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	13 200.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero lig	Servicio	2	200.00	-	1 200.00	1 200.00	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	8 400.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	10	1 250.00	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	16 500.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orient	Servicio	10	1 000.00	300.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	13 500.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermeria	Servicio	10	1 250.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	19 800.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpiez	Servicio	7	200.00	-	-	1 200.00	1 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	10	3 333.33	-	-	-	3 000.00	600.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	-	-	-	25 100.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria	Servicio	10	2 083.33	2 500.00	2 500.00	2 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	34 500.00	0039	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1 248.00	0039	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	27 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	18 900.00	35 100.00	45 900.00	27 000.00	342 900.00	0033	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	759.83	9 118.00	-	-	-	-	-	-	-	126.00	-	-	-	9 244.00	0039	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	760.25	998.33	702.31	1 372.56	702.31	668.31	713.56	712.31	707.31	697.56	660.08	666.08	669.33	9 123.00	0039	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plastico	Unidad	1	20.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00	0039	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio			5 417.00	4 853.00	7 216.00	4 801.00	4 664.00	2 974.00	2 975.00	3 413.00	3 204.00	3 551.00	3 033.00	554.00	46 601.00	0039	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de sistem	Unidad	1	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impre	Unidad	2	145.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0039	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materia	Unidad	12	396.25	472.50	311.00	351.50	4 362.20	335.00	326.50	354.50	491.20	350.50	313.00	353.60	471.50	8 490.00	0039	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	333.33	-	-	-	-	-	4 000.00	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0039	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
		AO.43.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.43.3.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	Servicio de agua y desague	Servicio	176	1 666.67	1 666.67	1 666.67	1 666.67	1 666.67	1 666.67	1 666.67	1 666.67	1 666.67	1 666.67	1 666.67	1 666.67	1 666.67	20 000.00	0039	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y periferic	Unidad	1	1 327.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Analisis por personas juridicas	Servicio	176	329.42	3 953.00												3 953.00	0033	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	13 731.00	4 250.00	4 250.00	59 481.00	0039	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuaderna	Servicio	4	40.00	120.00	-	-	120.00	-	-	120.00	-	-	-	120.00	-	-	480.00	0039	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	2 256.00	0039	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	133.00	1 668.00	-	289.00	-	1 093.00	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0039	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de informes	Servicio	10	2 083.33	-	-	1 200.00	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	7 200.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de infraes	Servicio	2	200.00	-	-	-	1 200.00	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	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orient	Servicio	10	1 000.00	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	7 200.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria	Servicio	10	2 083.33	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	12 000.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de infraes	Servicio	2	200.00	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	6 000.00	0039	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	1 327.50	-	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	19 800.00	0039	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	10	7 917.67	10 271.00	10 271.00	10 271.00	78 902.00	10 271.00	10 271.00	10 271.00	14 644.00	1 793.00	955.00	-	-	157 317.00	0039	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 064.00	-	-	1 064.00	0039	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	150.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 417.00	-	-	1 417.00	0039	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	164.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 788.00	-	-	1 788.00	0033	2.3	2.3.1.5.3.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	330.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 175.00	-	-	3 175.00	0039	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 014.00	-	-	1 014.00	0039	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	144.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 271.00	-	-	1 271.00	0039	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	267.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 204.00	-	-	3 204.00	0039	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	203.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 441.00	-	-	2 441.00	0039	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	37.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.00	-	-	414.00	0039	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	510.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 282.00	-	-	3 282.00	0039	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	510.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0033	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						SERVICIO DE INTERNET	Mes	13	510.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00	-	165.00	0039	2.3	2.3.2.3.2.3	RDR	APNOP
O.1.01 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de	E1.02.01 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.43.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.43.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano	Apoyadas	Pago	12	217 887.58	177 791.00	205 159.00	225 211.00	199 900.00	211 728.00	189 012.00	210 861.00	243 085.00	230 421.00	239 954.00	216 893.00	561 321.00	3 011 308.00	0039	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	80.00	-	-	-	-	-	-	-	1 106.00	-	-	-	-	1 106.00	0039	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Mameluco de protección	Unidad	1	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0039	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y acc	Unidad	12	1 460.00	6 328.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 328.00	0039	2.3	2.3.1.8.7.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	373	901.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0039	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de v	Servicio	12	9 741.17	9 761.00	9 761.00	9 761.00	9 761.00	9 761.00	9 761.00	9 761.00	9 007.00	-	-	-	-	97 134.00	0039	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
									TOTAL	414 036	353 404	348 187	394 922	376 374	314 650	338 070	426 387	341 707	375 706	326 164	627 958	4 643 564					

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 40
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.44.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	7	2	5	5	5	11	16	11	13	11	11	99	141 523.00
			TO.44.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.44.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
			TO.44.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	10	115 899.00
			TO.44.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	4	4	4	10	10	10	12	10	10	77	25 624.00
AO.44.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	5	1	1	3	2	1	3	2	1	3	2	2	26	50 673.00
			TO.44.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0.00
			TO.44.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	96.00
			TO.44.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	31 751.00
			TO.44.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.44.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	18 826.00
			TO.44.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.44.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
AO.44.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 010 867.00
			TO.44.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 010 867.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 40
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.44.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	21 609	19 608	23 664	22 986	22 955	22 542	25 248	30 751	27 931	28 592	24 604	21 453	291 943	5 904 716.00
			TO.44.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	21 609	19 608	23 664	22 986	22 955	22 542	25 248	30 751	27 931	28 592	24 604	21 453	291 943	5 904 716.00

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.
META PRESUPUESTAL : 40
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.44.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	2	0	1	1	1	1	1	0	1	0	2	10	0.00
			TO.44.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física		1			1		1					1	4	0.00
			TO.44.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 40
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.44.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.44.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	21 617	19 619	23 668	22 996	22 964	22 550	25 264	30 771	27 944	28 610	24 618	21 470	292 091	8 107 779.00
TOTAL TAREA						Física	21 622	19 624	23 673	23 001	22 969	22 555	25 269	30 776	27 949	28 615	24 623	21 475	292 151	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE SS LOS OLIVOS

TECHO PPTO
2022
8 107 779.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Estimación Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Presupuesto 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.E.01 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.44.1	Administracion de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	T0.44.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de ascensor	Servicio	12	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 527.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 528.00	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos (	Servicio	2	833.33	-	-	5 000.00	-	-	-	-	2 825.00	-	-	-	-	7 825.00	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba	Servicio	2	833.33	-	-	-	-	6 099.00	-	-	-	-	-	-	-	6 099.00	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE IL	Servicio	2	791.67	-	-	-	1 570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 570.00	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						MANTENIMIENTOS DE APARATOS SAT	Servicio	2	583.33	-	-	-	6 507.00	24 634.00	-	-	-	-	-	-	-	31 141.00	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de cámaras	Servicio	1	125.00	-	-	-	-	-	-	-	3 753.00	-	-	-	-	3 753.00	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento del sistema de bombe	Servicio	2	435.83	-	-	-	-	-	-	-	28 850.00	-	-	-	-	28 850.00	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos	Servicio	2	166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de sistema puesta a tie	Servicio	2	791.67	-	-	4 750.00	-	-	-	-	1 900.00	-	-	-	-	6 650.00	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema	Servicio	2	291.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tablero	Servicio	2	1 416.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfeccion y desratizació	Servicio	2	163.75	-	-	982.50	-	-	-	-	982.50	-	-	-	-	1 965.00	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de patios	Servicio	2	163.75	-	-	982.50	-	-	-	-	982.50	-	-	-	-	1 965.00	0040	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de infraestructura	Servicio	2	791.67	-	-	-	-	-	-	-	1 268.00	-	-	-	-	1 268.00	0040	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	2	2 500.00	-	-	15 000.00	-	-	-	-	5 285.00	-	-	-	-	20 285.00	0040	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				T0.44.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Servicio de transporte de valores y ase	Servicio			-	25 624.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 624.00	0040	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.44.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	T0.44.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	6	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	96.00	0040	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				T0.44.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	905.75	10 869.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 869.00	0040	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de	Servicio	12	1 244.42	1 244.38	7 193.42	1 244.42	1 244.42	1 244.42	1 244.42	1 244.42	1 244.42	1 244.42	1 244.42	1 244.42	1 244.42	20 882.00	0040	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				T0.44.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	Mantenimiento preventivo del sistema	Servicio	2	5 000.00	-	9 832.00	5 000.00	-	-	-	-	4 948.00	-	-	-	-	17 370.00	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintore	Servicio	1	3 000.00	-	-	-	-	1 056.00	-	-	-	-	-	-	-	1 056.00	0040	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.44.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	T0.44.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	8 000.00	36 460.00	36 460.00	36 460.00	36 460.00	36 540.00	36 460.00	36 460.00	36 460.00	36 460.00	36 460.00	36 460.00	36 460.00	357 600.00	0040	2.3	2.3.1.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	243.42	2 597.83	1 855.83	1 855.83	1 855.83	1 863.83	1 855.83	1 855.83	1 855.83	1 855.83	1 855.83	1 855.83	1 640.83	23 003.00	0040	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300.00	-	-	-	-	-	-	4 200.00	-	-	-	-	4 200.00	8 400.00	0040	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 800.00	12 762.00	7 572.00	-	-	-	-	1 378.00	2 775.00	-	-	-	-	24 487.00	0040	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	14 400.00	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	14 400.00	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	14 400.00	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en gestión administ	Servicio	12	7 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientac	Servicio	12	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	14 400.00	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientac	Servicio	12	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	14 400.00	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	4 700.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	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	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	4 700.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	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	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza d	Servicio	12	4 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	10 800.00	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza d	Servicio	12	4 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	10 800.00	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	8	3 011.33	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	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computacion	Servicio	8	941.67	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	720 000.00	0040	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Vocador	Unidad	13	3 493.33	40 693.00	-	221.89	13.00	221.89	13.00	221.89	13.00	221.89	23.00	47.44	-	41 970.00	0040	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	13 400.00	4 000.00	4 000.00	57 400.00	0040	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Instalacion de letreros	Servicio	2	3 750.00	-	-	22 500.00	-	-	-	-	22 500.00	-	-	-	-	45 000.00	0040	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Servicio de internet	Servicio	2	166.67	-	-	-	-	4 375.00	-	-	-	-	-	-	-	4 375.00	0040	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y material	Unidad	12	2 306.58	20 128.00	173.59	1 538.69	173.59	1 530.89	173.59	1 536.09	171.28	1 548.43	171.28	366.90	166.67	27 679.00	0040	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	497.92	5 975.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 975.00	0040	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1 683.00	1 683.00	1 683.00	1 683.00	1 683.00	1 683.00	1 683.00	1 683.00	1 683.00	1 683.00	1 683.00	1 683.00	1 683.00	20 196.00	0040	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	5 104.00	5 104.00	5 104.00	5 104.00	5 104.00	5 104.00	5 104.00	5 104.00	5 104.00	5 104.00	11 104.00	5 104.00	5 104.00	67 248.00	0040	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	3 012.00	0040	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	139.00	575.00	-	1 382.00	-	1 093.00	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0040	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perifericos	Unidad	1	1 327.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0040	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Realizado por personas juridicas	Servicio	1	329.42	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0040	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	1 327.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0040	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	14 622.00	16 584.38	146 435.42	1 244.42	134 639.42	1 244.42	1 244.42	1 244.42	31 538.42	1 244.42	1 244.42	1 244.42	1 244.42	319 151.00	0040	2.3	2.3.2.7.3.2	RDR	APNOP
						Asistente en gestion administrativa	Servicio	8	941.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	6 800.00	0040	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 357.00	-	-	1 357.00	0040	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 598.00	-	-	5 598.00	0040	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 819.00	-	-	2 819.00	0040	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 156.00	-	-	3 156.00	0040	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.00	-	-	89.00	0040	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 230.00	-	-	1 230.00	0040	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 187.00	-	-	3 187.00	0040	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 858.00	-	-	3 858.00	0040	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	11	1 725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 720.00	-	-	9 720.00	0040	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0040	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0040	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
	E1.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de	AO.44.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	T0.44.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Paco	12	529 064.68	456 594.00	414 312.00	500 013.00	485 682.00	485 033.00	476 318.00	533 457.00	649 721.00	590 174.00	604 147.00	14 803.00	508 488.00	5 718 838.00	0040	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y acce	Unidad	1	2 315.83	25 998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 998.00	0040	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	1	6 715.33	80 584.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 584.00	0040	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de va	Servicio	12	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 008.75	-	-	-	-	77 334.00	0040	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1 912.00	-	-	-	-	1 912.00	0040	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas divers	Unidad	63	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	0040	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
							TOTAL			816 474.34	748 655.01	639 409.00	747 868.01	664 643.20	617 026.01	681 344.40	917 799.71	724 395.00	755 605.96	121 268.02	613 290.34	8 107 779.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 41
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.45.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	5	5	11	11	11	13	11	12	87	71 814.00
			TO.45.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.45.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
			TO.45.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	46 190.00
			TO.45.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	4	4	9	10	10	12	10	10	73	25 624.00
AO.45.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	0	0	2	0	3	2	0	1	2	0	2	16	53 435.00
			TO.45.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.45.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	50.00
			TO.45.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	53 385.00
			TO.45.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.45.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0.00
			TO.45.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.45.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
AO.45.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 536 205.00
			TO.45.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 536 205.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 41
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.45.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	20 276	16 814	17 540	15 735	16 524	16 040	17 527	18 814	18 797	18 897	20 885	18 196	216 045	4 564 030.00
			TO.45.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	20 276	16 814	17 540	15 735	16 524	16 040	17 527	18 814	18 797	18 897	20 885	18 196	216 045	4 564 030.00

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.
META PRESUPUESTAL : 41
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.45.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	1	17	0.00
			TO.45.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física											1		1	0.00
			TO.45.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	16	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 41
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.45.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00
			TO.45.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física									1				1	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	20 284	16 818	17 544	15 741	16 531	16 050	17 542	18 828	18 813	18 915	20 900	18 212	216 178	6 225 484.00
TOTAL TAREA	Física	20 289	16 823	17 549	15 746	16 536	16 055	17 547	18 833	18 818	18 920	20 905	18 217	216 238	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: FF 55 MAGDALENA

TECHO PPTO 2022
6 225 484.00

Objetivo institucional	Estrategia institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuesto	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.O.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditacion	E1.02 C1 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	A0.45.1	Administracion de los Establecimientos de Salud y Centros Medicos del SISOL.	T0.45.1.3	Garantizar los estandares minimos de atencion del usuario	Mantenimiento preventivo de equi	Servicio	2	4 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de hom	Servicio	1	8 350.00	-	7 965.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 965.00	0041	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de com	Servicio	1	8 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	1	1 810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infra	Servicio	2	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	7 980.00	-	-	-	-	7 980.00	0041	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo	Servicio	2	2 500.00	-	-	-	-	10 500.00	-	-	-	-	-	-	-	10 500.00	0041	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pue	Servicio	1	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red	Servicio	1	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de list	Servicio	2	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tabl	Servicio	1	8 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para m	Servicio	17	174.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desrati	Servicio	3	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.1.11.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento correct	Servicio	1	10 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0041	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	2	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
				T0.45.1.4	Adecuado registro y evaluacion de la produccion de las IPRESS	Servicio de transporte de valores	Servicio	1	8 700.00	-	25 424.00	-	-	-	-	-	-	-	16 744.00	-	-	-	0041	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
																						16 744.00	0041	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		A0.45.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	T0.45.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora FH	Unidad	12	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.00	0041	2.3	2.3.1.99.1.3	RDR	APNOP
				T0.45.2.3	Ejecucion y evaluacion del Plan de Residuos Solidos	Bolsa de Polietileno	Unidad	12	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	26 000.00	0041	2.3	2.3.1.99.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolecci	Servicio	12	1 400.33	1 371.00	11 464.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	26 545.00	0041	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				T0.45.2.5	Ejecucion y evaluacion del Plan de contingencia o respuesta ante	Techo de plastico	Unidad	1	840.00	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00	0041	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo del sist	Servicio	3	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extint	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		A0.45.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	T0.45.3.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6 900.00	38 400.00	38 400.00	38 400.00	38 400.00	38 400.00	38 400.00	38 400.00	38 400.00	38 400.00	38 400.00	38 400.00	38 400.00	-	0041	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	238.58	2 373.00	2 339.00	3 136.00	2 339.00	2 339.00	2 339.00	2 339.00	2 339.00	2 339.00	3 339.00	2 360.00	2 624.00	359 017.00	0041	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 107.00	0041	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 100.00	12 844.00	-	-	-	-	-	-	5 100.00	-	-	-	5 100.00	10 200.00	0041	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	1	1 250.00	-	-	-	-	-	-	-	12 873.00	3 330.00	-	-	-	29 019.00	0041	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	-	0041	2.6	2.6.3.3.9.4	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	40 560.00	40 560.00	40 560.00	40 560.00	40 560.00	40 560.00	40 560.00	40 560.00	40 560.00	40 560.00	40 560.00	40 560.00	40 560.00	1 892.00	0041	2.3	2.3.1.1.1.3	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	11 940.00	11 940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486 720.00	0041	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	851.50	970.92	734.08	834.75	810.58	911.42	841.08	864.25	776.08	911.42	810.58	829.75	841.08	11 940.00	0041	2.5	2.5.4.3.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plastico	Unidad	1	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 218.00	0041	2.3	2.3.1.3.3.3	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	3 979.08	5 974.00	3 974.00	10 949.00	4 896.00	5 067.00	3 950.00	3 338.00	3 544.00	3 514.00	17 376.00	2 892.00	3 934.00	68 828.00	0041	2.3	2.3.2.6.3.1	RDR	APNOP
						CBU	Unidad	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	4 200.00	-	2 691.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Instalación de letreros	Servicios	1	5 000.00	-	-	-	-	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	2 691.00	0041	2.6	2.6.3.2.1.3	RDR	APNOP
						Lampara fluorescente	Unidad	2	107.00	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0041	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	21	432.00	432.00	-	-	-	-	-	-	-	107.00	-	-	-	204.00	0041	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Modulos	Unidad	18	94.44	-	1 700.00	-	-	-	-	-	-	432.00	-	-	-	864.00	0041	2.3	2.3.1.5.4.3	RDR	APNOP
						Monitor	Unidad	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	0041	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Mouse inalambrico	Unidad	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	22	244.65	3 550.67	1 301.42	1 328.42	1 826.67	1 548.42	1 301.42	1 324.67	1 301.42	1 511.92	1 318.67	1 317.42	1 493.92	-	0041	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	61	1 419.33	2 793.50	-	1 293.50	-	1 293.50	-	1 293.50	-	1 293.50	-	1 293.50	-	18 131.00	0041	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	13	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	8 755.00	0041	2.3	2.3.1.5.1.1	RCA	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	13	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	15 000.00	0041	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuader	Servicio	14	700.00	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 853.00	0041	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	252.00	251.60	252.00	252.00	252.00	97.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00	0041	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1 668.00	375.00	-	1 382.00	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	1 105.00	0041	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	Servicio	10	9 513.10	10 244.08	10 244.08	10 244.08	28 891.08	10 244.08	10 244.08	10 244.08	10 244.08	24 492.08	4 392.08	1 274.25	-	2 787.00	0041	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Teclado	Unidad	0	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 452.00	0041	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	6	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	0041	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio asistencial medico	Servicio	5	3 546.40	-	2 332.00	1 800.00	-	1 820.00	2 000.00	-	-	-	3 800.00	3 800.00	3 800.00	12 000.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en gestion admi	Servicio	6	1 100.33	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	3 800.00	19 533.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orie	Servicio	5	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	14 400.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyar en enfermeria	Servicio	5	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	-	11 000.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyar en enfermeria	Servicio	5	1 500.00	1 500.00	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	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpi	Servicio	1	1 666.67	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpi	Servicio	1	1 666.67	1 000.00	1 000.00	1 000.00	500.00	166.00	-	-	-	-	-	-	-	3 854.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte asistencial med	Servicio	3	6 333.33	1 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	-	-	-	34 200.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte asistencial med	Servicio	3	6 333.33	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	-	-	-	34 200.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	3	5 333.33	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	27 500.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermer	Servicio	5	1 000.00	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	11 000.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de la Inf	Servicio	3	6 333.33	-	-	-	1 800.00	1 800.00	1 800.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	21 000.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de la Inf	Servicio	3	6 333.33	-	-	-	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	-	-	-	6 000.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermer	Servicio	5	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	8 000.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	6	1 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 000.00	0041	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	134.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800.00	3 800.00	3 800.00	61 400.00	0041	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	4.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888.00	-	-	888.00	0041	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	200.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00	-	-	17.00	0041	2.3	2.3.1.7.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	100.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 397.00	-	-	1 397.00	0041	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	4.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 552.00	-	-	2 552.00	0041	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	115.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00	-	-	51.00	0041	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 621.00	-	-	1 621.00	0041	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	117.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.00	-	-	170.00	0041	2.3	2.3.1.4.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	563.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 144.00	-	-	1 144.00	0041	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	46.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 550.00	-	-	3 550.00	0041	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	193.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.00	-	-	773.00	0041	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	13.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 882.00	-	-	1 882.00	0041	2.3	2.3.1.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00	-	-	225.00	0041	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	147.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826.00	-	-	826.00	0041	2.3	2.3.1.7.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	147.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 180.00	-	-	3 180.00	0041	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	E1.02.03 Usar la capacidad operativa maxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades	A0.45.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos de SISOL	T0.45.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asistentes	Pago	12	341 987.92	395 383.00	331 198.00	345 483.00	309 933.00	325 489.00	315 943.00	345 234.00	370 593.00	370 757.00	371 275.00	349 127.00	645 557.00	4 483 655.00	0041	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	1	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.1	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.1.4.1.4	RDR	APNOP
						Mandilón protector	Unidad	12	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	388.00	-	-	-	-	388.00	0041	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y a	Unidad	12	433.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0041	2.3	2.3.1.4.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	581.42	99.00	-	-	-	-	-	-	-	171.00	-	-	-	1 316.00	0041	2.3	2.3.1.5.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de	Servicio	12	9 331.42	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 008.75	-	-	-	-	77.00	0041	2.3	2.3.1.4.1.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas de	Unidad	2	680.00	-	680.00	-	-	-	680.00	-	-	-	-	-	-	27 331.00	0041	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
																						1 360.00	0041	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
									TOTAL	547 549.75	520 013.17	454 773.33	517 699.92	483 251.00	475 185.17	503 918.08	509 744.17	481 748.75	524 881.33	433 950.50	733 643.83	6 225 484.00					

V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 43
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.46.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	56	205 296.00
			TO.46.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.46.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0.00
			TO.46.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	180 672.00
			TO.46.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	25 624.00
AO.46.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	0	1	1	0	2	2	0	0	2	0	3	14	50 754.60
			TO.46.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.46.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	50.00
			TO.46.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	50 019.60
			TO.46.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.46.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	685.00
			TO.46.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.46.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
AO.46.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 730 835.40
			TO.46.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 730 835.40

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 43
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.46.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	25 786	19 410	19 986	18 859	20 268	19 034	20 208	23 544	23 061	24 022	26 312	23 134	263 624	6 386 712.00
			TO.46.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	25 786	19 410	19 986	18 859	20 268	19 034	20 208	23 544	23 061	24 022	26 312	23 134	263 624	6 386 712.00

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.
META PRESUPUESTAL : 43
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.46.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	8	0.00
			TO.46.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1				1				2	0.00
			TO.46.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1		1		1		1		1		1		6	0.00

V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto — Municipalidad Metropolitana de Lima

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
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 : 43
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.46.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.46.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00

V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACION — Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

TOTAL ACTIVIDAD	Física	25 793	19 413	19 994	18 866	20 276	19 043	20 217	23 550	23 069	24 030	26 319	23 145	263 715	8 374 598.00
TOTAL TAREA	Física	25 796	19 416	19 997	18 869	20 279	19 046	20 220	23 553	23 072	24 033	26 322	23 148	263 751	

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: FF.SS. PUENTE PIEDRA

TECHO PPTO 2022: 8 324 498.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Presupuestal 2022	N° Mes Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.46.1	Administracion de los Establecimientos de Salud y Centros Medicos del SISOL	TO.46.1.3	Garantizar los estandares minimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de equipos bi	Servicio	2	4 200.00	-	-	8 679.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 679.00	0043	2.3	2.3.2 4 7 1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión de banner	Servicio	2	1 137.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0043	2.3	2.3.2 7 1 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento del sistema de puesta a	Servicio	0	1.00	-	2 800.00	-	-	6 247.00	-	-	-	-	-	-	403.00	6 740.00	0043	2.3	2.3.2 7 1 1 6	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	Servicio	1	3 500.00	-	3 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 900.00	0043	2.3	2.3.2 4 2 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos de iluminació	Servicio	1	8 500.00	-	-	-	19 835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28 335.00	0043	2.3	2.3.2 3 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de estructura metalica para letr	Servicio	1	34 572.00	32 652.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 652.00	0043	2.3	2.3.2 4 3 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de instalaciones sanitari	Servicio	1	34 522.00	-	-	-	14 747.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14 747.00	0043	2.3	2.3.2 4 2 1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado	Servicio	1	34 577.00	-	-	-	35 870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 870.00	0043	2.3	2.3.2 4 7 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de camaras de video vig	Servicio	3	4 200.00	-	-	-	-	-	-	-	1 760.00	-	-	-	-	1 760.00	0043	2.3	2.3.2 4 7 1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vallancia	Servicio	12	308.00	256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.00	0043	2.3	2.3.2 4 7 1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza a hogares	Servicio	1	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 580.00	0043	2.3	2.3.2 7 1 1	RDR	APNOP
				TO.46.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS	Servicio de transporte de valores y asesc	Servicio	0	-	-	25 624.00	-	-	-	-	-	-	49 580.00	-	-	-	25 624.00	0043	2.3	2.3.2 3 1 1	RDR	APNOP
		AO.46.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.46.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora Ph	Unidad	2	25.00	33.33	-	-	-	-	-	16.67	-	-	-	-	-	50.00	0043	2.3	2.3.1 9 3 1 2	RDR	APNOP
				TO.46.2.3	Evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1 406.67	240.00	240.00	240.00	240.00	12 995.60	-	-	-	-	-	-	-	83 811.60	0043	2.3	2.3.1 5 3 1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recoleccion de re	Servicio	12	2 033.00	2 033.00	15 232.00	2 033.00	2 033.00	2 033.00	2 033.00	2 033.00	2 033.00	2 033.00	2 033.00	1 483.00	83.00	35 250.00	0043	2.3	2.3.2 7 1 1 1 2	RDR	APNOP
				TO.46.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres	Lacha de oficio	Unidad	1	314.00	314.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314.00	0043	2.3	2.3.1 7 1 1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	695.00	-	-	-	695.00	0043	2.3	2.3.2 4 7 1	RDR	APNOP
		AO.46.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico	TO.46.3.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6 000.00	41 400.00	41 400.00	41 400.00	41 400.00	41 643.00	41 430.00	41 400.00	41 400.00	61 935.00	41 400.00	41 400.00	52 200.00	41 400.00	535 378.00	0043	2.3	2.3.2 4 1 1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	735.58	3 235.25	7 823.63	3 235.25	3 235.25	3 261.75	3 235.25	3 235.25	3 235.25	3 235.25	3 235.25	3 052.75	3 235.25	49 353.00	0043	2.3	2.3.2 8 1 1	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300.00	-	-	-	-	-	-	-	6 600.00	-	-	-	-	6 600.00	0043	2.3	2.3.2 5 1 2	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 100.00	14 228.00	-	-	-	-	2 232.00	2 322.00	1 915.00	-	-	-	-	76 202.00	0043	2.3	2.3.2 7 8 1 4	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	8	1 615.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	1 200.00	7 000.00	1 000.00	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	16 800.00	0043	2.3	2.3.2 8 1 1 5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	1	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	1 200.00	1 200.00	-	-	-	-	3 400.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermeria	Servicio	9	1 338.89	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	15 200.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en servicios generale	Servicio	1	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 000.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	12 400.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en archivo	Servicio	1	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	7 800.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio como licenciado de enfermeria	Servicio	9	922.22	-	-	3 500.00	-	-	-	-	-	-	3 500.00	3 500.00	3 500.00	10 500.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de orientador al usuario	Servicio	9	3 394.44	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	3 600.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de medico cirujano	Servicio	1	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 600.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de medico cirujano	Servicio	3	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	-	-	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	-	-	-	29 400.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en control y gestio	Servicio	1	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25 800.00	28 800.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en control y gestio	Servicio	9	1 425.00	1 000.00	1 800.00	1 000.00	2 000.00	2 600.00	2 000.00	2 000.00	2 900.00	-	-	-	-	13 000.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00	0043	2.3	2.3.2 3 1 3	RDR	APNOP
						Asee. Limpieza y Tocador	Unidad	12	559.53	1 055.58	665.18	932.58	782.08	973.48	665.18	1 099.58	665.18	2 861.58	782.08	932.58	1 700.98	13 318.40	0043	2.3	2.3.1 5 1 1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	1 250.00	1 250.00	1 250.00	4 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	7 629.00	1 250.00	1 250.00	24 879.00	0043	2.3	2.3.1 5 3 1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales	Unidad	12	372.92	1 549.71	357.21	401.21	18 756.26	401.21	357.21	1 549.71	357.21	401.21	370.96	401.21	357.21	24 261.00	0043	2.3	2.3.1 7 6 2 1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	7 500.00	7 500.00	9 500.00	7 500.00	9 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	92 000.00	0043	2.3	2.3.1 5 1 2	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	7 916.67	7 916.67	7 916.67	7 916.67	7 916.67	7 916.67	7 916.67	7 916.67	7 916.67	7 916.67	7 916.67	7 916.67	7 916.67	95 000.00	0043	2.3	2.3.2 7 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	353.00	357.00	357.00	357.00	357.00	911.00	357.00	357.00	357.00	357.00	353.00	357.00	357.00	4 384.00	0043	2.3	2.3.2 2 2 1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1 468.01	1 496.00	-	-	-	1 326.00	-	-	-	-	-	-	-	3 222.00	0043	2.3	2.3.2 7 2 1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	11	26 075.18	28 020.00	28 020.00	28 020.00	232 616.00	28 020.00	28 020.00	28 020.00	61 179.00	28 020.00	28 020.00	6 637.00	-	524 592.00	0043	2.3	2.3.2 7 2 1	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perifericos	Unidad	1	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0043	2.3	2.3.1 5 1 2	RDR	APNOP
						Realizado por personas juridicas	Servicio	1	3 953.00	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0043	2.6	2.6.3 3 3 1	RDR	APNOP
						Compra	Compra			-	-	-	-	506.00	-	-	-	-	-	-	-	506.00	0043	2.3	2.3.2 7 3 1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computación	Servicio	8	1 625.00	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	9 000.00	0043	2.3	2.6.3 1 3 1 2	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	11	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	19 800.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perifericos	Unidad	1	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 506.94	-	-	0.06	4 507.00	0043	2.6	2.6.3 2 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de enlace de datos	Servicio	1	4 850.00	-	-	-	10 833.00	4 374.00	-	-	-	-	-	-	-	15 207.00	0043	2.6	2.6.2 2 2 1	RDR	APNOP
						Medico coordinador de campo	Servicio	8	1 625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200.00	4 200.00	4 200.00	12 600.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Medico coordinador de campo	Servicio	8	1 625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200.00	4 200.00	4 200.00	12 600.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	3 600.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de orientador al usuario	Servicio	9	3 334.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	3 600.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de orientador al usuario	Servicio	9	3 394.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	3 600.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en servicios generale	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.00	1 100.00	1 100.00	3 300.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en servicios generale	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.00	1 100.00	1 100.00	3 300.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Asistente Administrativo	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	4 500.00	0043	2.1	2.1.2 9 3 1	RDR	APNOP
						Medico coordinador de campo	Servicio	8	1 625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200.00	4 200.00	4 200.00	12 600.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	11	82.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.00	-	-	553.00	0043	2.3	2.3.2 9 1 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	510.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 128.00	-	-	6 128.00	0043	2.3	2.3.1 1 1 5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.00	-	-	74.00	0043	2.3	2.3.1 5 1 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	246.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 963.00	-	-	2 963.00	0043	2.3	2.3.1 5 1 2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	495.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 232.00	-	-	5 232.00	0043	2.3	2.3.1 5 3 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	49.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.00	-	-	222.00	0043	2.3	2.3.1 7 1 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	410.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 326.00	-	-	4 326.00	0043	2.3	2.3.1 1 2 99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	304.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 693.00	-	-	3 693.00	0043	2.5	2.5.2 3 1 1 99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	304.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0043	2.1	2.1.3 8 2 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	304.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0043	2.3	2.3.1 8 3 1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	304.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0043	2.3	2.3.1 9 3 1	RDR	APNOP
	E1.02.03 Usar la capacidad operativa maxima de la oferta de los servicios de	AO.46.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos de SISOL	TO.46.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Anestesicos	Paen	13	462 318.01	555 972.00	418 449.00	430 906.00	406 609.00	436 993.00	410 354.00	435 701.00	507 617.00	497 217.00	517 918.00	500 324.00	1 287 054.00	6 305 136.00	0043	2.3	2.3.2 3 1 1 99	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	13	56.00	-	-	-	-	-	-	-	1 051.00	-	-	-	-	1 051.00	0043	2.3	2.3.1 8 1 99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesi	Unidad	102	164.98	1 839.46	1 205.46	144.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 189.00	0043	2.3	2.3.1 8 1 1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	954.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0043	2.3	2.3.1 8 1 2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valo	Servicio	11	9 760.23	9 760.00	9 760.00	9 760.00	9 760.00	9 760.00	9 760.00	9 760.00	9 614.00	-	-	-	-	77 114.00	0043	2.3	2.3.2 7 1 1 2	RDR	APNOP
									TOTAL	721 235.60	590 281.55	564 784.28	765 703.46	831 553.81	530 695.21	543 330.25	718 557.15	653 631.25	674 163.46	612 042.21	1 353 961.76	8 324 498.00					

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 48
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.47.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	5	5	5	6	11	11	11	13	11	12	94	227 602.00
			TO.47.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.47.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	20	17	20	19	11	11	11	11	10	4	144	0.00
			TO.47.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	210 116.00
			TO.47.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	4	4	4	4	10	10	10	12	10	10	80	17 486.00
AO.47.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	2	3	5	3	3	7	5	5	6	5	5	53	111 504.15
			TO.47.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	0.00
			TO.47.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.47.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	104 361.15
			TO.47.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.47.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	7 143.00
			TO.47.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.47.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	12	0.00
AO.47.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 835 748.75
			TO.47.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 835 748.75

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 48
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.47.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	67 570	56 253	65 708	59 700	60 593	57 581	63 962	75 713	72 266	74 592	67 048	58 087	779 073	19 745 774.85
			TO.47.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	67 570	56 253	65 708	59 700	60 593	57 581	63 962	75 713	72 266	74 592	67 048	58 087	779 073	19 745 774.85

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 48
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cod.	Denominación	Unidad de Medida	Cod.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.47.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	1	0	2	1	1	1	2	1	1	1	11	0.00
			TO.47.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1				1				2	0.00
			TO.47.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1		1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 48
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cod.	Denominación	Unidad de Medida	Cod.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.47.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0.00
			TO.47.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física		1					1					1	3	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
META PRESUPUESTAL : 48-60
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cod.	Denominación	Unidad de Medida	Cod.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.47.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL San Juan de Lurigancho	Accion				Física	630	630	630	630	630	630	79	135	119	125	125	125	4 488	168 598.25
			TO.47.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física	630	630	630	630	630	630	79	135	119	125	125	125	4 488	168 598.25
AO.47.8	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				Física	304	54	104	1 292	104	1 304	1 304	1 304	854	604	354	54	7 636	0.00
			TO.47.8.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	Física	304	54	104	1 292	104	1 304	1 304	1 304	854	604	354	54	7 636	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	68 511	56 943	66 452	61 633	61 338	59 526	65 366	77 170	73 258	75 342	67 545	58 286	791 370	23 089 228.00
TOTAL TAREA						Física	68 516	56 948	66 472	61 650	61 358	59 545	65 377	77 181	73 269	75 353	67 555	58 290	791 514	

V°B° ECON. CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Comunicación

V°B° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE SS SAN JUAN DE LURIGANCHO

TECHO PPTO
2022
27 009 229.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Programación Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
		AO.47.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.47.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de impresión de Banner	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	13 685 00	-	-	-	-	-	-	-	13 685 00	0048	2 3	2 3 2 7 11 6	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equi	Servicio	0	1 00	-	-	18 588 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 588 00	0048	2 3	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Servicio del pintado	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	34 950 00	-	-	-	-	-	-	-	34 950 00	0048	2 3	2 3 2 4 2 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento del sistema de pue	Servicio	0	1 00	-	4 981 00	-	-	1 620 00	-	-	-	-	-	-	-	6 601 00	0048	2 3	2 3 2 4 2 2	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2 3	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2 3	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento puesta a tierra	Servicio	0	1 00	-	-	1 620 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 620 00	0048	2 3	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de serv	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2 3	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sist	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2 3	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tabl	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2 3	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2 3	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						Servicio de fumigación y desinfec	Servicio	3	1 333 33	1 000 00	-	1 500 00	-	2 145 00	-	-	1 500 00	-	-	-	-	-	0048	2 3	2 3 2 7 3 1	RDR	APNOP
						Servicio de implementación de cab	Servicio	1	68 922 00	45 769 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 145 00	0048	2 3	2 3 2 3 1 1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de los equipos del	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	32 900 00	-	-	-	-	-	-	-	45 769 00	0048	2 3	2 3 2 4 2 1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte de oxigeno	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 900 00	0048	2 3	2 3 2 4 2 1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	1 333 33	258 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2 3	2 3 2 7 11 2	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	3	1 333 33	-	-	-	-	-	-	-	-	49 600 00	-	-	-	358 00	0048	2 3	2 3 2 7 11 2	RDR	APNOP
				TO.47.1.4	Adecuación registro y evaluación de la	Servicio de transporte de valores y	Servicio	0	1 00	-	17 486 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 600 00	0048	2 3	2 3 2 3 1 1	RDR	APNOP
		AO.47.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.47.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	17 500 00	-	-	-	-	0 00	-	-	-	-	-	-	-	17 486 00	0048	2 3	2 3 2 7 11 2	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	1	900 00	900 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 00	0048	2 3	2 3 1 5 3 1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolecció	Servicio	10	7 345 03	6 070 00	62 725 00	6 070 00	6 070 00	6 070 00	6 070 00	70 00	70 00	6 070 00	4 176 15	-	-	900 00	0048	2 6	2 6 3 3 9 1	RDR	APNOP
						Techo de acero inoxidable	Unidad	28	70 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 461 15	0048	2 3	2 3 2 7 11 2	RDR	APNOP
						Techo de plástico	Servicio	1	1 680 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2 3	2 3 1 7 1 1	RDR	APNOP
				TO.47.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de	Recarga de extintores	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2 3	2 3 1 7 1 1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneración CAS	12	8 000 00	65 700 00	65 700 00	65 700 00	65 700 00	66 060 00	65 700 00	65 700 00	65 700 00	65 700 00	65 700 00	65 700 00	7 143 00	-	0048	2 3	2 3 2 4 7 1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	741 42	5 078 75	5 458 75	5 078 75	5 078 75	5 113 75	5 078 75	5 078 75	5 078 75	5 078 75	5 078 75	5 078 75	5 061 75	61 355 00	0048	2 3	2 3 2 8 1 2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300 00	-	-	-	-	-	-	10 500 00	-	-	-	-	10 500 00	21 000 00	0048	2 3	2 3 2 8 1 4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 800 00	12 996 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 996 00	0048	2 3	2 3 2 8 1 5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo administrativo d	Servicio	13	1 145 45	1 100 00	1 300 00	1 100 00	1 300 00	1 100 00	-	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	14 600 00	0048	2 3	2 3 2 9 1 3	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	11	950 91	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	12 600 00	0048	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	10	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	12 600 00	0048	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	10	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	12 600 00	0048	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	10	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	12 600 00	0048	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	10	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	12 600 00	0048	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de archivo y foliación de d	Servicio	10	1 000 00	1 000 00	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	0048	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de archivo y foliación de d	Servicio	10	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	-	2 400 00	12 400 00	0048	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orie	Servicio	10	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	-	-	10 000 00	0048	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orie	Servicio	10	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	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	0048	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orie	Servicio	10	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	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	0048	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orie	Servicio	10	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	-	-	10 000 00	0048	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orie	Servicio	10	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	-	15 700 00	25 700 00	0048	2 3	2 3 2 9 1 1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: E.E.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

TECHO PPTO 2022
23 089 228.00

Código Institucional	Descripción Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Presupuestal Anual	Cód. Fte. Financiamiento	Categoría del Gasto	Especificación del Gasto	Clasificador de Fte. Financiamiento	Categoría Presupuestal
01 02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	E1 02 01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.47.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	TO.47.3.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	Servicio de atencion en loza - otros	Servicio	10	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	10 000.00	0045	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpie	Servicio	10	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	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	0048	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpie	Servicio	10	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-		10 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	10	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	51 000.00	0045	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	10	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	51 000.00	0046	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermeria p	Servicio	10	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	400.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	27 900.00	0048	2.3	2.3.2.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermero asistencial	Servicio	10	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	33 000.00	0048	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	1	1 750.00	-	-	1 750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750.00	0048	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Alquileres	Pzas	1	57 600.00	57 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 600.00	0048	2.3	2.3.4.2.2.1	RDR	APNOP
						Asees. Limpieza y Tocador	Unidad	8	841.87	908.76	922.84	922.84	922.84	922.84	922.84	922.84	922.84	289.20	11 101.00	-	-	540.00	18 604.00	0048	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balanza digital	Unidad	24	325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Balde de plastico	Unidad	12	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	100 000.00	0048	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						CPU	Unidad	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impr	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Equipos Computacionales y periferico				-	-	13 858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 858.00	0048	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de enlace de datos	Servicio	12	7 285.00	-	-	-	-	10 833.00	3 374.00	-	-	-	-	-	-	-	35 707.00	0048	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mater	Unidad	5	1 381.40	2 270.17	778.67	1 350.67	17 117.67	1 978.81	-	-	-	-	-	-	-	-	23 246.00	0048	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pedadora de altura	Unidad	1	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0048	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	6	2 027.00	513.50	833.50	833.50	833.50	833.50	549.50	-	-	-	-	-	-	-	6 317.00	0048	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de aseo y desaseo	Servicio	12	7 285.00	7 285.00	7 285.00	7 285.00	165 667.00	7 285.00	7 285.00	7 285.00	7 285.00	7 285.00	7 285.00	6 326.00	7 285.00	7 285.00	244 818.00	0048	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	20 074.67	20 182.00	20 182.00	20 182.00	20 182.00	20 182.00	20 182.00	20 182.00	20 182.00	40 364.29	70 014.71	20 182.00	20 182.00	3 361.00	295 378.00	0048	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	7	603.83	352.00	352.00	352.00	352.00	152.00	352.00	352.00	352.00	352.00	357.00	352.00	352.00	352.00	4 224.00	0048	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	7	238.29	575.00	-	1 382.00	-	1 093.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0048	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermer	Servicio	20	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	10 700.00	0048	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	6	72 253.13	35 000.00	99 919.00	35 000.00	213 655.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	139 650.00	54 272.00	35 000.00	27 857.00	10 599.75	755 407.75	0048	2.3	2.3.2.3.3.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	205.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 466.00	-	-	2 466.00	0048	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	158.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 916.00	-	-	1 916.00	0048	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	42.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505.00	-	-	505.00	0048	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	329.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 879.00	-	-	3 879.00	0048	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	353.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 240.00	-	-	4 240.00	0048	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	108.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 305.00	-	-	1 305.00	0048	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	294.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 417.00	-	-	3 417.00	0048	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	38.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448.00	-	-	448.00	0048	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	190.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 193.00	-	-	2 193.00	0048	2.3	2.3.1.8.2.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 008.00	-	-	2 008.00	0048	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	346.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 647.00	-	-	2 647.00	0048	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	735.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 551.00	-	-	6 551.00	0048	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	735.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0048	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	735.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0048	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	735.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0048	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion al usuario y	Servicio	10	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	3 600.00	0048	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion al usuario y	Servicio	10	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	3 600.00	0048	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
	E1 02 03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atencion primaria de las IPRESS de acuerdo a la	AO.47.4	Prestaciones de salud en las Establecimientos de Salud y Centros Medicos de SISOL	TO.47.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano	Atenciones	Pzas	12	1 776 547.17	1 813 734.00	1 926 649.00	1 781 259.00	1 670 211.00	1 654 324.00	1 563 695.00	1 735 878.00	2 054 793.00	1 961 231.00	2 024 374.00	264 954.00	1 635 371.00	19 661 746.00	0048	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos instrumental y	Unidad	6	1 186.33	1 116.00	53.00	543.00	543.00	2 709.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 167.00	0048	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	581.42	77.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00	0048	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	2	1 535.41	-	-	-	-	-	-	-	-	556.00	-	-	-	-	956.00	0048	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de	Unidad	2	1 535.41	13 724.65	1 356.00	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	6 226.30	77 311.85	0018	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
01 04 Integrar el	E1 04 01 Vincular la red	AO.47.6	Acciones de salud con las	TO.47.6.1	Realización de campañas de salud en	Volante	Unidad	4	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0028	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de Seguridad y Vigilancia	Servicio	7	3 057.18	10 700.13	4 770.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 470.26	0048	2.3	2.3.2.3.3.2	RDR	APNOP
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	Servicio	7	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0059	2.3	2.3.1.8.2.1	DYT	APNOP
						OTROS BIENES	Servicio	7	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0059	2.3	2.3.1.99.1.99	DYT	APNOP
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMEN	Servicio	7	2 000.00	-	810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.00	0059	2.3	2.3.1.8.2.1	DYT	APNOP
						OTROS BIENES	Servicio	7	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0059	2.3	2.3.1.99.1.99	DYT	APNOP
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	Servicio	7	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0059	2.3	2.3.2.3.1.1	DYT	APNOP
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	Servicio	7	2 000.00	-	21 289.00	-	51 039.00	-	-	-	-	-	-	-	9 581.00	81 909.00	0059	2.3	2.3.2.3.3.2	DYT	APNOP
						OTROS SEGUROS PERSONALES	Servicio	7	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0059	2.3	2.3.6.3.4	DYT	APNOP
						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	Servicio	7	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0059	2.3	2.3.1.1.3.1	DYT	APNOP
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDI	Servicio	7	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0059	2.3	2.3.1.2.3.1	DYT	APNOP
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Servicio	7	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0059	2.3	2.3.1.5.3.1	DYT	APNOP
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMEN	Servicio	7	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0059	2.3	2.3.1.8.2.1	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural ed	Servicio	7	2 000.00	-	-	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 075.00	-	4 075.00	0059	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural ed	Servicio	7	2 000.00	-	-	-	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	16 200.00	0059	2.3	2.3.2.9.1.1	DYT	APNOP
						Pinza amperimetrica	Compra	7	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	765.00	-	-	-	-	765.00	0059	2.3	2.3.1.99.1.1	DYT	APNOP
						Servicio de una persona natural ed	Servicio	7	2 000.00	-	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0059	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de Energia eléctrica	Servicio	7	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 369.00	-	-	-	45 369.00	0059	2.3	2.3.2.2.1.1	DYT	APNOP
							TOTAL			2 155 443.48	1 955 040.22	1 999 058.38	2 223 881.35	1 949 237.56	1 743 055.72	1 928 528.22	2 363 777.87	2 324 810.05	2 270 072.54	638 752.38	1 807 717.13	23 089 228.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 50
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.48.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				**Física**	**2**	**2**	**8**	**2**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**54**	**99 327.50**
			TO.48.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.48.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.48.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	99 327.50
			TO.48.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	36	0.00
AO.48.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**9**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**8**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**69**	**2 096.00**
			TO.48.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.48.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50.00
			TO.48.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1 920.00
			TO.48.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.48.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	126.00
			TO.48.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.48.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.48.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**216 169.50**
			TO.48.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	216 169.50

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 50
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.48.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	168	169	118	107	117	134	150	134	129	215	284	246	1 971	54 862.00
			TO.48.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	168	169	118	107	117	134	150	134	129	215	284	246	1 971	54 862.00

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.
META PRESUPUESTAL : 50
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.48.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	5	5 481.00
			TO.48.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1				1				2	5 481.00
			TO.48.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1				1				1	3	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 50
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.48.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.48.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	180	177	132	117	129	145	164	146	141	227	295	259	2 112	377 936.00
TOTAL TAREA						Física	182	179	134	119	131	147	166	148	143	229	297	261	2 136	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CODIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE SS EMMSA

TECHO PPTO 2022
377 936.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O I 02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI 02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.48.1	Administracion de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.48.1.1	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de equipo de aire	Servicio	1	1 500.00	-	-	-	1 500.00	-	-	-	7 920.00	-	-	-	-	9 420.00	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de equipos biom	Servicio	2	2 000.00	-	-	2 000.00	-	-	-	-	-	2 000.00	-	-	-	4 000.00	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	Servicio	1	5 000.00	-	-	-	-	8 723.50	-	-	-	-	-	-	-	8 723.50	0050	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de v	Servicio	1	3 000.00	-	-	-	-	2 224.00	-	-	-	-	-	-	-	2 224.00	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de circuito cerr	Servicio	1	3 500.00	247.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.00	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de (	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento del sistema de puesta a tie	Servicio	1	3 400.00	-	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.00	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema elec	Servicio	1	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros elec	Servicio	1	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenim	Servicio	1	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	2 500.00	-	2 500.00	-	-	-	-	-	-	2 500.00	-	-	-	5 000.00	0050	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo y co	Servicio	1	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	2	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26 226.00	-	-	-	26 226.00	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento arquitectónico - ITSE	Servicio	1	3 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14 154.11	-	-	2.89	14 157.00	0050	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de acondicionamiento arquitectoni	Servicio	1	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28 324.96	-	-	0.04	28 325.00	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.48.2.2	Control de la calidad del agua en base	Pastilla indicadora PH	Unidad	3	16.67	16.67	-	-	-	-	-	16.67	-	-	-	-	16.67	50.00	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.48.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	6	1 583.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
		AO.48.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.			Servicio de transporte y recolección de resi	Servicio	12	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1 920.00	0050	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 desastres.	Detector de humo	Unidad	1	1 050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
						Letrero de señalización de seguridad	Unidad	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo del sistema de a	Servicio	1	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00	126.00	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	5 000.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	106 800.00	0050	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	238.58	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	440.17	268.83	268.83	268.83	5 300.00	0050	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	600.00	1 800.00	0050	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	3 150.00	-	-	-	-	-	-	3 115.00	-	-	-	-	-	3 115.00	0050	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo tecnico en laboratorio	Servicio	9	1 666.67	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	1 600.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	800.00	17 400.00	0050	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	5	1 200.00	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	8 400.00	0050	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermeria	Servicio	9	1 416.67	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	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	0050	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	10	1 245.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00	0050	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	782.25	1 753.59	364.20	821.83	746.30	1 088.20	179.67	1 127.77	626.00	827.63	370.43	1 091.33	390.00	9 387.00	0050	2.3	2.3.1.5.2.1	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emergencia	Unidad	1	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	4 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.48.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.48.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Papeleria en general, utiles y materiales de	Unidad	12	232.04	511.91	254.87	234.14	193.74	190.99	210.49	210.96	167.63	180.18	162.01	219.51	248.41	2 765.00	0050	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	6	820.00	820.00	-	820.00	-	820.00	-	820.00	-	820.00	-	820.00	-	4 920.00	0050	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	1	834.00	-	-	1 451.00	-	-	-	-	-	-	493.00	-	-	1 944.00	0050	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y	Servicio	4	180.00	240.00	-	-	120.00	-	-	240.00	-	-	119.50	-	-	719.50	0050	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perifericos	Unidad	1	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Realizado por personas juridicas	Servicio	1	3 953.00	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0050	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0050	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	834.00	287.00	-	691.00	-	547.00	-	-	-	-	-	-	-	1 525.00	0050	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-	780.00	0050	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955.00	-	-	955.00	0050	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 158.00	-	-	1 158.00	0050	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 398.00	-	-	3 398.00	0050	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0050	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00	0050	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0050	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
	EI 01.03 Usar la capacidad operativa maxima de la oferta de los servicios de atencion primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades	AO.48.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.48.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano	Asociados	Paro	12	3 935.08	4 535.00	4 567.00	3 190.00	2 880.00	3 105.00	3 626.00	4 041.00	3 634.00	3 474.00	5 816.00	4 421.00	6 491.00	49 843.00	0050	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	160.00	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	0050	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	2	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	3	20.00	-	-	-	-	-	-	-	242.00	-	-	-	-	242.00	0050	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Mascarilla descartable con doble filtro	Unidad	4	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorio	Unidad	12	1 214.75	1 919.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 919.00	0050	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	1	2 287.00	1 794.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 794.00	0050	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Pendulvio	Unidad	1	440.00	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	0050	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0050	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	2	222.00	277.00	-	-	-	-	-	167.00	-	-	-	-	-	444.00	0050	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI 01.04	AO.48.5	Acciones de prevención de	TO.48.5.1	Realización de campañas de salud	Toldo de lona	Unidad	1	5 481.00	5 481.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 481.00	0050	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
									TOTAL	16 272.56	22 455.49	23 027.52	16 759.46	29 276.11	16 836.67	23 157.81	45 369.10	93 459.08	29 032.78	24 332.88	21 255.84	377 936.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 52
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.49.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	7	7	8	7	7	8	7	11	12	13	11	12	110	155 304.00
			TO.49.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.49.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	0.00
			TO.49.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	129 767.00
			TO.49.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	6	6	6	6	6	6	6	10	10	12	10	10	94	25 537.00
AO.49.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	2	1	2	3	1	2	2	3	2	1	1	6	26	76 574.00
			TO.49.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.49.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	60.00
			TO.49.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	72 119.00
			TO.49.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.49.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4 395.00
			TO.49.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.49.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0.00
AO.49.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 336 610.50
			TO.49.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 336 610.50

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 52
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.49.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	63 924	53 036	60 961	54 590	55 610	52 193	58 163	67 235	67 902	72 659	63 362	56 743	726 378	18 418 990.50
			TO.49.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	63 924	53 036	60 961	54 590	55 610	52 193	58 163	67 235	67 902	72 659	63 362	56 743	726 378	18 418 990.50

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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
META PRESUPUESTAL : 52
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.49.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	6	450.00
			TO.49.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física			1				1						2	450.00
			TO.49.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 52
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.49.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0.00
			TO.49.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física									1			1	2	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
META PRESUPUESTAL : 52
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.49.7	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				Física	303	53	103	1 292	103	1 303	1 303	1 303	853	604	353	53	7 626	0.00
			TO.49.7.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	Física	303	53	103	1 292	103	1 303	1 303	1 303	853	604	353	53	7 626	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	64 237	53 098	61 077	55 893	55 722	53 508	59 477	68 553	68 772	73 278	63 728	56 817	734 160	20 987 929.00
TOTAL TAREA	Física	64 249	53 110	61 089	55 905	55 734	53 520	59 489	68 565	68 784	73 290	63 740	56 829	734 304	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CODIGO DE CENTRO DE COSTO: 49
CENTRO DE COSTO: IPRESS VILLA EL SALVADOR

TECHO PPTO 2022
20 587 929.00

Objetivos Institucionales	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Presupuestaria 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	EI.02.E3 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SSOL	AO 49.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SSOL.	TO 49.1.1	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de equi	Servicio	14	186.86	-	-	1 308.00	-	-	-	-	-	1 308.00	-	-	-	2 616.00	0052	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de luce	Servicio	1	8 500.00	-	-	-	-	-	8 500.00	-	-	-	-	-	-	8 500.00	0053	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equ	Servicio	2	1 250.00	-	-	637.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.00	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cam	Servicio	1	3 000.00	-	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0052	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cist	Servicio	1	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0052	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infra	Servicio	1	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	0052	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						SERVICIO DE PINTADO	Servicio	2	5 000.00	-	-	-	34 850.00	1 100.00	-	-	-	-	-	-	-	35 950.00	0052	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tuer	Servicio	1	1 500.00	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0052	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión de banner	Servicio	1	8 500.00	-	-	-	-	26 900.00	-	-	-	-	-	-	-	26 900.00	0052	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0052	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desrat	Servicio	1	15 000.00	4 376.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 376.00	0052	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio desinfección de tanques	Servicio	1	2 000.00	-	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0052	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	Servicio	1	355.00	-	355.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.00	0052	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	37 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37 200.00	-	-	-	37 200.00	0052	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO 49.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS	Megafono	Unidad	1	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	0052	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte de valores e	Servicio	1	800.00	-	24 737.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 737.00	0052	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO 49.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	TO 49.2.2	Control de la calidad del agua en base a la	Pastilla indicadora PH	Unidad	4	15.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	0052	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO 49.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	16 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0052	2.3	2.3.1.5.9.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolecci	Servicio	12	3 838.05	3 800.00	30 315.00	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	72 119.00	0052	2.3	2.3.1.5.3.3	RDR	APNOP
				TO 49.2.5	Ejecucion y Evaluacion del Plan de contingencia ante situaciones	Mantenimiento preventivo de/ tra	Servicio	1	333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0052	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Repuestos y mantenimiento de vehi	Servicio	1	3 500.00	-	-	-	-	-	4 395.00	-	-	-	-	-	-	4 395.00	0052	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	3 000.00	60 210.00	60 210.00	60 210.00	60 210.00	60 570.00	60 210.00	60 210.00	60 210.00	60 210.00	60 210.00	60 210.00	60 210.00	60 210.00	722 850.00	0053	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	241.42	4 502.33	4 502.33	4 502.33	4 502.33	4 537.33	4 502.33	4 502.33	4 502.33	4 502.33	4 502.33	4 502.33	9 004.67	-	54 063.00	0052	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	1	330.00	-	-	-	-	-	-	8 700.00	-	-	-	-	-	8 700.00	0053	2.3	2.3.2.1.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 450.00	15 727.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 727.00	0053	2.3	2.3.2.1.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de casera	Servicio	8	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	12 800.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de casera	Servicio	8	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	12 800.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de casera	Servicio	8	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	12 800.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de casera	Servicio	8	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	12 800.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion al usuario	Servicio	8	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	14 000.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado de medico c	Servicio	8	3 850.00	-	3 850.00	3 850.00	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	45 450.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado de medico c	Servicio	8	3 800.00	-	3 800.00	3 800.00	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	45 400.00	0052	2.3	2.3.2.5.5.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado de medico c	Servicio	8	3 811.50	-	3 800.00	3 800.00	-	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	-	-	-	28 600.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	8	2 000.00	-	2 000.00	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	19 000.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	8	3 000.00	3 500.00	2 000.00	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	29 500.00	0052	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio como enfermera tecnica	Servicio	9	1 915.11	-	1 500.00	1 500.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	15 200.00	0052	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio técnica de enfermeria	Servicio	9	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	19 400.00	0052	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio para la gestión y sistemati	Servicio	9	1 200.00	1 200.00	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	0052	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	unidad	1	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	0052	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	unidad	1	3 120.00	3 120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 120.00	0052	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	2	13 000.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	66 000.00	0052	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aspa lavadora + Tostador	unidad	2	3 937.50	8 114.00	-	-	-	-	-	-	-	4 937.00	-	-	887.00	14 138.00	0052	2.3	2.3.1.3.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plastico	unidad	2	360.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	0052	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Canoas Banderas	Servicio	12	6 416.67	6 416.67	6 416.67	6 416.67	6 416.67	6 416.67	6 416.67	6 416.67	6 416.67	6 416.67	6 416.67	6 416.67	6 416.67	77 000.67	0052	2.3	2.3.2.6.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de internet	Servicio	0	0	-	-	-	-	4 375.00	-	-	-	-	-	-	-	4 375.00	0052	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general utiles y mate	Unidad	1	10 455.00	10 455.00	-	41 804.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 259.00	0052	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Podadora de arbusto	Unidad	1	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0052	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	13 666.67	13 666.67	13 666.67	13 666.67	13 666.67	13 666.67	13 666.67	13 666.67	13 666.67	13 666.67	13 666.67	13 666.67	13 666.67	164 000.00	0052	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	17 666.67	17 666.67	17 666.67	17 666.67	17 666.67	17 666.67	17 666.67	17 666.67	17 666.67	17 666.67	17 666.67	17 666.67	17 666.67	212 000.00	0052	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mensajeria, encuader	Servicio	1	240.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00	0052	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	191.00	191.00	191.00	191.20	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	2 293.00	0052	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1 668.00	376.00	-	1 382.00	-	1 691.00	-	-	-	-	-	-	-	3 450.00	0052	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	Servicio	12	21 285.17	2 913.92	158 429.92	4 846.92	207 300.92	4 846.92	4 846.92	3 234.92	28 831.92	4 846.92	4 846.92	4 846.92	4 583.92	474 752.00	0052	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Equipos Computacionales y periferi	Un	-	-	-	-	13 876.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 876.00	0052	2.6	2.6.1.3.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	9	1 200.00	-	-	2 000.00	2 000.00	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	29 500.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios d	Servicio	9	1 200.00	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	9 550.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orien	Servicio	8	1 000.00	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	-	4 800.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado de medico c	Servicio	8	3 811.50	-	-	-	-	-	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	-	-	-	16 800.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion al usuario	Servicio	8	1 000.00	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	9 000.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado de medico c	Servicio	8	3 811.50	-	-	-	-	-	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	-	-	-	12 600.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermer	Servicio	9	1 200.00	-	-	-	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	28 800.00	36 300.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio técnico de enfermeria	Servicio	9	1 500.00	-	-	-	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	-	-	5 100.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios d	Servicio	9	1 200.00	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	9 300.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Tensiometro	Unidad	1	1 200.00	1 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	0052	2.6	2.6.3.3.9.5	RDR	APNOP
						Caracteres	Mes	12	207.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 419.00	-	-	1 419.00	0052	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caracteres	Mes	12	212.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 950.00	-	-	2 950.00	0052	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caracteres	Mes	12	285.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 451.00	-	-	2 451.00	0052	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caracteres	Mes	12	315.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 314.00	-	-	3 314.00	0052	2.3	2.3.1.5.9.1	RDR	APNOP
						Caracteres	Mes	12	47.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.00	-	-	455.00	0052	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caracteres	Mes	12	40.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462.00	-	-	462.00	0052	2.3	2.3.1.5.9.99	RDR	APNOP
						Caracteres	Mes	12	55.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928.00	-	-	928.00	0052	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caracteres	Mes	12	193.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 293.50	-	-	1 293.50	0052	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caracteres	Mes	12	1 089.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 940.00	-	-	7 940.00	0052	2.1	2.1.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caracteres	Mes	12	568.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 046.00	-	-	4 046.00	0052	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caracteres	Mes	12	548.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0052	2.3	2.3.2.7.3.99	RDR	APNOP
						Encargado asistencial de enfermer	Servicio	9	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	9 000.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Personal para gestion de citas	Servicio	8	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	3 600.00	0052	2.3	2.3.1.9.7.1	RDR	APNOP
						Operador de información en el Sis	Servicio	8	1 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	1 600.00	1 600.00	4 800.00	0052	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de coordinación de enferm	Servicio	8	1 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	4 500.00	0052	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atencion primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO 49.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SSOL.	TO 49.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano	Asociador	Par	12	1 418 808.33	1 478 244.00	1 386 553.00	1 593 376.00	1 419 224.00	1 453 837.00	1 364 541.00	1 520 427.00	1 757 823.00	1 775 346.00	1 859 602.00	1 463 935.00	1 021 879.00	18 315 352.00	0052	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	1 080.00	1 080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 080.00	0053	2.3	2.3.1.2.1.9	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	1	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 912.00	-	-	-	1 912.00	0052	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	1	15 715.00	1 207.50	-	-	-	-	-	-	-	551.00	-	-	-	1 758.50	0053	2.3	2.3.1.8.1.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	13	472.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0052	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0052	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte x traslado d	Unidad	1	116 672.00	77 334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 334.00	0052	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas de	Unidad	1	1 602.00	1 602.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 602.00	0052	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Oximetro de pulso portatil	Unidad	1	450.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	0053	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
									TOTAL	1 914 456.73	1 793 836.25	1 787 799.25	1 807 672.25	1 434 550.25	1 833 737.25	1 446 318.25	1 962 693.25	1 977 161.25	2 078 850.75	1 821 317.66	1 207 118.92	20 587 929.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 53
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.50.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	131 900.00
			TO.50.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.50.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	9	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	9	100	0.00
			TO.50.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	104 056.00
			TO.50.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	27 844.00
AO.50.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	3	4	3	3	5	3	3	4	3	4	6	44	35 784.00
			TO.50.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.50.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	120.00
			TO.50.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21 814.00
			TO.50.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.50.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	13 650.00
			TO.50.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.50.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
AO.50.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 277 928.00
			TO.50.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 277 928.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 53
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.50.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	20 300	16 846	18 461	17 632	17 971	16 470	18 798	21 799	21 268	20 594	18 464	16 344	224 947	4 400 407.00
			TO.50.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	20 300	16 846	18 461	17 632	17 971	16 470	18 798	21 799	21 268	20 594	18 464	16 344	224 947	4 400 407.00

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.
META PRESUPUESTAL : 53
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.50.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	3 650.00
			TO.50.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física												1	1	2 450.00
			TO.50.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 200.00

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA 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 : 53
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.50.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.50.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	20 310	16 856	18 472	17 642	17 981	16 482	18 808	21 809	21 279	20 604	18 475	16 359	225 077	5 849 669.00
TOTAL TAREA						Física	20 320	16 865	18 481	17 651	17 990	16 491	18 819	21 818	21 288	20 613	18 484	16 369	225 189	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

CODIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

TECHO PPTO
2022
5 849 669.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Presupuesto 2022	N° Mata Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	E.1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.50.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	10.50.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario	Camilla de metal	Servicio	1	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	0053	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de sistemas de puesta a	Servicio	0	0	-	2 850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 850.00	0053	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos bi	Servicio	2	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de balon de	Servicio	12	166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras	Servicio	1	4 000.00	3 099.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 099.00	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						SERVICIO DE INSTALACION DE LUMINAR	Servicio	0	0	-	-	-	16 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 700.00	0053	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector	Servicio	2	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	1 000.00	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de	Servicio	2	1 000.00	-	-	1 000.00	-	-	-	-	-	1 000.00	-	-	-	-	2 000.00	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestru	Servicio	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de silla de ru	Servicio	1	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema e	Servicio	1	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros e	Servicio	1	5 000.00	-	-	-	-	-	-	3 500.00	-	-	-	-	-	-	3 500.00	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tanque de	Servicio	2	1 500.00	-	3 178.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento y repar. de equipos de s	Servicio	1	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	-	-	2 678.00	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para manten	Servicio	1	3 712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Porta tuvo metalico	Servicio	1	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0058	2.3	2.3.1.1.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	1	2 933.33	6 835.00	-	932.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	0053	2.6	2.6.3.2.4.3	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de	Servicio	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982.50	-	-	8 830.00	0053	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de remodelacion de estructura	Servicio	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	2 933.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						ACONDICIONAMIENTO DE MANTENIMI	Servicio	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	24 262.00	-	-	-	24 262.00	0053	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				10.50.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS	ACONDICIONAMIENTO DE MANTENIMI	Servicio	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 067.00	-	37 067.00	0053	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte de valores y asesi	Servicio	1	600.00	-	25 624.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 624.00	0053	2.6	2.6.3.2.7.1.1.2	RDR	APNOP
						Equipo de sistema de perifonea	Unidad	1	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0053	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Megafono	Unidad	1	720.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	0053	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Tubo acustico	Unidad	1	11 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
		AO.50.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	10.50.2.2	Control de la calidad del agua en base a la	Pastilla indicadora PH	Unidad	6	20.00	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	120.00	0053	2.3	2.3.1.99.1.3	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	12	815.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				10.50.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos	Extractor de aire	Unidad	1	1 800.00	1 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800.00	0053	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de r	Servicio	#	3 356.75	974.33	8 898.33	974.33	974.33	974.33	974.33	974.33	974.33	974.33	974.33	974.33	974.33	19 614.00	0053	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Bolsa de plástico	Unidad	1	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	0053	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				10.50.2.5	Ejecucion y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones	Mantenimiento preventivo del sistema d	Servicio	2	2 500.00	-	6 827.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	2 236.00	-	-	11 558.00	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1 500.00	-	-	-	-	2 282.00	-	-	-	-	-	4 209.00	4 200.00	4 200.00	14 292.00	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
			Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	10.50.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	7 000.00	33 840.00	33 840.00	33 840.00	33 840.00	34 090.00	33 840.00	33 840.00	33 840.00	48 340.00	33 840.00	33 840.00	33 840.00	33 840.00	429 820.00	0053	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	341.43	2 680.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00	2 704.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00	32 184.00	0053	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300.00	-	-	-	-	-	-	5 700.00	-	-	-	-	5 700.00	11 400.00	0053	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 450.00	8 394.00	-	-	-	-	-	3 450.00	-	-	-	-	-	11 844.00	0053	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo administrativo	Servicio	2	7 350.00	2 350.00	350.00	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	16 500.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	4	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacio	Servicio	4	1 400.00	1 620.00	1 800.00	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	14 420.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermero asistencial	Servicio	1	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	33 000.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermero asistencial	Servicio	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	28 500.00	0057	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencial medico	Servicio	5	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 209.00	4 200.00	13 600.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermero asistencial	Servicio	5	910.00	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	15 000.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de médico asistencial	Servicio	2	5 700.00	5 700.00	5 700.00	-	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	-	-	-	36 600.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de médico asistencial	Servicio	2	5 700.00	5 700.00	5 700.00	-	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	-	-	-	36 600.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Glucómetro digital	Unidad	10	18.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	0053	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	1	1 871.00	1 872.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 872.00	0053	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	765.83	3 305.33	501.33	551.33	501.33	551.33	501.33	665.33	501.33	7 356.33	501.33	551.33	502.33	16 395.00	0053	2.3	2.3.1.5.9.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	1 916.67	3 793.67	1 916.67	1 916.67	25 872.00	0053	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						CPU y teclado	Unidad	1	35 930.00	4 447.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 447.00	0053	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emergencia	Unidad	1	35 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Herramientas	Unidad	2	86.00	146.00	-	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	172.00	0053	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	1 650.00	4 350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 350.00	0053	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	1	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0053	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de computa	Servicio	24	41.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresor	Servicio	24	41.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema d	Servicio	1	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Elaboración de vinil laminado	Servicio	1	570.00	-	-	-	-	33 559.00	-	-	-	-	-	-	-	33 559.00	0053	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales	Unidad	12	635.92	2 780.33	491.82	552.48	24 849.82	590.15	455.82	851.48	455.82	590.15	455.82	552.48	457.02	33 835.00	0053	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	12	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	0053	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	8 579.00	8 579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 579.00	0053	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	6 166.67	6 166.67	6 166.67	6 166.67	6 166.67	6 166.67	6 166.67	6 166.67	6 166.67	6 166.67	20 547.67	6 166.67	6 166.67	88 381.00	0053	2.3	2.3.2.3.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	6 268.00	6 268.00	6 268.00	6 268.00	6 268.00	6 268.00	6 268.00	6 268.00	6 268.00	6 268.00	6 268.00	6 268.00	6 268.00	75 216.00	0053	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	2 144.00	0053	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1 668.00	575.00	-	1 383.00	-	1 093.00	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0053	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	9	14 179.67	14 010.08	14 010.08	14 010.08	106 872.08	14 010.08	14 010.08	14 010.08	14 010.08	31 060.08	1 155.36	-	-	233 148.00	0053	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de internet	Servicio	1	3 809.00	3 809.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 524.00	-	-	5 333.00	0053	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						Realizado por personas naturales	Servicio	1	3 953.00	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0053	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de profesional en enfermeria	Servicio	5	920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	9 000.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de licenciado de enfermeria	Servicio	5	920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	7 500.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguridad perimetral	Unidad	1	35 930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	19 800.00	0053	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Silla fija de plástico	Unidad	1	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0053	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicio de asistencial médico	Servicio	5	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200.00	4 200.00	4 200.00	12 600.00	0053	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	183.67	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	401.00	-	-	501.00	0053	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	631.25	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	7 872.00	-	-	8 472.00	0053	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	33.50	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	262.00	-	-	362.00	0053	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	12.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	50.00	0053	2.3	2.3.1.3.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	309.50	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	4 014.00	-	-	4 414.00	0053	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	455.42	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	4 316.00	-	-	4 716.00	0053	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	31.08	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	373.00	-	-	573.00	0053	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	11	55.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.00	-	-	333.00	0053	2.3	2.3.1.6.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	71.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849.00	-	-	849.00	0053	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	144.33	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	1 372.00	-	-	1 672.00	0053	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	611.83	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	7 692.00	-	-	8 292.00	0053	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	44.58	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	885.00	-	-	1 085.00	0053	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	600.92	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	4 340.00	-	-	4 940.00	0053	2.3	2.3.2.3.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	600.92	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	700.00	0053	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	600.92	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	860.00	0053	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
		AO.50.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	10.50.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	359 164.42	383 953.00	318 647.00	349 706.00	333 526.00	339 937.00	333 547.00	355 175.00	412 352.00	402 308.00	383 545.00	381 058.00	332 331.00	4 310 031.00	0053	2.3	2.3.1.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	1 600.00	1 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600.00	0053	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	1	11.00	-	-	-	-	-	-	-	472.00	-	-	-	-	472.00	0053	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Material insumos, instrumental y acces	Unidad	#	2 335.25	3 410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 410.00	0053	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	310.92	3 137.30	39.00	54.30	29.00	219.30	29.00	54.30	29.00	54.30	39.00	57.50	39.00	3 731.00	0053	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Fotadora de altura	Unidad	1	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0053	2.6	2.6.3.2.9.9	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0053	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valo	Servicio	12	9 681.67	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	9 760.75	3 567.00	-	-	-	39 653.00	0053	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	1	2 070.00	2 070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 070.00	0053	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
		AO.50.5	Acciones de prevención de la salud.	10.50.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Oximetro de pulsos portatil	Unidad	1	450.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	0053	2.6	2.6.3.2.4.3	RDR	APNOP
				10.50.5.2	Realización de charlas concientización y	Toalla de lona	Unidad	1	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0053	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Soporte de carteles	Unidad	1	1 200.00	1 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200.00	0053	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
									TOTAL	537 308.84	464 127.25	432 852.72	863 372.25	463 424.88	487 437.25	463 799.22	559 564.21	516 870.41	520 635.92	487 938.59	416 657.42	5 849 669.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL - MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

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 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUSTAL : 17
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	UM	Cód.	Denominación	UM		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
AO.51.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	5	3	2	2	2	6	18	11	13	11	11	86	81 943.00
			TO.51.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.51.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0.00
			TO.51.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	56 319.00
			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	5	15	10	12	10	10	68	25 624.00
AO.51.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	2	2	2	2	5	2	2	2	2	3	4	32	25 616.00
			TO.51.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.51.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60.00
			TO.51.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	24 686.00
			TO.51.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.51.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	870.00
			TO.51.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.51.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0.00
AO.51.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 210 857.00
			TO.51.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 210 857.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUSTAL : 17
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	U.M	Cód.	Denominación	U.M		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	11 509	10 722	10 728	9 510	9 843	9 690	11 348	11 361	10 673	11 020	12 799	11 567	130 770	2 749 532.00
			TO.51.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	11 509	10 722	10 728	9 510	9 843	9 690	11 348	11 361	10 673	11 020	12 799	11 567	130 770	2 749 532.00

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.
META PRESUPUSTAL : 17
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.51.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11 370.00
			TO.51.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	1		1		1		1		1		1		6	11 370.00
			TO.51.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUSTAL : 17
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.51.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.51.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	11 517	10 731	10 735	9 516	9 849	9 699	11 358	11 383	10 688	11 037	12 815	11 585	130 913	4 079 318.00
TOTAL TAREA						Física	11 527	10 741	10 745	9 526	9 859	9 709	11 368	11 393	10 698	11 047	12 825	11 595	131 033	

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-A: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022- 2024

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS SULLANA

TECHO PPTO
2022
4 079 218.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						Servicio de instalación de red inalámbrica	Servicio	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Biombo de metal	Unidad	1	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de cerco electric	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de equipos biom	Servicio	0	1.00	-	-	10 644.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 644.00	0017	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de tableros eléctricos	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	-	-	-	-	7 000.00	0017	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de ai	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de c	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.51.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.51.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red de agua	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	35 150.00	-	-	-	-	35 150.00	0017	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema elec	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros elec	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Otros materiales de mantenimiento	Servicio	1	2 900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Porta suero metalico	Servicio	1	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	3	1 845.00	35.00	25.00	-	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	-	1 560.00	0017	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de pozos	Servicio	2	982.50	-	982.50	-	-	-	-	-	982.50	-	-	-	-	1 965.00	0017	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.51.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Cámara de video de seguridad	Unidad	1	4 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte de valores y asencil	Servicio	1	5 800.00	-	25 624.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 624.00	0017	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
				TO.51.2.2	Control de la calidad del agua en	Pastilla indicadora PH	Unidad	12	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	0017	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	12	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	7 356.00	0017	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.51.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Extractor de aire	Unidad	1	9 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
		AO.51.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.			Servicio de transporte y recolección de resi	Servicio	12	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	1 640.00	-	-	-	-	-	-	16 640.00	0017	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	2 940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tachos para residuos solidos	Unidad	1	690.00	-	690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690.00	0017	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.51.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Alarma para prevencion de incendios y emi	Unidad	1	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Extintor	Unidad	1	2 140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Letrero de señalización de seguridad	Unidad	1	15 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	3 000.00	-	-	-	-	-	870.00	-	-	-	-	-	-	870.00	0017	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	5 000.00	33 220.00	33 220.00	33 220.00	29 420.00	29 370.00	28 970.00	28 970.00	52 578.00	28 970.00	28 970.00	34 370.00	48 170.00	409 398.00	0017	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	236.00	2 250.83	2 250.83	2 250.63	2 152.83	2 055.83	2 016.83	2 016.83	2 387.83	2 016.83	2 016.83	2 724.83	3 615.83	27 757.00	0017	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300.00	-	-	-	-	-	-	6 000.00	-	-	-	-	6 000.00	12 000.00	0017	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	1 750.00	2 025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 156.00	-	4 181.00	0017	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo administrativo en temas	Servicio	8	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	13 800.00	0017	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de médico cirujano	Servicio	10	1 160.00	-	-	-	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 000.00	4 000.00	3 600.00	36 200.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y vigilanc	Servicio	10	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	19 500.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y vigilanc	Servicio	10	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	19 500.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y vigilanc	Servicio	10	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	19 500.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y vigilanc	Servicio	10	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	19 500.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y vigilanc	Servicio	10	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	19 500.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	10	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	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	18 300.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion	Servicio	10	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	10 200.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	10	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	33 000.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	10	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	21 000.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de in	Servicio	10	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	7 200.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	10	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermeria para proc	Servicio	10	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	19 800.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computacion	Servicio	10	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	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	18 300.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para e	Servicio	10	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	4 000.00	-	26 500.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energía	Unidad	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3 120.00	0017	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	15 400.00	169 400.00	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	184 600.00	0017	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNCP
						Aseo ,limpieza y Tocador	Unidad	5	1 466.70	-	-	-	-	-	-	-	235.92	1 512.33	2 558.08	1 512.33	1 512.33	7 331.00	0017	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNCP
						Buzón de metal	Unidad	1	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNCP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	199.25	322.00	255.00	2 310.00	16.00	102.00	134.00	129.00	186.00	176.00	149.00	136.00	133.00	4 048.00	0017	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNCP
						Gabinete de metal	Unidad	1	490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNCP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	7 850.00	-	2 744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 744.00	0017	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNCP
						Impresora térmica	Unidad	1	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNCP
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNCP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNCP
						Papeleria en general, utiles y materiales de	Unidad	7	2 908.41	-	-	-	-	-	2 079.50	3 071.00	3 022.17	3 071.00	3 022.17	571.00	1 022.17	15 858.00	0017	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNCP
						Repuestos y accesorios	Unidad	3	4 045.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	150.00	0017	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNCP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1 622.00	1 622.00	1 622.00	1 622.00	1 622.00	1 622.00	1 622.00	1 622.00	11 084.00	1 622.00	12 889.00	1 622.00	1 622.00	40 193.00	0017	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNCP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	2 672.00	2 672.00	2 672.00	2 672.00	2 672.00	2 672.00	2 672.00	2 672.00	20 107.00	2 672.00	2 672.00	2 672.00	2 672.00	49 499.00	0017	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNCP
						Servicio de publicidad	Servicio	12	200.00	360.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	2 400.00	0017	2.3	2.3.2.3.4.1	RDR	APNCP
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL																										

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

FORMATO N° 2-A: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022- 2024

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

TECHO PPTO
2022
4 079 319.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Programación Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Presupuestal Anual	Fte. Meta Presupuestal	Clasificador de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria del Presupuesto
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	4 224.00	0017	2.3	2.3.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1 668.00	1 668.00	-	289.00		1 093.00	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0017	2.3	2.3.2.2.1	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	1	1 900.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Switch para red de 8 puertos	Unidad	1	1 000.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Realizado por personas juridicas	Servicio	1	3 953.00	3 953.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0017	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de infraestructu	Servicio	10	1 200.00	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	7 200.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y vigilanc	Servicio	10	2 000.00	-	-	-	1 500.00	1 500.00	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	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y vigilanc	Servicio	10	2 000.00	-	-	-	1 500.00	1 500.00	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	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermeria para prue	Servicio	10	1 500.00	-	-	-	-	-	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	-	-	-	6 800.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientación al usuario	Servicio	10	1 500.00	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	8 400.00	0017	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0017	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Ventilador eléctrico	Unidad	1	1 290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	189.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906.00	-	-	906.00	0017	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	691.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 794.00	-	-	6 794.00	0017	2.3	2.3.1.11.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	202.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 725.00	-	-	2 725.00	0017	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	583.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 081.00	-	-	5 081.00	0017	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	252.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 534.00	-	-	1 534.00	0017	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	138.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 649.00	-	-	1 649.00	0017	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	69.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 229.00	-	-	1 229.00	0017	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	254.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 053.00	-	-	3 053.00	0017	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	124.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 793.00	-	-	1 793.00	0017	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	165.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 015.00	-	-	6 015.00	0017	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	165.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0017	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	165.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0017	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	165.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0017	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	165.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00	0017	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Fondo por encargo	Servicio	12	165.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 571.00	-	2 571.00	0017	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Asociados	Pers	12	213 976.00	237 816.00	221 543.00	221 668.00	196 501.00	201 356.00	200 232.00	234 483.00	234 740.00	220 539.00	227 714.00	203 152.00	120 550.00	2 522 374.00	0017	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	2	900.00	-	900.00	-		-	-	-	900.00	-	-	-	-	1 800.00	0017	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Cascos de seguridad	Unidad	1	600.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	12	160.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	7.92	-	-	-		-	-	-	291.00	-	-	-	-	291.00	0017	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Material insumos, instrumental y accesorio	Unidad	6	4 961.67	-	-	3 324.25	5 028.25	2 698.25	3 497.25	3 448.75	181.25	-	-	-	-	16 138.00	0017	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	904.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	6	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	7	15 407.14	-	-	10 668.60	17 717.60	10 668.60	24 593.58	26 322.77	26 322.77	26 322.77	26 322.77	26 322.77	5 991.77	201 349.00	0017	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	1	3 560.00	3 510.00	660.00	-		-	-	3 510.00	-	-	-	-	-	7 680.00	0017	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Camilla de metal	Unidad	1	700.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Oximetro de pulso portatil	Unidad	3	350.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	22 000.00	-	11 370.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	11 370.00	0017	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
O.1.04 Integrar el	E.1.04.03 Vincular la	AO.51.6	Acciones de salud con las	TO.51.6.1	Realización de campañas de	Tensiómetro	Unidad	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0017	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
									TOTAL	492 383.83	339 608.33	323 718.68	293 714.68	292 027.68	304 377.16	350 735.35	454 628.44	325 161.94	369 387.85	312 059.94	221 329.10	4 079 319.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 16
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.52.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			TO.52.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física													0	0,00
			TO.52.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física													0	0.00
			TO.52.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física													0	0.00
			TO.52.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física													0	0.00
AO.52.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			TO.52.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física													0	0.00
			TO.52.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física													0	0.00
			TO.52.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física													0	0.00
			TO.52.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física													0	0.00
			TO.52.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física													0	0.00
			TO.52.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física													0	0.00
			TO.52.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física													0	0.00
AO.52.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	87 038.00
			TO.52.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física												1	1	87 038.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.05. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 16
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.52.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			TO.52.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física													0	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 16
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.52.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			TO.52.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física													0	0.00
			TO.52.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física													0	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 16
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.52.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			TO.52.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física													0	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	87 038,00
				TOTAL TAREA		Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE SS CHCLAYO

TECHO PPTO 2022
87 039 00

Objetivo Estratégico	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anualizada Física	N° Meta Presupuestaria	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ordinarios Mensual (S/.)																	
		AO 52.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO 52.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Acondicionamiento e instalacion d	Servicio	1	780 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Plomba de metal	Servicio	1	640 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de cerc	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de equi	Servicio	2	5 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de lucer	Servicio	2	2 500 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equi	Servicio	2	3 660 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equi	Servicio	1	500 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sist	Servicio	13	1 250 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tabl	Servicio	1	8 500 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Otros materiales de mantenimient	Servicio	1	2 500 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratiz	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.3.11.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de patios	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.2.1.1.2	RDR	APNOP
				TO 52.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS	Cámara de video de seguridad	Unidad	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.1	2.1.2.3.1.3	RDR	APNOP
						Tubo acustico	Unidad	1	5 800 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
		AO 52.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO 52.2.2	Control de la calidad del agua en base a la	Pastilla indicadora PH	Unidad	13	5 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.G.1.2	RDR	APNOP
				TO 52.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos	Bolsas de Polietileno	Unidad	13	611 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolecció	Unidad	12	3 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Servicio	1	2 940 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tachos para residuos solidos	Servicio	1	690 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO 52.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia a respuesta ante situaciones de emergencias y desastres	Alarma para prevencion de incend	Unidad	1	460 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Extintor	Unidad	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Letrero de señalización de seguri	Unidad	1	15 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extint	Servicio	1	1 500 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0015	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	5 500 00	5 500 00	5 500 00	3 240 00	-	40 00	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	2137 5	338 58	94 58	94 58	94 58	98 58	98 58	94 58	92 58	94 58	94 58	94 58	94 58	94 58	12 280 00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	1 925 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 00	0016	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo administrativo en	Servicio	6	1 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	6	1 200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	7	1 040 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orie	Servicio	7	1 734 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	7	2 250 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpie	Servicio	10	1 500 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	10	1 750 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de tecnico en enfermeria e	Servicio	10	1 787 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computa	Servicio	8	1 040 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural en	Servicio	3	1 200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural en	Servicio	3	1 200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural en	Servicio	3	1 200 00	-	-	1 200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural en	Servicio	3	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermer	Servicio	11	1 221 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	13	260 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	2	20 556 50	34 800 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 800 00	0016	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	1 670 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.5.9.1	RDR	APNOP
						Buzón de metal	Unidad	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Unidad	12	2 331 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.7	2.7.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Gabinete de metal	Unidad	1	490 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Impresora térmica	Unidad	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.3.6	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impr	Servicio	16	62 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impr	Servicio	1	1 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	72	378 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	3	1 378 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	3	6 488 00	964 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964 00	0016	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	2 672 00	2 672 00	2 672 00	2 672 00	2 672 00	2 672 00	2 672 00	2 672 00	2 672 00	2 672 00	2 672 00	2 672 00	2 672 00	31 064 00	0016	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de publicidad	Servicio	12	200 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	111	29 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	2	2 502 00	647 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647 00	0016	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						S/Tv Cortesia	Servicio	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Switch para red de 8 puertos	Unidad	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Plomba de metal	Unidad	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Otros materiales de mantenimient	Unidad	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Pastilla indicadora PH	Unidad	0	1 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	APNOP
						Tachos para residuos solidos	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Asociados	Pacto			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Camilla de metal	Unidad			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Cuimetro de pulsos portatil	Unidad			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Porta suero metalico	Unidad			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Tensiometro	Unidad			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Ventiladores electricos	Unidad	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	630 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 575 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 050 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 050 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	630 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.2.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 365 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Asociados	Pacto	12	506 524 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	7	900 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Cascos de seguridad	Unidad	1	600 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	13	160 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mameluco de protección	Unidad	1	95 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	10	1 894 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	904 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	6	166 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de	Servicio	12	15 654 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas de	Unidad	3	2 560 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
		E1 02.04 Implementar la atencion de salud integral al usuario.	AO 52.5	Acciones de prevención de la salud.	TO 52 5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Camilla de metal	Unidad	1	700 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
							Cuimetro de pulsos aneroid	Unidad	1	350 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
							Porta suero metalico	Unidad	1	400 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
							Toldo de tona	Unidad	1	22 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
O1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación						Tensiometro	Unidad	1	1 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL		Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	TO 52.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.																						
		AO 52.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO 52.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano.																						
		E1.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas																									
		E1.04.03 Vincular la red	AO 52.6	Acciones de salud con las	TO 52.6.1	Realización de campañas de salud en																					
									TOTAL	45 921 58	9 466 58	6 406 58	2 766 58	2 810 58	2 766 58	2 766 58	2 766 58	2 766 58	2 766 58	2 766 58	3 066 58	87 038 00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 13
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.53.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	3	3	7	6	7	6	12	12	12	14	12	12	106	99 798.00
			TO.53.1.1	Auditorias de las historias clinicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.53.1.2	Supervisiòn del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0.00
			TO.53.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83 526.00
			TO.53.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	5	4	5	4	10	10	10	12	10	10	82	16 272.00
AO.53.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	2	3	1	3	3	1	2	3	1	5	28	33 295.99
			TO.53.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.53.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0.00
			TO.53.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	31 201.99
			TO.53.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.53.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2 094.00
			TO.53.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.53.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.53.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 047 864.01
			TO.53.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 047 864.01

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÀXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 13
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.53.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	12 620	9 537	9 415	8 618	8 350	7 537	8 383	8 958	7 848	8 144	10 150	9 215	108 775	2 241 167.00
			TO.53.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	12 620	9 537	9 415	8 618	8 350	7 537	8 383	8 958	7 848	8 144	10 150	9 215	108 775	2 241 167.00

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.
META PRESUPUESTAL : 13
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.53.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.53.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.53.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
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 : 13
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.53.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	0.00
			TO.53.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	12 629	9 545	9 427	8 631	8 361	7 550	8 401	8 975	7 865	8 165	10 166	9 236	108 951	3 422 125.00
TOTAL TAREA						Física	12 639	9 555	9 437	8 641	8 371	7 560	8 411	8 985	7 875	8 175	10 176	9 246	109 071	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO SAN JERÓNIMO

TECHO PPTO 2022
3 422 125.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Clasificación Mensual EE.SS.												Meta Presupuestal 2022	Fte. Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
		AO.53.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.53.1.3	Garantizar los estandares minimos de atención del usuario	Mantenimiento de ambulancias	Servicio	1	3 500.00	-	-	-	-	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	3 500.00	0033	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de ascensor	Servicio	1	9 000.00	-	-	-	-	9 000.00	28 596.00	-	-	-	-	-	-	37 596.00	0033	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza e higiene	Servicio	1	6 000.00	6 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0033	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de bomba de agua	Servicio	1	2 000.00	-	-	-	-	-	15 490.00	-	-	-	-	-	-	15 490.00	0033	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos biomed	Servicio	1	31 500.00	-	-	-	-	20 940.00	-	-	-	-	-	-	-	20 940.00	0033	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.53.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Servicio de transporte de valores y	Servicio			-	16 272.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 272.00	0033	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.53.2	Cumplimento de normativas y planes sanitarios	TO.53.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	13	3 406.67	240.00	240.00	240.00	240.00	3 735.20	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	181.95	-	9 947.19	0033	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Adquisición de tachos	Unidad	12	1 406.67	-	-	-	-	-	-	6 514.80	-	-	-	-	-	6 514.80	0033	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección	Unidad	1	5 100.00	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	450.00	14 700.00	0033	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.53.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de	Recarga y mantenimiento de extint	Servicio	1	2 000.00	-	-	-	-	2 054.00	-	-	-	-	-	-	-	2 054.00	0033	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.53.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	TO.53.3.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	11	6 000.00	34 340.00	34 340.00	34 340.00	34 340.00	34 340.00	34 340.00	34 340.00	34 340.00	65 194.00	34 340.00	34 340.00	34 903.00	34 340.00	443 497.00	0033	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	338.58	2 721.50	4 587.50	2 721.50	2 721.50	2 721.50	2 721.50	2 721.50	2 721.50	2 721.50	2 721.50	2 721.50	68.50	32 383.00	0033	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	1	300.00	-	-	-	-	-	-	5 400.00	-	-	-	-	5 150.00	10 550.00	0033	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAT	Vacaciones truncas CAS	1	2 300.00	9 019.00	-	-	-	-	-	436.00	1 950.00	667.00	-	-	-	12 702.00	0033	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de atencion al publico	Servicio	11	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	11 300.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de resguardo de local	Servicio	11	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	19 200.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de resguardo de local	Servicio	11	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	19 200.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de resguardo de local	Servicio	11	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	19 200.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de resguardo de local	Servicio	10	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	19 200.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpi	Servicio	10	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	500.00	1 000.00	1 000.00	11 500.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de un coordinador medico	Servicio	10	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	850.00	850.00	-	-	9 750.00	18 050.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de un coordinador medico	Servicio	10	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	-	-	-	34 200.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Asea, limpieza y facetor	Unidad	11	666.92	1 245.00	116.00	116.00	176.00	4 192.00	116.00	1 701.00	116.00	116.00	176.00	116.00	434.01	8 381.01	0033	2.3	2.3.1.5.3.3	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	35 000.00	16 833.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 815.00	0033	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Paoleria en general utiles y mater	Unidad	13	926.08	1 041.67	2 364.67	1 108.67	640.67	56.33	-	-	-	-	-	-	-	5 111.00	0033	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	2	1 160.00	1 160.00	-	-	-	-	-	-	-	1 160.00	-	-	-	2 320.00	0033	2.3	2.3.1.5.4.7	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	3	7 231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	11	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	59 766.63	2 166.63	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	2 166.67	26 176.33	104 853.00	0033	2.3	2.3.2.2.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	6	7 500.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	19 400.00	60 650.00	0033	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	4 224.00	0033	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1 664.00	535.00	-	1 182.00	-	1 091.00	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0033	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Realizado por personas juridicas	Servicio	1	3 953.00	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 953.00	0033	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte en el area de s	Servicio	11	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	4	499.50	-	-	4 800.00	-	-	-	-	-	-	96.00	-	-	4 896.00	0033	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de infra	Servicio	10	1 000.00	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	6 000.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de un coordinador medico	Servicio	10	3 800.00	-	-	-	-	3 800.00	100.00	-	-	-	-	-	-	3 900.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de infra	Servicio	10	1 000.00	-	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	5 000.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicios recreo auxiliar administrativ	Servicio	10	1 000.00	-	-	-	-	-	1 500.00	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0033	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Unidad	1	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	59 433.00	-	-	-	-	59 433.00	0033	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Equipos de seguridad pesimetral	Unidad	1	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0033	2.6	2.6.1.2.3.2	RDR	APNOP
						Tecnico en Enfermeria	Servicio	10	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700.00	-	-	-	1 700.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Licenciada en Enfermeria	Servicio	10	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	7 500.00	0033	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	148.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 093.00	-	-	1 093.00	0033	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	371.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 715.00	-	-	3 715.00	0033	2.3	2.3.1.18.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	37.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.00	-	-	644.00	0033	2.3	2.3.1.3.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	189.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 825.00	-	-	1 825.00	0033	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	13	327.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 330.00	-	-	3 330.00	0033	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00	-	-	34.00	0033	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.00	-	-	111.00	0033	2.3	2.3.1.7.3.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	163.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 161.00	-	-	2 161.00	0033	2.3	2.3.1.3.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	122.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 865.00	-	-	1 865.00	0033	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	55.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066.00	-	-	1 066.00	0033	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	182.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 074.00	-	-	3 074.00	0033	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 220.00	-	-	2 220.00	0033	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	11	671.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 656.00	-	-	5 656.00	0033	2.3	2.3.2.3.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	671.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0033	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						FINANCIAR FONDOS POR ENCARGO	Mes	13	671.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	-	-	2 000.00	0033	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	13	157 538.42	353 195.00	176 380.00	174 132.00	159 386.00	154 432.20	139 196.00	155 029.00	165 661.00	145 140.00	150 614.00	129 236.00	189 101.00	2 112 054.00	0033	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	1	27 021.00	1 678.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 678.00	0033	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	1 164.83	436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436.00	0033	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Compra	12	6 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150.00	-	-	-	1 150.00	0033	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de	Servicio	12	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	9 519.00	-	65 819.00	0033	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
									TOTAL	354 377.83	266 368.83	250 996.83	297 372.83	277 863.70	254 768.17	241 150.97	348 276.17	211 743.17	242 681.17	211 168.83	471 761.51	3 422 125.00					

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 14
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.54.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	3	2	3	5	6	5	6	5	6	5	6	54	34 308.00
			TO.54.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.54.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0.00
			TO.54.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	13 871.00
			TO.54.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	36	20 437.00
AO.54.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	1	2	2	1	3	3	1	2	2	1	4	26	19 082.00
			TO.54.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.54.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	650.00
			TO.54.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	17 640.00
			TO.54.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.54.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	792.00
			TO.54.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.54.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
AO.54.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 888 300.00
			TO.54.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 888 300.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 14
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.54.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	17 249	14 135	14 987	13 693	13 851	12 305	14 609	17 519	15 241	15 712	19 159	17 967	186 427	5 404 298.00
			TO.54.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	17 249	14 135	14 987	13 693	13 851	12 305	14 609	17 519	15 241	15 712	19 159	17 967	186 427	5 404 298.00

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.
META PRESUPUESTAL : 14
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.54.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18	5 060.00
			TO.54.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física		1		1		1		1		1		1	6	4 100.00
			TO.54.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	960.00

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
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 : 14
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.54.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	176.00
			TO.54.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	1		1		1		1		1		1		6	176.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	17 258	14 142	14 994	13 701	13 860	12 317	14 620	17 529	15 251	15 723	19 168	17 980	186 543	7 351 224.00
TOTAL TAREA						Física	17 268	14 152	15 004	13 711	13 870	12 327	14 630	17 539	15 261	15 733	19 178	17 990	186 663	

V°B° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE SS CUSCO WANCHAQ

TECHO PPTO 2022
7 351 274.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)														Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
		AO.54.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.54.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de luces	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	2 886.00	-	-	-	-	-	-	-	2 886.00	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de carr	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de det	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	0	1.00	-	-	5 474.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 474.00	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pos	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pue	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sen	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sist	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tabl	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tan	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desrati	Servicio	2	3 800.00	3 800.00	-	-	-	-	-	1 711.00	-	-	-	-	-	5 511.00	0014	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificacione	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.54.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Servicio de transporte de valores y	Servicio	1	11 600.00	-	20 437.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 437.00	0014	2.3	2.3.7.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.54.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.54.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Medidor portátil de cloro	Unidad	1	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0014	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Micrómetro digital	Unidad	1	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	0014	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Pastilla indicadora PH	Unidad	12	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.54.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolecció	Servicio	12	3 960.00	3 960.00	3 960.00	3 960.00	3 960.00	3 960.00	1 800.00	-	-	-	-	-	-	-	17 640.00	0014	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.54.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia a respuesta ante situaciones	Mantenimiento preventivo del sist	Servicio	1	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extin	Servicio	1	1 500.00	-	-	-	-	792.00	-	-	-	-	-	-	-	792.00	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6 000.00	37 990.00	37 990.00	37 990.00	37 990.00	35 340.00	33 740.00	33 740.00	60 417.00	33 740.00	33 740.00	42 740.00	47 840.00	479 257.00	0014	2.5	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	338.58	2 715.58	2 715.58	3 806.58	2 765.58	2 715.58	2 715.58	2 715.58	2 715.58	2 715.58	2 578.25	2 447.25	3 251.25	32 860.00	0014	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 800.00	0014	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 100.00	6 264.00	-	-	-	-	-	-	281.00	-	-	-	-	6 547.00	0014	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de archivo y foliación de d	Servicio	8	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0014	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orie	Servicio	8	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	12 600.00	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orie	Servicio	8	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	500.00	1 100.00	-	-	-	7 600.00	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermería	Servicio	8	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	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	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	6	2 500.00	800.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	28 300.00	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico cirujano	Servicio	8	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	-	-	-	30 400.00	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	Servicio	8	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	12 300.00	21 400.00	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	Servicio	8	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	22 500.00	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	Servicio	1	1 500.00	1 500.00	-	-	1 500.00	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	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativ	Servicio	9	1 344.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en centro de co	Servicio	9	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio como cajero cantador	Servicio	9	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	12 600.00	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnico en enfermería	Servicio	9	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	2	625.00	750.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250.00	0014	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	624.00	0014	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	80	10 331.10	68 874.00	68 874.00	68 874.00	68 874.00	68 874.00	68 874.00	68 874.00	68 874.00	68 874.00	68 874.00	68 874.00	68 874.00	826 488.00	0014	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	67	58.54	3 922.00	-	-	1 742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 664.00	0014	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	1 199.33	2 018.25	3 698.75	1 132.25	368.25	330.50	-	-	-	3 162.00	-	-	399.00	11 179.00	0014	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Calefactor	Unidad			-	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0014	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	583.75	1 045.00	868.00	9 476.00	79.00	123.00	398.00	476.00	463.00	495.00	2 832.00	777.00	1 318.00	18 321.00	0014	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	APNOP
						Equipos de seguridad perimetral	Unidad	1	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0014	2.6	2.6.1.2.3.2	RDR	APNOP
			El.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL																										

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE SS CUSCO WANCHAQ

TECHO PPTO 2022
7 351 224.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Uni)	Costo Unitario (S/.)	Programación Mensual (S/.)												Presupuesto Anual	Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Observación (Presupuesto)
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.		AO.54.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico	TO.54.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico	Seguridad Perimetral	Unidad	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	4 200.00	1 647.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 647.00	0014	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impr	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impr	Servicio	1	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Monitor	Unidad	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Mouse inalambrico	Unidad	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	12	926.08	1 047.67	2 264.67	1 108.67	210.67	640.67	735.67	1 144.67	788.67	640.67	640.67	735.67	735.67	11 183.00	0014	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	7	1 160.00	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	320.00	0014	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	2	5 274.00	2 000.00	5 364.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 364.00	0014	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desagüe	Servicio	12	2 416.67	2 416.67	2 416.67	2 416.67	2 416.67	2 416.67	2 416.67	2 416.67	19 195.67	2 416.67	2 416.67	10 276.67	2 416.67	53 639.00	0014	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	4 583.33	55 000.00	0014	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	6 288.00	0014	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1 668.00	575.00	-	1 382.00	-	1 093.00	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0014	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 140.00	-	-	-	-	-	19 140.00	0014	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Teclado	Unidad	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Prestación accesoria	Servicio	1	1 318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.2.7.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orie	Servicio	9	1 500.00	-	-	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpi	Servicio	9	1 500.00	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	10 400.00	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico ensuano	Servicio	9	3 800.00	-	-	-	-	-	1 900.00	-	-	3 800.00	3 800.00	3 800.00	-	13 300.00	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio como cuarto chofer	Servicio	9	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	5 500.00	0014	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Fanuto de cuero	Unidad	1	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Derechos administrativos	Pazo	67	58.54	-	-	-	-	-	-	-	-	7 552.00	-	-	-	7 552.00	0014	2.6	2.6.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1 16.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 613.00	-	-	1 613.00	0014	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	600.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 684.00	-	-	6 684.00	0014	2.3	2.3.1.31.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00	0014	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	266.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 649.00	-	-	2 649.00	0014	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	455.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 769.00	-	-	4 769.00	0014	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	372.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 554.00	-	-	1 554.00	0014	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	124.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 230.00	-	-	1 230.00	0014	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	29.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.00	-	-	354.00	0014	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	305.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 664.00	-	-	1 664.00	0014	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.00	-	-	141.00	0014	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	169.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 435.00	-	-	2 435.00	0014	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	192.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 208.00	-	-	2 208.00	0014	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	82.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534.00	-	-	534.00	0014	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	117.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 049.00	-	-	2 049.00	0014	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	1	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	12.00	0014	2.3	2.3.1.3.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	1	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	-	-	9.00	0014	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	562.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 452.00	-	-	2 452.00	0014	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	562.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0014	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	562.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0014	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						FINANCIAR FONDOS POR ENCARG	Mes	12	562.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	-	-	2 000.00	0014	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	E1.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atencion primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.54.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos de MSOL.	TO.54.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pazo	12	399 028.58	466 533.00	382 291.00	405 354.00	370 197.00	374 613.00	332 816.00	395 135.00	473 836.00	412 226.00	424 947.00	400 775.00	891 271.00	5 330 144.00	0014	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	0014	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	12	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mameluco de proteccion	Unidad	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	12	4 217.92	479.75	815.25	288.75	288.75	288.75	288.75	537.75	288.75	288.75	288.75	1 288.75	1 020.75	6 143.00	0014	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	6	564.83	311.00	18.00	182.17	-	100.00	-	204.00	-	362.83	-	-	-	1 178.00	0014	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	3	906.67	-	-	-	-	-	-	-	472.00	-	-	-	-	472.00	0014	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado d	Servicio	12	6 957.00	6 957.00	6 957.00	6 957.00	6 957.00	6 957.00	6 957.00	6 957.00	6 957.00	6 957.00	3 388.00	-	-	66 001.00	0014	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas de	Unidad	2	2 373.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0014	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	E1.02.04 Implementar la atencion de salud integral al usuario.	AO.54.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.54.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, tamizaje).	Oximetro de pulso portatil	Unidad	1	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	0014	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Resucitador de silicona con mascar	Unidad	1	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	0014	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Resucitador manual con mascarilla	Unidad	1	1 200.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	0014	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Silla de ruedas metálica	Unidad	1	3 200.00	3 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200.00	0014	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
				TO.54.5.2	Realización de charlas concientización y	Soporte de carnets	Unidad	1	960.00	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00	0014	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
O1.04 Integrar el	E1.04.03 Vincular la red	AO.54.6	Acciones de salud con las	TO.54.6.1	Realización de campañas de salud en	Volante	Unidad	2	88.00	88.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-	176.00	0014	2.3	2.3.1.9.3.1	RDR	APNOP
									TOTAL	648 798.25	571 329.25	580 561.42	525 649.25	528 129.50	480 091.00	548 378.50	681 304.00	670 868.83	604 641.67	854 473.67	1 059 037.67	7 351 224.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL. EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
META PRESUPUESTAL : 15
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Finanaciera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cod.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.55.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**53**	**131 213**
			TO.55.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
			TO.55.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	0
			TO.55.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	106 242
			TO.55.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	24 971
AO.55.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**5**	**1**	**1**	**2**	**1**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**38**	**14 135**
			TO.55.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7	0
			TO.55.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
			TO.55.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8	13 200
			TO.55.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			TO.55.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	935
			TO.55.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			TO.55.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	0
AO.55.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**1 034 421**
			TO.55.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 034 421

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 15
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.55.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	12 597	11 742	12 045	11 031	10 156	9 299	9 878	11 955	10 912	11 116	15 375	13 391	139 497	2 613 197
			TO.55.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	12 597	11 742	12 045	11 031	10 156	9 299	9 878	11 955	10 912	11 116	15 375	13 391	139 497	2 613 197

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 15
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.55.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	4	2	2	2	2	3	2	2	2	2	23	0
			TO.55.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física			1					1					2	0
			TO.55.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21	0

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
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 : 15
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.55.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	4	0.00
			TO.55.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física						1		2		1			4	0
TOTAL ACTIVIDAD						Física	12 605	11 746	12 053	11 041	10 165	9 312	9 890	11 970	10 924	11 129	15 387	13 405	139 627	3 792 966.00
TOTAL TAREA						Física	12 605	11 746	12 063	11 051	10.175	9 322	9 900	11 980	10 934	11 139	15 397	13 415	139 727	

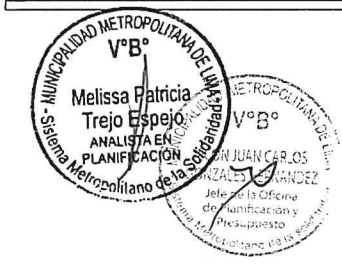
V°B° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE SS ICA

TECHO PPTO 2022
3 792 966.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Programación Mensual (S/.)														Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.55.1	Administracion de los Establecimientos de Salud y Centros Medicos del SISOL	TO.55.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atenc	Pago de multa por cerco perimetrico	Pago	1	1 000.00	-	-	2 300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300.00	0015	2.3	2.5.4.3.3.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimos de atenc	Servicio de instalación de red inalámbri	Servicio	1	3 000.00	-	-	-	-	-	26 750.00	-	-	-	-	-	-	-	26 750.00	0015	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimos de atenc	Mantenimiento de cerco eléctrico	Servicio	1	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0015	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimos de atenc	Mantenimiento preventivo de pozo a tie	Servicio	12	333.33	-	-	3 593.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 593.00	0015	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimos de atenc	Acondicionamiento de cerco per métric	Servicio	1	5 000.00	-	34 758.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 758.00	0015	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimos de atenc	Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	12	1 200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 061.00	0015	2.3	2.3.2.3.3.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimos de atenc	Mantenimiento de tableros eléctricos	Servicio	12	333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 810.00	-	-	34 810.00	0015	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
					Garantizar los estándares mínimos de atenc	Mantenimiento de pozo a tierra	Servicio	1	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 980.00	-	-	10 980.00	0015	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.55.1.4	Adecuado traslado y evaluación de la produ	Servicio de transporte de valores y asev	Servicio			-	24 971.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 971.00	0015	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.55.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.55.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1 406.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0015	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
					Ejecución y evaluación del Plan de Residuos	Servicio de transporte y recolección de	Unidad	12	1 200.00	1 200.00	-	12 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200.00	0015	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.55.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contine	Recarga de extintores	Servicio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0015	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.55.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.55.3.1	Gestión de la operatividad del Establecime	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6 000.00	28 320.00	28 320.00	28 320.00	28 320.00	28 400.00	28 320.00	28 320.00	44 823.00	26 620.00	26 620.00	30 220.00	36 820.00	363 423.00	0015	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de Salud o Centro Médico.	ESSALUD CAS	12	218.58	2 260.92	2 260.92	2 447.92	2 260.92	2 268.92	2 260.92	2 260.92	2 260.92	2 260.92	2 223.59	1 942.08	1 140.08	-	27 855.00	0015	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de Salud o Centro Médico.	Aguinaldo CAS	7	300.00	-	-	-	-	-	-	-	5 100.00	-	-	-	-	5 100.00	0015	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de Salud o Centro Médico.	Vacaciones truncas CAS	1	2 300.00	13 266.00	-	10 468.00	-	-	-	-	-	2 751.00	-	-	-	-	26 485.00	0015	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Contratacion de servicio de cajero liqui	Servicio	6	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Contratacion de servicio de cajero liqui	Servicio	6	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de asistente administrativo	Servicio	6	1 200.00	1 700.00	1 200.00	1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de soporte asistencial médico	Servicio	7	3 400.00	-	-	600.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	1 460.00	26 060.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.7	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de orientacion a usuarios y dig	Servicio	7	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio especializado en computacion	Servicio	3	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	980.00	17 480.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio para control de almacén	Servicio	7	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio especializado en enfermeria pa	Servicio	7	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	7 850.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de técnico en enfermeria	Servicio	7	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de seguridad armada	Servicio	3	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de seguridad armada	Servicio	3	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de seguridad armada	Servicio	3	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de seguridad armada	Servicio	3	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de seguridad armada	Servicio	3	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de seguridad armada	Servicio	7	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de mantenimiento y limpieza	Servicio	7	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de mantenimiento y limpieza	Servicio	7	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de mantenimiento y limpieza	Servicio	7	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de mantenimiento y limpieza	Servicio	7	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio especializado en enfermeria pa	Servicio	7	4 000.00	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	15 000.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Alimentos y bebidas	Unidad	6	104.00	104.00	-	104.00	-	104.00	-	104.00	-	104.00	-	104.00	-	624.00	0015	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Alquiler de local	Servicio	12	4 256.00	4 256.00	4 256.00	4 256.00	4 256.00	4 256.00	4 256.00	4 256.00	4 256.00	4 256.00	4 256.00	4 256.00	4 256.00	4 256.00	51 072.00	0015	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	723.42	716.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	6 872.33	11.33	11.33	664.33	7 875.00	0015	2.3	2.3.1.5.2.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Balde de plástico	Unidad	1	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	0015	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Carros Bancarios	Servicio	12	333.33	333.33	333.33	1 833.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	1 528.33	333.33	333.33	6 695.00	0015	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Acondicionamiento de cerco perimétric	Servicio	12	83.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0015	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Papeleria en general, utiles y materiales	Unidad	1	5 331.00	5 331.00	-	-	2 271.00	5 017.00	-	-	-	-	-	-	-	12 619.00	0015	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Pilas	Unidad	1	252.00	218.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.00	0015	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de agua y desague	Servicio	12	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6 000.00	0015	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	24 714.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	65 964.00	0015	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de impresiones, encuadernacio	Servicio	12	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1 000.00	0015	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de telefonia fija	Servicio	12	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	4 217.00	0015	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1 668.00	535.00	-	1 332.00	-	1 093.00	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0015	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de internet	Servicio	1	2 809.00	3 809.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 524.00	-	-	-	5 333.00	0015	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Equipos comcutacionales y periféricos	Servicio	1	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0015	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Realizado por personas jurídicas	Servicio	1	3 953.00	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0015	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de soporte asistencial médico	Servicio	7	3 400.00	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	28 000.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Contratacion de servicio de cajero liqui	Servicio	6	1 200.00	-	-	-	-	-	1 200.00	1 200.00	520.00	1 200.00	1 200.00	-	-	5 320.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Seguridad Perimetral	Servicio	1	15 930.00	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0015	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	24	2 207.00	14 000.00	6 979.00	2 000.00	968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23 947.00	0015	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de Licenciada en Enfermeria	Servicio	7	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	6 000.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio especializado en informatica	Servicio	7	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	650.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	6 650.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	189.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 640.00	-	-	1 640.00	0015	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	777.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 757.00	-	-	6 757.00	0015	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	7.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	48.00	0015	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	218.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 920.00	-	-	2 920.00	0015	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	694.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 869.00	-	-	7 869.00	0015	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	30.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.00	-	-	395.00	0015	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	197.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.00	-	-	335.00	0015	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	200.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 301.00	-	-	1 301.00	0015	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	480.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 010.00	-	-	4 010.00	0015	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	37.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00	-	-	88.00	0015	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	832.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 460.00	-	-	3 460.00	0015	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	226.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 121.00	-	-	3 121.00	0015	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	333.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 089.00	-	-	3 089.00	0015	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	1 033.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 801.00	-	-	13 801.00	0015	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Caja chica	Mes	12	1 033.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0015	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de técnico en enfermeria	Servicio	7	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	4 500.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					Gestión de la operatividad del Establecime	Servicio de técnico en enfermeria	Servicio	7	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	4 500.00	0015	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
	E1.02.03 usar la capacidad operativa maxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la	AO.55.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos de SISOL	TO.55.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al c	Asociados	Paco	12	216 488.25	246 775.00	230 015.00	235 969.00	216 095.00	198 960.00	182 167.00	193 509.00	234 188.00	213 763.00	217 754.00	228 665.00	135 001.00	2 532 861.00	0015	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
					Servicios médicos de calidad, accesibles al c	Material, insumos, instrumental y acce	Unidad	12	1 355.67	2 176.00	53.00	785.00	785.00	6 498.00	785.00	1 040.00	100.00	-	-	-	-	12 443.00	0015	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
					Servicios médicos de calidad, accesibles al c	Medicamentos	Unidad	12	581.42	116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.00	0015	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
					Servicios médicos de calidad, accesibles al c	Alcohol en gel	Unidad	12	9 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 525.00	-	-	-	1 525.00	0015	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
					Servicios médicos de calidad, accesibles al c	Servicio de transporte y traslado de val	Servicio	12	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	3 350.00	-	-	-	-	66 250.00	0015	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
										TOTAL	367 813.91	371 741.91	345 883.91	353 384.91	288 024.91	288 187.91	278 238.91	348 467.91	340 281.91	336 919.58	301 616.08	233 732.13	3 792 966.00					



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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
META PRESUPUESTAL : 19
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.56.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	3	3	3	6	6	6	6	6	6	12	12	12	81	312 333.59
			TO.56.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.56.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0.00
			TO.56.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	231 082.00
			TO.56.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	4	4	4	4	4	4	10	10	10	57	81 251.59
AO.56.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	1	2	4	1	2	2	3	2	2	1	4	28	36 258.58
			TO.56.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.56.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.56.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	35 448.58
			TO.56.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.56.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	810.00
			TO.56.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.56.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0.00
AO.56.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 406 159.42
			TO.56.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 406 159.42

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 19
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.56.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	15 855	12 750	12 480	10 914	10 447	9 263	10 557	9 570	9 781	8 950	19 494	16 834	146 895	4 275 087.41
			TO.56.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	15 855	12 750	12 480	10 914	10 447	9 263	10 557	9 570	9 781	8 950	19 494	16 834	146 895	4 275 087.41

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.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
META PRESUPUESTAL : 19
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.56.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	1	1	1	0	2	0	1	1	1	0	2	10	2 680.00
			TO.56.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física		1		1		1		1		1		1	6	1 720.00
			TO.56.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	960.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 19
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.56.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	800.00
			TO.56.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	800.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	15 863	12 756	12 487	10 926	10 455	9 274	10 566	9 581	9 791	8 966	19 508	16 854	147 027	6 033 319.00
				TOTAL TAREA		Física	15 888	12 781	12 512	10 951	10 480	9 299	10 591	9 606	9 816	8 991	19 533	16 879	147 327	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE SS TACNA

TECHO PPTO 2022
6 033 319.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)														Meta Financiera 2022	N° Mete Presupuestal	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 MEJORAMIENTO DE DESINFEC	Unidad	2	160.00	-	2 600.00	-	-	4 995.00	-	-	-	-	-	-	-	7 595.00	0019	2.6	2.3.2.3.1.3	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos biomedicos	Servicio	1	2 000.00	-	-	31 328.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 033.00	33 261.00	0019	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento Correctivo de Grupo Electro	Servicio	12	2 500.00	-	-	29 670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 670.00	0019	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Suministro e instalación de cristal templado	Servicio	1	2 000.00	-	-	-	-	-	15 200.00	-	-	-	-	-	-	15 200.00	0019	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
		AO.56.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.56.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento de luces de emergencia	Servicio	12	2 500.00	-	-	-	-	-	-	26 860.00	-	-	-	-	-	26 860.00	0019	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de casa de fuerza y sistema	Servicio	12	2 500.00	-	-	-	-	-	-	17 264.00	-	-	-	-	-	17 264.00	0019	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento pozo a tierra	Servicio	1	2 000.00	-	-	-	-	-	-	34 500.00	-	-	-	-	-	34 500.00	0019	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de cámaras de video vigilan	Servicio	12	3 500.00	-	-	-	-	-	-	-	26 091.00	-	-	-	-	26 091.00	0019	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de casa de fuerza y sistema	Servicio	12	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	29 000.00	-	-	-	-	29 000.00	0019	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	12	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	835.00	-	-	11 635.00	0019	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.56.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Cámara de video de seguridad	Unidad	4	750.00	447.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447.00	0019	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Servicio de transporte de valores y asencilla	Servicio	6	2 900.00	-	-	69 079.00	-	5 217.59	6 508.00	-	-	-	-	-	-	80 804.59	0019	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 Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	16 000.00	-	-	-	-	10 983.41	-	-	-	-	-	-	-	10 983.41	0019	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de resi	Unidad	12	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	1 935.00	-	-	-	-	32 935.00	0019	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tachos de plástico	Unidad	1	16 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 530.17	-	-	-	1 530.17	0019	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.56.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de	Mantenimiento y recarga de extintores	Servicio			-	-	-	-	-	810.00	-	-	-	-	-	-	810.00	0019	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	7 000.00	38 300.00	37 580.00	37 100.00	37 100.00	38 180.00	39 100.00	37 100.00	83 160.00	37 100.00	37 100.00	38 900.00	48 100.00	504 820.00	0019	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	214.42	3 066.67	3 147.67	3 066.67	3 134.67	3 170.67	3 166.67	3 066.67	4 144.67	2 983.42	2 955.42	3 129.42	3 571.42	38 588.00	0019	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	300.00	-	-	-	-	-	-	8 700.00	-	-	-	-	8 700.00	17 400.00	0019	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 450.00	6 849.00	-	-	-	-	-	525.00	-	-	-	-	-	7 374.00	0019	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidado	Servicio	12	583.33	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	9 000.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidado	Servicio	12	583.33	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	10 000.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidado	Servicio	12	583.33	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	10 000.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidado	Servicio	12	583.33	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	10 000.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	991.67	1 700.00	1 700.00	1 700.00	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	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	3 041.67	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	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	3 041.67	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	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion a usuarios y digitaliz	Servicio	12	583.33	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	12 000.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion a usuarios y digitaliz	Servicio	12	583.33	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	12 000.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computacion	Servicio	12	991.67	1 700.00	1 700.00	1 700.00	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	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para pa	Servicio	13	1 458.33	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-	-	15 000.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para pa	Servicio	12	700.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	1 600.00	1 200.00	11 200.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de licenciado en enfermeria	Servicio	12	466.67	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	-	1 200.00	9 000.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza	Servicio	12	700.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad armada	Servicio	12	816.67	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	18 600.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad armada	Servicio	12	858.33	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	18 600.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad armada	Servicio	12	933.33	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	18 600.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad armada	Servicio	12	933.33	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	18 600.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad armada	Servicio	12	933.33	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	18 600.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad armada	Servicio	12	933.33	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	18 600.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad armada	Servicio	12	933.33	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	18 600.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad armada	Servicio	12	933.33	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	18 600.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad armada	Servicio	12	933.33	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	18 600.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desegruridad	Servicio	12	933.33	1 400.00	1 400.00	1 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agente de seguridad	Servicio	12	800.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	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	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para pa	Servicio	12	800.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	2 000.00	2 000.00	-	-	-	7 600.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	12	104.17	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	1 250.00	0019	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	72	304.72	21 904.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 904.00	0019	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	3	3 091.33	934.53	877.52	873.52	877.52	873.52	873.52	763.52	759.52	5 094.53	640.53	514.72	14 751.42	0019	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	1	600.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-	600.00	0019	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	1	16 304.00	1 964.00	1 410.00	2 168.00	1 219.00	1 440.00	664.00	74.00	782.00	840.00	884.00	665.00	460.00	14 570.00	0019	2.3	2.3.7.6.2.1	RDR	APNOP
						Computadora portatil	Unidad	1	14 850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0019	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL																												

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

CODIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE SS TACNA

TECHO PPTO 2022
6 033 319.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Presupuestaria 2022	Fuente de Financiamiento	Categoría de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría de Gasto
acreditación nacionales y/o internacionales.		AO.56.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	10.56.3.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico	Disco duro externo	Unidad	2	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0019	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	7	236.00	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	-	-	1 652.00	0019	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Lustradora eléctrica	Unidad	4	750.00	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000.00	0019	2.6	2.6.3.2.8.2	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	6	166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0019	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de computadora	Servicio	12	83.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0019	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de o	Unidad	10	2 692.10	2 123.19	2 125.23	2 125.23	2 125.23	2 125.23	2 101.73	2 065.73	2 037.23	2 037.23	1 037.23	953.78	2 034.18	204.04	20 970.00	0019	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	1 047.50	2 545.00	1 545.00	1 545.00	1 545.00	545.00	280.00	650.00	650.00	684.00	-	-	-	9 959.00	0019	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	45 000.00	0019	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	5 416.67	5 416.67	5 416.67	5 416.67	5 416.67	5 416.67	5 416.67	5 416.67	5 416.67	5 416.67	5 416.67	17 438.67	5 416.67	5 416.67	77 022.00	0019	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y e	Servicio	12	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1 653.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	2 870.00	0019	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	2	2 616.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	435.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	5 232.00	0019	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	9	165.33	1 665.00	-	289.00	-	-	1 093.00	877.00	-	-	-	-	-	-	3 927.00	0019	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	9	9 736.67	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	1 978.00	3 810.00	-	-	-	-	-	75 788.00	0019	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Silicona liquida	Unidad	9	5.67	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	51.00	0019	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Realizado por personas jurídicas	Servicio	9	439.22	3 953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 953.00	0019	2.3	2.3.2.7.2.1	RDR	APNOP
						Servicio como enfermero asistencial	Servicio	12	800.00	-	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	26 000.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermería en salu	Servicio	12	800.00	-	-	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	19 000.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de caldero liquidado	Servicio	12	583.33	-	-	-	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-	-	-	6 000.00	0019	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Teclado	Unidad	9	53.33	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0019	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Teclado	Unidad	9	53.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0019	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Fóner para impresora	Unidad	10	2 497.10	-	-	-	-	-	-	-	-	2 081.00	-	-	-	2 081.00	0019	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Toner y tambor de impresora	Unidad	12	1 047.50	-	-	-	-	-	-	-	-	542.00	-	-	-	542.00	0019	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846.00	-	-	846.00	0019	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	155.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 664.00	-	-	2 664.00	0019	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	53.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00	-	-	51.00	0019	2.3	2.3.1.7.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	63.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.00	-	-	765.00	0019	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	380.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 666.00	-	-	3 666.00	0019	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	243.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 926.00	-	-	2 926.00	0019	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	902.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 828.00	-	-	10 828.00	0019	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	44.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519.00	-	-	519.00	0019	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	56.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672.00	-	-	672.00	0019	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	352.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 944.00	-	-	3 964.00	0019	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.00	-	-	71.00	0019	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	289.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 468.00	-	-	3 468.00	0019	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	408.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 300.00	-	-	5 300.00	0019	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	242.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 331.00	-	-	3 331.00	0019	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	835.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 629.00	-	-	10 629.00	0019	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	835.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0019	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	835.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0019	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						SERVICIO DE INTERNET	Mes	12	835.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00	-	165.00	0019	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
	E1.02 03 Ubicar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de los IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades	AO.56.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos de SISOL	10.56.4.1	Servicios medicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociacion	Para	12	190 316.93	291 166.00	234 149.00	229 195.00	200 432.00	141 264.00	170 110.00	906 485.00	175 744.00	179 674.00	278 168.00	141 618.00	1 155 791.00	4 244 346.00	0019	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	20	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0019	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	20	7.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0019	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mamelucos de protección	Unidad	208	7.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0019	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150.00	-	-	-	1 150.00	0019	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorio	Unidad	12	1 968.03	2 077.31	2 663.17	186.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 927.00	0019	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	1 178.03	1 498.40	1 368.48	1 355.90	1 355.90	1 355.90	202.50	-	-	-	-	-	-	7 137.00	0019	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9 000.00	9 000.00	2 492.00	2 753.41	-	3 837.00	-	-	-	-	-	-	-	18 132.41	0019	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
	E1.02 04 Implementar la atención de salud	AO.56.5	Acciones de prevención de la salud.	10.56.5.1	Realización de campañas de salud	Camilla de metal	Unidad	3	466.67	350.00	350.00	350.00	350.00	320.00	-	-	-	-	-	-	-	1 720.00	0019	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
				10.56.5.2	Realización de charlas concientización	Soporte de carteles	Unidad	1	960.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-	-	-	-	960.00	0019	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
E1.04 Integrar el	E1.04 03 Vincular la	AO.56.6	Acciones de salud con	10.56.6.1	Realización de campañas de salud en	Volante	Unidad	4	200.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	0019	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
									TOTAL	455 926.54	361 493.43	479 370.69	316 129.76	334 012.26	295 470.86	1 197 170.86	389 119.03	279 701.61	430 134.57	231 716.57	1 363 224.21	6 033 319.00					

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 18
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.57.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19 212.00
			TO.57.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00
			TO.57.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00
			TO.57.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16 731.00
			TO.57.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2 481.00
AO.57.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.00
			TO.57.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física													0	0.00
			TO.57.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00
			TO.57.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00
			TO.57.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física													0	0.00
			TO.57.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física													0	0.00
			TO.57.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física													0	0.00
			TO.57.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
AO.57.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	631 267.43
			TO.57.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	631 267.43

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 18
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.57.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499	127 841.57
			TO.57.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499	127 841.57

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 18
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.57.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.57.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física													0	0.00
			TO.57.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00

V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto — Municipalidad Metropolitana de Lima — Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.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 : 18
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.57.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			TO.57.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física													0	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	1 504	5	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520	778 321.00
TOTAL TAREA						Física	1 505	6	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	

V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN — Municipalidad Metropolitana de Lima — Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE SS TARAPOTO

TECHO PPTO 2022
778 321.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Física (S/.)												Meta Financiera 2022	Fte Mon Presupuest (1)	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O 1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.57.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.57.1.1	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de tabl	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equi	Servicio	0	1.00	-	-	11 531.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 531.00	0018	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bon	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.2.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pará	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sist	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desrati	Servicio	12	982.42	982.38	982.42	982.42	982.42	982.42	287.94	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preven	Servicio	0	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 200.00	0018	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Sistema electrico de alarma	Servicio	1	25 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.57.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Servicio de transporte de valores y	Servicio			-	2 481.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1.6.1.1	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	Pastilla indicadora PH	Unidad	2	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 481.00	0018	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.57.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1 99.1.2	RDR	APNOP
						Estartor de aire	Unidad	1	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1 5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolecció	Servicio	12	1 440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.6	2.6.3.3.9.1	RDR	APNOP
				TO.57.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones	Bocina de aire	Unidad	1	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo del sist	Servicio	1	10 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
		AO.57.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.57.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	7 000.00	28 420.00	28 420.00	24 670.00	24 170.00	18 920.00	-	-	4 085.00	-	-	-	-	128 685.00	0018	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	ESSALUD CAS	12	741.42	1 857.33	1 857.33	1 976.33	1 857.33	1 646.05	366.62	-	-	-	-	-	-	9 561.00	0018	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	Aguinaldo CAS	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	350.00	0018	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	Vacaciones truncas CAS	1	2 100.00	145.00	-	-	-	-	-	2 450.00	-	-	-	-	-	2 595.00	0018	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajera	Servicio	12	333.33	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0018	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo administrativo	Servicio	12	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y	Servicio	12	379.17	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0018	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y	Servicio	12	416.67	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0018	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y	Servicio	12	416.67	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0018	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de médico cirujano asister	Servicio	12	333.33	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0018	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de médico cirujano asister	Servicio	12	333.33	4 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	0018	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpi	Servicio	12	416.67	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0018	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpi	Servicio	12	416.67	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0018	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	12	104.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	1 122.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	4	811.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emergen	Unidad	2	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de ima	Servicio	2	2 075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	4	2 986.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	6	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	658.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1 592.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	3 726.17	577.00	3 815.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 392.00	0018	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuader	Servicio	12	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	251.00	251.00	251.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00	0018	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Equipos computacionales y perifer	Unidad	12	1 327.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Realizado por personas juridicas	Servicio	12	329.42	1 318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 318.00	0018	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de arrendamiento	Servicio	12	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	420 000.00	0018	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	12	1 327.50	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0018	2.6	2.6.1.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	139.00	28.00	-	1 382.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 410.00	0018	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Servicio	1	1 841.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	877.00	-	-	977.00	0018	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Servicio	1	1 793.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	2 093.00	-	-	2 293.00	0018	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Servicio	1	2 932.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	2 422.00	-	-	2 632.00	0018	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Servicio	1	1 622.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 622.00	-	-	1 622.00	0018	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Servicio	1	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	8.00	0018	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Servicio	1	474.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	874.00	-	-	1 074.00	0018	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Servicio	1	1 620.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	1 130.00	-	-	1 830.00	0018	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Servicio	1	1 348.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	1 171.00	-	-	1 371.00	0018	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Servicio	1	242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.00	-	-	242.00	0018	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Servicio	1	13 798.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	13 897.43	-	-	14 497.43	0018	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Unidad	12	461.83	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	600.00	0018	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Unidad	12	461.83	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	700.00	0018	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Unidad	12	461.83	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	900.00	0018	2.3	2.3.1.1.1.5	RDR	APNOP
	E1.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO.57.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.57.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Calzado	Unidad	1	2 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1.7.1.3	RDR	APNOP
						Descartables	Pazo	12	28 708.17	70 357.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 357.57	0016	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	8	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	8	3 125.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	461.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	72	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado d	Servicio	12	7 422.08	7 422.08	7 422.08	7 422.08	7 422.08	7 422.08	7 422.08	7 422.08	1 465.03	4 064.36	-	-	-	57 484.00	0018	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas de	Unidad	12	212.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0016	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	E1.02.04 Implementar la	AO.57.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.57.5.1	Realización de campañas de salud (talle	Glucómetro digital	Unidad	6	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0018	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
									TOTAL	160 368.26	83 128.83	82 981.83	69 431.83	63 970.55	43 078.64	44 872.08	60 600.08	39 064.36	60 836.43	35 000.00	35 000.00	778 321.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 20
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera
Cód.	Denominación	Unidad de	Cód.	Denominación	Unidad de		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**	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**50**	**225 726.00**
			TO.58.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.58.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0.00
			TO.58.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	210 062.00
			TO.58.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	36	15 664.00
AO.58.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**2**	**3**	**2**	**2**	**1**	**4**	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**28**	**39 959.90**
			TO.58.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.58.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	750.00
			TO.58.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	36 809.90
			TO.58.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.58.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2 400.00
			TO.58.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.58.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
AO.58.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**895 121.10**
			TO.58.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	895 121.10

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 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.
META PRESUPUESTAL : 20
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera
Cód.	Denominación	Unidad de	Cód.	Denominación	Unidad de		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.58.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	7 029	6 022	6 764	6 155	6 826	5 858	6 218	6 567	6 690	6 546	6 842	5 776	77 293	1 484 380.00
			TO.58.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	7 029	6 022	6 764	6 155	6 826	5 858	6 218	6 567	6 690	6 546	6 842	5 776	77 293	1 484 380.00

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.
META PRESUPUESTAL : 20
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera
Cód.	Denominación	Unidad de	Cód.	Denominación	Unidad de		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.58.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	0	2	0	1	1	1	0	2	0	1	1	10	0.00
			TO.58.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.58.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1		1		1		1		1		1		6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 20
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera
Cód.	Denominación	Unidad de	Cód.	Denominación	Unidad de		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.58.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0.00
			TO.58.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física					1					1			2	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	7 035	6 028	6 771	6 160	6 835	5 870	6 227	6 574	6 700	6 555	6 850	5 790	77 395	2 645 187.00
				TOTAL TAREA		Física	7 041	6 034	6 777	6 166	6 841	5 876	6 233	6 580	6 706	6 561	6 856	5 796	77 467	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

CODIGO DE CENTRO DE COSTO : SA
CENTRO DE COSTO: FF.SS. TUMPIS

TECHO PPTO 2022
2 645 187.00

Objetivo Institucional	Categoría Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid.)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Presupuestal Anual	N° Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.3.02 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.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.	Mantenimiento correctivo de vent	Servicio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cam	Servicio	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	2	-	-	-	18 627.00	-	-	-	-	17 400.00	-	-	-	-	17 800.00	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equ	Servicio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 627.00	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pol	Servicio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de ser	Servicio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sist	Servicio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tabl	Servicio	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desrat	Servicio	2	3 000.00	3 835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de cobertura de e	Servicio	2	91 850.00	167 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 835.00	0020	23	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preven	Servicio	1	321.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167 800.00	0020	23	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.58.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Equipo de sistema de personas	Unidad	4	375.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0070	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de tratamiento de valores	Servicio	240	45.33	-	-	14 164.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0020	26	2.6.3.2.3.5	RDR	APNOP
		AO.58.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.58.2.2	Control de la calidad del alegue en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	12	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	14 164.00	0020	23	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Micrómetro digital	Unidad	600	0.35	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	0070	23	2.3.1.59.1.2	RDR	APNOP
				TO.58.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	89	847.11	-	-	-	-	7 554.93	-	-	-	-	-	-	-	150.00	0020	26	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	6	75.00	370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 954.93	0020	23	2.3.1.3.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolecci	Servicio	8	1 350.00	-	-	27 714.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.00	0020	26	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	13	29.00	-	-	-	767.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27 714.00	0070	23	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.58.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia a respuesta ante situaciones	Extintor	Unidad	8	66.67	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	767.00	0070	23	2.3.1.7.1.5	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extin	Unidad	5	300.00	-	-	-	3 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	0070	26	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
		AO.58.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	TO.58.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS	Remuneracion CAS	12	6 000.00	33 090.00	33 090.00	33 090.00	33 090.00	33 530.00	33 090.00	33 090.00	33 090.00	33 090.00	33 090.00	33 090.00	36 690.00	29 121.00	3 000.00	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	338.58	2 370.58	4 021.58	2 370.58	2 370.58	2 413.58	2 370.58	2 370.58	2 370.58	2 370.58	2 370.58	2 370.58	904.58	119.58	357 151.00	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
							Asignacion CAS	1	100.00	-	-	-	-	-	-	4 200.00	-	-	-	-	-	4 200.00	35 424.00	0020	23	2.3.2.6.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2 100.00	534.00	-	-	-	-	-	3 011.00	-	-	-	-	-	-	8 400.00	0020	23	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en administrami	Servicio	13	666.67	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	4 245.00	0020	23	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativ	Servicio	13	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	12 000.00	0020	23	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio para la supervisión y coor	Servicio	12	2 333.33	-	-	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	4 000.00	0020	23	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientación a usuarios	Servicio	12	750.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	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	0020	23	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnicos en enfermería	Servicio	13	1 253.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0020	23	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural en	Servicio	12	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0020	23	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural en	Servicio	12	835.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0020	23	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural en	Servicio	12	835.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0020	23	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural en	Servicio	12	875.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0020	23	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural en	Servicio	12	875.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	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	0020	23	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpi	Servicio	12	750.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	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	0020	23	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpi	Servicio	12	750.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	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	0070	23	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	12	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	1 032.00	0020	23	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	48	91.33	550.50	450.00	125.00	418.33	435.50	351.00	304.33	150.00	1 350.33	308.33	207.33	1 058.43	6 245.16	0020	23	2.3.1.3.3.1	RDR	APNOP
						Balanza digital	Unidad	2	750.00	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500.00	0020	26	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Rotón de metal	Unidad	2	100.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	0020	26	2.6.3.2.1.3	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	4	433.50	264.00	324.00	134.00	233.00	213.00	127.00	101.00	118.00	131.00	1 121.00	121.00	123.00	2 991.00	0020	23	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Equipo de numeración de ambiente	Unidad	1	333.33	-	-	-	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	0020	26	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Equipo para aire acondicionado	Unidad	5	2 520.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	26	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Impresora térmica	Unidad	3	5 310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0070	26	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de licenciado en enferme	Servicio	3	333.33	-	-	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	3 000.00	-	-	-	33 000.00	0070	26	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sist	Servicio	3	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	23	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Puesta Tierra	Unidad	3	818.33	2 415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 415.00	0020	23	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y mate	Unidad	3	3 125.67	1 367.72	867.02	621.86	1 133.35	774.16	729.82	714.72	735.35	566.65	635.15	664.15	541.50	9 377.00	0020	23	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Pilas	Servicio	3	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	0020	23	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de aseo y desarrollo	Servicio	1	16 666.67	4 166.67	333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 681.00	8 181.00	0020	23	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	6 666.67	6 666.67	6 666.67	6 666.67	6 666.67	6 666.67	6 666.67	6 666.67	6 666.67	6 666.67	6 666.67	6 666.67	6 666.67	80 000.00	0070	23	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuader	Servicio	12	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	12 000.00	0020	23	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	Servicio	1	4 212.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	1 365.00	351.00	5 226.00	0020	23	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	Servicio	1	1 668.00	1 668.00	-	289.00	-	1 093.00	-	-	-	-	-	-	-	3 050.00	0020	23	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Realizado por personas jurídicas	Servicio	1	1 951.00	3 951.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 951.00	0070	23	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	Servicio	3	45 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 816.00	64 316.00	0020	23	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Ventiladores eléctricos	Servicio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	26	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Unidad	1	5 310.00	-	-	-	-	-	-	-	19 800.00	-	-	-	-	19 800.00	0020	26	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	100.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.00	-	-	435.00	0070	23	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	6.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	8.00	0020	23	2.3.1.10.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	327.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 726.00	-	-	4 726.00	0020	23	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	242.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 878.00	-	-	1 878.00	0020	23	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	309.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400.00	-	-	2 400.00	0070	23	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	394.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 620.00	-	-	1 620.00	0070	23	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	33.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.00	-	-	401.00	0020	23	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	13.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.00	-	-	91.00	0020	23	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	161.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 106.00	-	-	1 106.00	0020	23	2.3.1.8.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 288.00	-	-	4 288.00	0020	23	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	381.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 949.00	-	-	2 949.00	0020	23	2.3.2.3.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	1	1 027.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.00	-	-	83.00	0020	23	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	629.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 870.00	-	-	7 870.00	0020	23	2.3.1.3.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	629.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0020	23	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	629.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	0020	23	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						SERVICIO DE INTERNET	Mes	12	629.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.00	-	165.00	0070	23	2.3.2.2.2.3	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 identificadas	AO.58.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.58.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano	Asesorias	Pago	12	113 032.17	135 228.00	191 216.00	170 959.00	110 091.00	122 103.00	104 787.00	111 228.00	117 438.00	119 678.00	117 093.00	109 160.00	126 964.00	1 393 001.00	0020	23	2.3.1.7.1.99	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	12	66.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	23	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	20.83	-	-	-	-	-	-	-	1 932.00	-	-	-	-	1 932.00	0020	23	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	236	195.39	10 813.99	901.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 015.00	0020	23	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	360	27.58	1 913.68	402.58	402.58	402.58	2 833.58	422.08	428.18	402.58	1 602.58	402.58	402.58	402.58	10 073.90	0020	23	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado d	Servicio	360	243.03	850.00	-	-	6 691.00	3 351.00	3 351.09	3 351.09	3 351.09	3 351.00	3 351.00	3 351.00	3 351.00	44 379.00	0020	23	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas de	Unidad	12	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2 000.00	0020	23	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
							TOTAL			236 818.81	192 530.99	236 947.72	188 945.22	212 041.62	182 541.15	195 205.48	231 747.98	199 498.72	221 016.32	191 309.12	196 543.77	2 645 187.00					

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 62
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 61
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.61.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	0	0	0	2	2	3	11	11	11	13	11	12	76	107 139.00
			TO.61.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0.00
			TO.61.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados. .	Acta de supervisión	Física	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.00
			TO.61.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	105 025.00
			TO.61.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	0	0	0	1	1	1	10	10	10	12	10	10	65	2 114.00
AO.61.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	0	0	0	2	1	2	4	1	1	2	1	6	20	19 089.00
			TO.61.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.61.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	60.00
			TO.61.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	15 879.00
			TO.61.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.61.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3 150.00
			TO.61.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.61.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0.00
AO.61.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	519 115.00
			TO.61.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	519 115.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
META PRESUPUESTAL : 62
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 61
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.61.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	0	0	0	500	4 424	4 424	1 276	1 441	1 485	1 487	1 485	1 457	17 979	319 681.00
			TO.61.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	0	0	0	500	4 424	4 424	1 276	1 441	1 485	1 487	1 485	1 457	17 979	319 681.00

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.
META PRESUPUESTAL : 62
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 61
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.61.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	5	180.00
			TO.61.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física						1						1	2	180.00
			TO.61.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física					1			1			1		3	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : 62
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 61
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.61.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.61.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	0	0	0	505	4 429	4 431	1 292	1 455	1 498	1 503	1 499	1 478	18 090	965 204.00
TOTAL TAREA						Física	0	0	0	506	4 430	4 432	1 293	1 456	1 499	1 504	1 500	1 479	18 099	

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

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 61
CENTRO DE COSTO: EE SS. TARAPOTO II

TECHO PPTO 2022
965 204 00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	N° Meta Presupuesto	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.61.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.61.1.1	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Sistema electrico de alarma	Servicio	1	25000	0	0	0	5807	0	0	0	0	0	0	0	0	5807	0062	2.3	2.3.1 6 1.1	RDR	APNOP
						Servicio de acondicionamiento de	Servicio	1	25000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0062	2.3	2 3 2 4 2.1	RDR	APNOP
						SEGURIDAD PERIMETRAL	Servicio	1	25000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	0062	2.3	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COM	Servicio	1	25000	0	0	0	14020	0	0	0	0	0	0	0	0	14020	0062	2.3	2.3.1 5 4.1	RDR	APNOP
						ADQUISICIÓN DE MATERIALES PAI	Servicio	1	25000	0	0	0	13748	0	0	0	0	0	0	0	0	13748	0062	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Mantenimiento de sistema de vid	Servicio	1	6589	0	0	0	0	0	0	0	0	22450	0	0	0	22450	0062	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desrati	Servicio	1	6589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0062	2.3	2.1.2.2.1.1	RDR	APNOP
				TO.61.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Impresora ticketera	Compra			0	0	0	2114	0	0	0	0	0	0	0	0	2114	0067	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
		AO.61.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.61.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS.	Pastilla indicadora PH	Unidad	1	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0062	2.3	2.3.1 99 1.2	RDR	APNOP
				TO.61.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Solidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0062	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de residuos sólidos	Servicio	1	258	0	0	0	15429	0	0	0	0	0	0	0	0	15429	0062	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	1	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0062	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
				TO.61.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Bocina de aire	Unidad	1	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0062	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo del sist	Servicio	1	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0062	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Extintor	Comera	1	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800	0	2800	0062	2.3	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
		AO.61.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	TO.61.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	Alimentos y bebidas	Unidad	1	1248	0	0	0	1248	0	0	0	0	0	0	0	0	1248	0063	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	7900	0	0	0	9521	0	0	0	0	0	0	0	0	9521	0062	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y mate	Unidad	1	11945	0	0	0	11945	0	0	0	0	0	0	0	0	11945	0062	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	1	13471	0	0	0	13471	0	0	0	0	262	0	0	183	13916	0062	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	1	2349	0	0	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	4320	0062	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	1	24863	0	0	0	22858	0	0	0	0	0	0	0	0	22858	0062	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	1	8802	0	0	0	8802	0	0	0	0	0	0	0	0	8802	0062	2.3	2.3.2.2.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0062	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	1	1246	0	0	0	3011	0	0	0	0	0	0	0	0	3011	0062	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio	Servicio	1	4150	0	0	0	0	23596	0	0	0	0	0	0	0	23596	0062	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuader	Servicio	12	100	0	0	0	11698	0	0	0	0	0	0	0	0	11698	0062	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Seguridad perimitral para las IPRE	Servicio	12	219.5833333	0	0	0	2635	0	0	0	0	0	0	0	0	2635	0062	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	12	345.8333333	0	0	0	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	2400	5400	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural co	Servicio	12	1833.333333	0	0	0	1200	1200	1200	0	1300	1300	1300	0	50	7550	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	12	104.1666667	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	1250	0062	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						SERVICIO DE INTERNET	Servicio	1	24863	0	0	0	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	2640	0062	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						SERVICIO DE LOCACIÓN - SERVICIO	Servicio	1	24863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						SERVICIO DE LOCACIÓN - VIGILANC	Servicio	1	24863	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						CORTADOR DE TUBO	Servicio	1	24863	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0062	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						JUEGO DE DESARMADORES	Servicio	1	24863	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0062	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						ALICATE DE CORTE DE 7 IN	Servicio	1	24863	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0062	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						ALICATE DE CORTE DE 5 IN	Servicio	1	24863	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0062	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						HOJA DE SIERRA	Servicio	1	24863	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0062	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						TALADRO ELECTRICO PORTATIL PE	Servicio	1	24863	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	0062	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						TALADRO ELECTRICO PORTATIL PE	Servicio	1	24863	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0062	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						ETIQUETADORA - ROTULADORA D	Servicio	1	24863	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0062	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						RACK DE PARED 6A	Servicio	1	24863	0	0	0	6895	0	0	0	0	0	0	0	0	6895	0062	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						JUEGO DE PUNTA PLANA	Servicio	1	24863	0	0	0	3620	0	0	0	0	0	0	0	0	3620	0062	2.3	2.3.1.11.1.6	RDR	APNOP
						PATCH PANEL	Servicio	1	24863	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0062	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						TUBO DE PVC	Servicio	1	24863	0	0	0	13676	0	0	0	0	0	0	0	0	12676	0062	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						PATCH CORT CAT 6A Y 3M XEM Y	Servicio	1	24863	0	0	0	8608	0	0	0	0	0	0	0	0	8608	0062	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de fabricación e instalació	Servicio	1	25000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	0062	2.3	2.3.1.2.3.99	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpi	Servicio	1	24863	0	0	0	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	3000	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpi	Servicio	1	24863	0	0	0	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	3000	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en informáti	Servicio	1	24863	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio técnico especializado de c	Servicio	1	24863	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio técnico especializado de c	Servicio	1	24863	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio técnico especializado de c	Servicio	1	24863	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural co	Servicio	12	1833.333333	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						SERVICIO DE LOCACIÓN - SEGURID	Servicio	1	24863	0	0	0	0	1000	2000	2000	0	0	1550	1550	1550	1550	11200	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						SERVICIO DE LOCACIÓN - SEGURID	Servicio	1	24863	0	0	0	0	1000	2000	2000	0	0	1550	1550	1550	1550	11200	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de una persona natural pa	Servicio	12	345.8333333	0	0	0	0	1000	1000	1000	1100	1100	1100	0	0	6300	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado de médico a	Servicio	12	345.8333333	0	0	0	0	4250	4250	4250	0	0	0	0	0	12750	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado de médico a	Servicio	12	345.8333333	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	4200	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						SERVICIO DE LOCACIÓN - SEGURID	Servicio	1	24863	0	0	0	1000	2000	2000	0	0	1550	1550	1550	1550	11200	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS	Remuneracion CAS	12	30	0	0	0	0	0	174440	0	0	0	0	3600	0	178040	0062	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Aporte a Essalud	Aporte a Essalud	12	30	0	0	0	0	0	10997	0	0	0	0	535	0	11532	0062	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Asuinaldo CAS	Asuinaldo CAS	12	30	0	0	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	6600	0062	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Cargas bancarias	Pago	12	30	0	0	0	0	0	0	761	0	0	0	0	0	761	0062	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Fondas por encargo	Fondas	12	30	0	0	0	0	0	0	0	1851	0	0	0	0	1851	0062	2.3	2.3.2.7.10.2	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emerger	Unidad	12	30	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0062	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						SERVICIO DE LOCACIÓN - SEGURID	Servicio	1	24863	0	0	0	0	0	0	0	0	1312.5	1312.5	1312.5	1312.5	5250	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						SERVICIO DE LOCACIÓN - SEGURID	Servicio	1	24863	0	0	0	0	0	0	0	0	1312.5	1312.5	1312.5	1312.5	5250	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Medico Cirujano	Servicio	1	24863	0	0	0	0	0	0	0	0	4250	4250	4250	4250	17000	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Medico Cirujano	Servicio	1	24863	0	0	0	0	0	0	0	0	4250	4250	4250	4250	17000	0062	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	Servicio	12	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9042	0	9042	0062	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
	E1.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO.61.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.61.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Vestuario, accesorios y prendas de	Unidad	1	2550	0	0	0	2367	0	0	0	0	0	0	0	0	2367	0062	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	12	200	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	0062	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	8	4	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0062	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	8	360	0	0	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	2880	0062	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	461.8333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0062	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y	Unidad	72	347.3055556	0	0	0	13122	0	0	0	0	0	0	0	0	13122	0062	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	496.4166667	0	0	0	274141	0	0	18019	0	0	0	0	0	292160	0062	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Alcohol en gel	Unidad	12	496.4166667	0	0	0	0	0	0	0	763	0	0	0	0	763	0062	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado d	Servicio	12	496.4166667	0	0	0	5957	0	0	0	0	0	0	0	0	5957	0062	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
	E1.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO 61.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.61.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Glucómetro digital	Unidad	6	30	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0062	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
										TOTAL	0.00	0.00	0.00	575 205.00	44 245.00	200 887.00	30 630.00	37 464.00	18 437.00	18 175.00	31 752.00	18 408.00	965 204.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Anexo B-5
POI Anual con Programación Fisica y Financiera (Modificado)
Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2025
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 01.01 - CONSEJO DIRECTIVO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600055	TO.2.1.1 APRUEBA , CONDUCE Y DISPONE LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00
					Financiero S/.	0.00	8,000.00	16,000.00	13,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	120,000.00
AOI50025600056	TO.2.2.1 GESTION Y COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES O ACTORES DEL ENTORNO DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	1.00	21.00	1.00	1.00	3.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	38.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00	4,353.00	1,953.00	18,441.00
AOI50025600057	TO.2.2.2 GESTION DE LA AGENDA DE CONSEJO DIRECTIVO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	19.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
AOI50025600058	TO.2.2.3 REPRESENTA AL SISOL ANTE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00
					Financiero S/.	0.00	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	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
					Financiero S/.	16,399.95	71,071.34	83,135.24	27,825.99	18,168.49	33,941.94	40,736.12	78,286.99	78,286.99	78,286.99	78,286.99	84,802.97	689,230.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 02.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600060	TO.3.1.1 SUPERVISION DE LA GESTION FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	531.99	442.50	996.43	1,533.47	0.00	1,499.12	1,499.12	997.37	0.00	0.00	7,500.00
AOI50025600061	TO.3.1.2 REPORTE DE LOS AVANCES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS AL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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	105 : RESOLUCION	2 : Muy Alta	Fisico	23.00	12.00	22.00	22.00	19.00	24.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	152.00
					Financiero S/.	0.00	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	023 : CONVENIO	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	0.00	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	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600066	TO.3.2.2 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	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	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600069	TO.3.3.2 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL ROF.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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	023 : CONVENIO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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 - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

AOI50025600071	TO.3.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA GENERAL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
					Financiero S/.	58,617.31	60,156.38	70,729.72	67,877.47	72,824.62	63,557.75	46,767.82	98,963.39	98,963.39	98,963.39	98,963.39	56,033.37	892,418.00
AOI50025601063	TO.3.6.1 IMPLEMENTAR EL PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ANTISOBORNO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME		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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	48,700.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 02.02 - UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600090	TO.4.1.1 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICOS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	601.59	64,800.00	0.00	66,100.00	72,264.48	72,264.48	72,264.48	72,264.48	250,663.49	671,223.00
AOI50025600091	TO.4.1.2 GESTION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES PARA IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS QUE FACILITEN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	35,926.40	23,259.80	23,220.00	19,500.00	0.00	47,565.40	66,455.48	66,455.48	66,455.48	84,444.48	82,235.48	515,518.00
AOI50025600092	TO.4.1.3 GESTION DE LA MESA DE AYUDA Y EL SOPORTE TECNICO A USUARIOS INTERNOS.	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
AOI50025600093	TO.4.2.1 GESTION DE APLICACIONES INFORMATICAS INTEGRADAS PARA LA ATENCION DE LA SALUD CON CALIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	45,653.75	30,700.00	21,500.00	41,100.00	4,600.00	40,000.00	14,644.25	14,644.25	14,644.25	14,644.25	105,923.00	348,053.75
AOI50025600094	TO.4.2.2 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, INTRANET, Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	1,400.00	4,500.00	4,500.00	35,000.00
AOI50025600095	TO.4.3.1 GESTION DE BASE DE DATOS Y OPERACIONES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	33,500.00	24,300.00	12,300.00	27,300.00	0.00	15,000.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	34,360.00	254,600.00
AOI50025600096	TO.4.3.2 VALIDACION Y CARGA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS A SUNAT.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	5,620.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	26,250.00
AOI50025600098	TO.4.4.2 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	9,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	5,250.00	26,750.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	53,000.00
AOI50025600099	TO.4.4.3 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	22,692.74	37,915.54	32,958.96	34,479.51	50,569.58	30,320.75	40,516.23	38,659.74	38,459.74	38,459.74	38,459.74	56,451.98	459,944.25

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 02.03 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600110	TO.5.1.1 ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600119	TO.5.1.4 REALIZACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	2 : Muy Alta	Fisico	60.00	19.00	22.00	24.00	20.00	6.00	3.00	12.00	19.00	12.00	12.00	10.00	219.00
					Financiero S/.	10,100.00	10,100.00	14,800.00	9,800.00	18,217.57	12,933.30	22,500.00	14,349.83	14,349.83	14,349.83	14,349.83	69,267.11	225,117.30
AOI50025600123	TO.5.1.5 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	2 : Muy Alta	Fisico	55.00	21.00	22.00	26.00	18.00	15.00	31.00	26.00	19.00	26.00	20.00	20.00	299.00
					Financiero S/.	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	32,000.00
AOI50025600150	TO.5.2.6 MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS Y COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	2 : Muy Alta	Fisico	29.00	13.00	21.00	10.00	10.00	7.00	12.00	15.00	24.00	15.00	12.00	12.00	180.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600151	TO.5.2.7 PROPUESTA, DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA INDUMENTARIA, PIEZAS GRAFICAS, MATERIAL INSTITUCIONAL Y MERCHANDISING.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	2 : Muy Alta	Fisico	7.00	1.00	1.00	2.00	5.00	10.00	8.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	54.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.40	7,810.40	7,810.40	7,810.40	31,255.40	62,797.00
AOI50025600160	TO.5.4.7 ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL EN VÍDEO DE LA INSTITUCION PARA SU DIFUSIÓN	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	2 : Muy Alta	Fisico	9.00	13.00	10.00	13.00	14.00	16.00	23.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	163.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	4,286.00	4,286.00	4,286.00	4,286.00	7,472.00	45,116.00
AOI50025600161	TO.5.4.8 ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DE LA INSTITUCIÓN	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	2 : Muy Alta	Fisico	87.00	76.00	59.00	20.00	20.00	20.00	40.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	552.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	3,417.00	0.00	7,900.00	3,000.00	0.00	802.00	802.00	802.00	802.00	202.00	17,727.00
AOI50025600162	TO.5.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	6,172.62	5,463.80	4,241.36	3,355.58	10,472.29	9,031.91	9,668.16	23,025.45	25,073.02	18,850.60	18,850.60	21,761.61	155,967.00
AOI50025601012	TO.5.1.2 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BRANDEO DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	46.00	10.00	7.00	40.00	7.00	7.00	7.00	141.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00

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

V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN — Municipalidad Metropolitana de Lima — Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601019	TO.5.1.3 DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE UNA REVISTA ELECTRÓNICA QUE INFORME SOBRE LOS APORTES DE SISOL A TRAVÉS DE LOS CANALES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.5.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL ALBUM FOTOGRÁFICO DEL SISOL EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD Y EVENTOS INSTITUCIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	18.00	11.00	18.00	9.00	14.00	14.00	14.00	14.00	12.00	12.00	140.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.70	1,733.70
AOI50025601021	TO.5.2.2 ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO EN PLATAFORMAS DIGITALES (PORTAL INSTITUCIONAL Y CONTENIDO DE REDES SOCIALES)	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	20.00	15.00	18.00	11.00	11.00	8.00	97.00	25.00	73.00	25.00	25.00	25.00	353.00
					Financiero S/.	0.00	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.5.3.1 ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE REALICE EL CIUDADANO EN LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN MASIVA DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.5.4.1 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES Y JORNADAS MÉDICAS.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	6.00	7.00	4.00	8.00	6.00	5.00	286.00	150.00	73.00	150.00	80.00	80.00	855.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,430.00
AOI50025601024	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	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	8.00	8.00	11.00	9.00	8.00	10.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI50025601069	TO.5.1.6 EJECUCIÓN DE ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACION DEL NOMBRE Y LOS SERVICIOS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	263 : ENCUESTA		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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 03.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600292	TO.16.1.1 EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.40	2,505.40	2,505.40	2,505.40	2,505.40	12,527.00
AOI50025600293	TO.16.1.2 REALIZACION DE LABORES DE CONTROL POSTERIOR.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600294	TO.16.2.1 REALIZACION DE SERVICIOS RELACIONADOS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	4.00	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	4.00	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	21.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600295	TO.16.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	33,379.33	34,736.64	33,447.07	37,034.36	47,381.15	47,156.79	45,356.20	61,675.49	61,675.49	61,675.49	61,675.49	82,077.50	607,271.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600286	TO.15.1.1 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL ANTE EL PODER JUDICIAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	660.00
					Financiero S/.	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	60,000.00
AOI50025600287	TO.15.1.2 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL ANTE EL MINISTERIO PUBLICO.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	24,500.00
AOI50025600288	TO.15.2.1 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE ENTIDADES PUBLICAS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	7,000.00	13,000.00	19,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	95,000.00
AOI50025600289	TO.15.3.1 ABSOLUCION DE CONSULTAS JURIDICO - LEGAL.	150131 : SAN ISIDRO	155 : PORCENTAJE	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	30,000.00
AOI50025600290	TO.15.3.2 OPINION JURIDICO - LEGAL.	150131 : SAN ISIDRO	155 : PORCENTAJE	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.15.3.3 ELABORACION, REVISION Y/O VISACION DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.15.3.4 GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	49,646.55	49,000.95	51,638.66	54,581.53	62,501.38	85,812.19	57,450.20	79,451.91	79,451.91	79,451.91	79,451.91	94,245.90	822,685.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 05.01 - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600001	TO.1.1.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	9,211.19	17,337.25	44,714.60	15,162.92	37,111.24	44,883.50	39,576.21	235,965.74	211,630.11	133,556.15	0.00	0.00	789,148.91
AOI50025600030	TO.1.2.1 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	6,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	10,200.00	63,200.00
AOI50025600034	TO.1.2.2 EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	7,500.00	15,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	760.00	64,500.00
AOI50025600035	TO.1.2.3 MODIFICACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	23,800.00	81,000.00
AOI50025600036	TO.1.2.4 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
AOI50025600037	TO.1.2.5 ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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	486 : TALLER	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	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	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	3,045.26	2,408.07	2,433.45	3,965.68	5,380.20	4,930.34	5,052.20	5,037.04	5,037.04	5,037.04	5,037.04	47,088.84	94,452.20
AOI50025600040	TO.1.3.1 FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	7,700.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,980.00	67,200.00
AOI50025600041	TO.1.3.2 EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL Y SEMESTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	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	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	6,000.00	0.00	12,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	23,800.00	81,000.00
AOI50025600043	TO.1.3.4 APROBACION DE LAS CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO.	150131 : SAN ISIDRO	586 : CERTIFICACION	2 : Muy Alta	Fisico	600.00	400.00	300.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	3,900.00
					Financiero S/.	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	4,800.00	0.00	54,000.00
AOI50025600044	TO.1.3.5 ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE EJECUCION PRESUPUESTAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	11,000.00	5,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,500.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	25,900.00	80,100.00
AOI50025600046	TO.1.3.7 CONCILIACION PRESUPUESTAL DEL MARCO LEGAL ANUAL Y SEMESTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	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	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	6,772.58	5,324.44	5,392.00	8,788.30	11,914.68	10,923.79	11,131.40	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	35,298.57	141,542.40
AOI50025600048	TO.1.4.1 FORMULACION, ACTUALIZACION Y OPINION TECNICA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS. (PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS).	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	0.00	1.00	8.00	1.00	6.00	1.00	1.00	27.00
					Financiero S/.	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,500.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	36,600.00	93,500.00
AOI50025600049	TO.1.4.2 FORMULACION, ACTUALIZACION Y OPINION TECNICA DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	1.00	9.00
					Financiero S/.	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00	13,500.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	38,100.00	112,000.00
AOI50025600050	TO.1.4.3 EMISION DE OPINION TECNICA PREVIA EN LO REFERENTE A POLITICAS, PLANES, MODERNIZACION DE LA GESTION.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	8.00	1.00	7.00	0.00	1.00	22.00
					Financiero S/.	0.00	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	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	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	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600054	TO.1.4.7 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACION.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	3,740.55	10,902.50	2,980.13	4,894.14	8,500.90	6,086.35	6,084.74	18,156.54	18,156.54	5,875.10	0.00	0.00	85,377.49
AOI50025601070	TO.1.5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME		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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 05.02 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

AOI50025601066	TO.14.5.2 REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION	150131 : SAN ISIDRO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	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
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600189	TO.14.1.4 GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS E IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,523.24	3,711.50	3,724.85	702.29	0.00	1,847.62	1,847.62	1,847.62	1,847.62	1,847.64	19,900.00
AOI50025600199	TO.14.3.3 LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR	150131 : SAN ISIDRO	051 : EXPEDIENTE	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600200	TO.14.3.4 CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR	150131 : SAN ISIDRO	051 : EXPEDIENTE	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600201	TO.14.4.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	44,953.91	93,563.95	84,976.93	100,832.76	108,265.16	90,678.95	103,805.08	120,250.85	120,250.85	120,250.85	120,250.85	682,120.86	1,790,201.00
AOI50025601002	TO.14.1.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : 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	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601003	TO.14.1.2 VISITA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	3 : Media	Fisico	3.00	3.00	3.00	11.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	841.00	960.00	1,562.50	860.90	135.40	3,624.04	3,624.04	3,624.04	3,624.04	3,624.04	22,480.00
AOI50025601005	TO.14.1.5 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 DE LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	3.00	3.00	3.00	43.00	10.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	78.00
					Financiero S/.	0.00	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.14.1.6 SUPERVICIÓN DEL CUMPLIMIENTO TECNICA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0.00	3.00	3.00	9.00	20.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	1.00	0.00	52.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601007	TO.14.1.7 VISITAS, DIAGNOSTICOS, ELABORACION Y SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTOS NO RECURRENTES EN LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	4.00	4.00	4.00	11.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	51.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	87.00	0.00	3,619.60	3,619.60	3,619.60	3,619.60	373,068.60	388,898.00
AOI50025601008	TO.14.1.8 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA, DEL EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECÁNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CENTROS MEDICOS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601009	TO.14.2.1 ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	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
					Financiero S/.	0.00	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° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600202	TO.7.1.1 SEGUIMENTO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA GAF.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	192,017.63	59,613.67	92,921.53	84,415.93	80,632.19	112,062.61	112,062.61	112,062.61	112,062.61	1,234,862.61	2,192,714.00
AOI50025600203	TO.7.1.2 EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS.	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	2 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10.00	10.00	3.00	3.00	3.00	50.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600204	TO.7.1.3 REUNIONES PERIODICAS CON LOS JEFES DE LAS UNIDADES A SU CARGO.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	22.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600205	TO.7.1.4 SEGUIMENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA A LA GAF.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600206	TO.7.1.5 APROBACION DE DIRECTIVAS QUE PERMITAN FORMALIZAR Y MEJORAR PROCEDIMIENTOS DE GESTION INSTITUCIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600207	TO.7.1.6 REUNIONES CON LOS MIEMBROS DEL COMITE PARA LA ELABORACION Y APROBACION DEL LISTADO PRIORIZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES CON CALIDAD DE COSA JUZGADA.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

AOI50025600208	TO.7.1.7 INVENTARIO FISICO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	66,907.90	35,500.00	15,128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.35	4,257.35	4,257.35	4,257.35	115,452.34	250,018.00
AOI50025600209	TO.7.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	154,048.20	60,409.98	87,576.59	35,595.99	64,273.16	73,305.08	55,932.73	45,925.85	45,925.85	45,925.85	45,925.85	139,621.97	854,467.10
AOI50025601049	TO.7.2.2 GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00	79,965.11	18,536.00	69,790.11	69,790.11	69,790.11	69,790.11	786,671.61	1,172,829.16

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 06.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600002	TO.8.1.1 ELABORACIO N DEL CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	385.31	925.47	0.00	0.00	0.00	265.64	265.64	265.64	265.64	265.66	2,639.00
AOI50025600003	TO.8.1.2 FORMULACION Y MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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.8.1.3 EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600005	TO.8.2.1 ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 : SAN ISIDRO	046 : ESTUDIO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600006	TO.8.2.2 EJECUCION DE LA ETAPA DE SELECCION DE LOS PROCEDIMIENTOS.	150131 : SAN ISIDRO	103 : REGISTRO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600007	TO.8.2.3 ELABORACION DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	809.00	245.00	280.00	800.00	150.00	150.00	350.00	150.00	800.00	150.00	150.00	200.00	4,234.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
AOI50025600008	TO.8.3.1 GESTION DE LOS SERVICIOS GENERALES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	12,015.50	102,065.32	119,671.25	146,761.53	53,692.38	181,066.80	181,066.80	181,066.80	181,066.80	313,544.82	1,472,018.00
AOI50025600009	TO.8.3.2 DESARROLLO DEL INVENTARIO FISICO ANUAL DE EXISTENCIAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600010	TO.8.3.3 FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS E INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	4,161.00
AOI50025600011	TO.8.4.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	235,762.23	198,691.50	322,449.10	326,807.03	257,072.71	363,548.33	269,840.27	329,288.14	329,288.14	329,288.14	329,288.14	508,445.80	3,799,769.53
AOI50025601025	TO.8.1.4 MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00
					Financiero S/.	0.00	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

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 06.03 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600012	TO.9.1.1 CONTROL PREVIO DE LOS EXPEDIENTES PARA PAGOS.	150131 : SAN ISIDRO	051 : EXPEDIENTE	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600013	TO.9.1.2 ANALISIS DE CUENTAS PATRIMONIALES Y DE GESTION.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600014	TO.9.1.3 REPORTES DE ARQUEOS DE VALORES Y OTROS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	1,404.00	1,738.76	1,101.86	0.00	0.00	2,240.00	3,673.88	3,673.88	3,673.88	3,673.88	3,673.86	24,854.00
AOI50025600015	TO.9.1.4 DECLARACIONES JURADAS MENSUALES DE INGRESOS, GASTOS Y LOCADORES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600016	TO.9.1.5 ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGOS PARA LOS CONCESIONARIOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.9.1.6 ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS INSTITUCIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600018	TO.9.1.7 CONCILIACION DE INGRESOS Y GASTOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600019	TO.9.1.8 DESARROLLO DEL PROCESO Y/O IMPLEMENTACION DEL COSTEO INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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.9.1.9 REALIZACION INVENTARIO DE EXISTENCIAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600021	TO.9.1.10 ELABORACION E IMPRESION DE LOS LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	27.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00
AOI50025600022	TO.9.1.11 CONCILIACION CON LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION, OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Y UNIDADES ORGANICAS COMO: LOGISTICA, TESORERIA, ALMACEN, PATRIMONIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600023	TO.9.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	45,271.70	53,468.80	44,684.96	39,599.90	49,932.79	72,006.38	51,775.27	74,413.04	74,413.04	74,413.04	74,413.04	77,394.21	731,786.17

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 06.04 - UNIDAD DE TESORERIA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600024	TO.10.1.1 ELABORACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,500.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	212,606.55	266,906.55
AOI50025600025	TO.10.1.2 ELABORACION DEL CUADRO DE ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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.10.1.3 REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE PAGO Y REALIZACION DE LOS PAGOS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y SERVICIOS CONTRATADOS POR EL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	3,700.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	10,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	65,700.00
AOI50025600027	TO.10.1.4 ELABORACION DEL CUADRO DE INGRESOS CONCILIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	30,000.00
AOI50025600028	TO.10.1.5 ARQUEOS INOPINADOS A LOS FONDOS DE CAJA CHICA Y A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CENTROS MEDICOS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,889.60	5,889.60	5,889.60	5,889.60	5,889.60	30,728.00
AOI50025600029	TO.10.1.6 REGISTRO Y CONTROL DE LAS CARTAS FIANZAS, CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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.10.1.7 INVENTARIO Y REGISTRO PERMANENTE DE SUS COMPROBANTES DE PAGO (ORIGINALES Y SUSTENTADOS)	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600032	TO.10.1.8 GESTION DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	20,000.00	35,126.47	33,182.94	21,939.35	47,253.18	36,816.84	21,309.37	7,275.72	7,275.72	7,275.72	7,275.72	7,275.72	252,006.75
AOI50025600033	TO.10.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TESORERIA.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	65,125.21	81,227.16	94,439.08	76,522.00	134,161.28	73,590.57	65,038.83	97,384.92	97,384.92	97,384.92	97,384.92	120,280.93	1,099,924.74

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 06.05 - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600072	TO.11.1.1 EJECUCION DEL PROCESO DE INVENTARIO PATRIMONIAL.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	581.12	1,395.74	0.00	0.00	0.00	419.83	419.83	419.83	419.83	51,228.82	54,885.00
AOI50025600073	TO.11.1.2 EJECUCION DEL PROCESO DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	5,850.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.94	947.94	947.94	947.94	947.94	10,590.00
AOI50025600074	TO.11.1.3 SUPERVISIONES Y MUESTREO DE BIENES BIMENSUALES DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	66.00
AOI50025600075	TO.11.1.4 ASIGNACION EN USO DE BIENES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS A LAS IPRESS Y SEDES ADMINISTRATIVAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	21.00
					Financiero S/.	49,510.67	21,304.98	0.00	0.00	238,246.55	0.00	0.00	23,277.16	23,277.16	23,277.16	23,277.16	23,277.16	425,448.00
AOI50025600076	TO.11.1.5 PROYECCION DE RESOLUCIONES PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS BIENES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600077	TO.11.1.6 SANEAMIENTO DE LOS BIENES SOBRANTES Y FALTANTES DE ACUERDO A INFORME FINAL DEL INVENTARIO ANUAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	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.11.2.1 ALTA Y DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO Y NO DEPRECIABLE.	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600079	TO.11.2.2 REALIZACION DE LA CONCILIACION CONTABLE.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600080	TO.11.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Fisico	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
					Financiero S/.	38,619.94	39,623.44	41,161.11	46,888.92	53,533.73	59,041.80	54,690.90	45,976.23	45,976.23	45,976.23	45,976.23	46,910.24	564,375.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

Centro de Costo: 06.06 - UNIDAD DE ARCHIVO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600081	TO.12.1.1 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	168.00
AOI50025600082	TO.12.1.2 EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600083	TO.12.1.3 CAPACITACION Y SUPERVISION DEL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS DE GESTION, PERIFERICOS, DESCONCENTRADOS Y SEDE CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600084	TO.12.1.4 TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS A LOS ARCHIVOS DE GESTION, PERIFERICO, Y DESCONCENTRADOS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600085	TO.12.1.5 ORGANIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.52	930.52	930.52	930.52	930.51	4,652.59
AOI50025600086	TO.12.1.6 CONSERVACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,000.00
AOI50025600087	TO.12.1.7 ELIMINACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600088	TO.12.1.8 ESCANEADO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION QUE SE ENCUENTRA CUSTODIADA EN EL ARCHIVO CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	16,500.00
AOI50025600089	TO.12.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	11,052.20	10,929.48	11,135.05	11,832.39	11,009.57	11,804.04	12,233.61	14,798.61	14,798.61	14,798.61	14,798.61	58,181.63	197,372.41

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 06.07 - UNIDAD DE PERSONAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600101	TO.13.1.2 ELABORACION Y APROBACION DEL CUADRO DE INDICADORES DE GESTION (CIG) DE LA UNIDAD DE PERSONAL.	150131 : SAN ISIDRO	376 : INDICADORES	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600102	TO.13.1.3 DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE RRHH, QUE AUTOMATICE LA INFORMACION REFERIDA A LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA GESTION DEL PERSONAL DE SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	108 : SISTEMA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	3,000.00	3,000.00	14,000.00	8,500.00	8,500.00	3,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	48,000.00
AOI50025600106	TO.13.2.1 REPORTE DE ENTREGA DE CARGOS Y PAGO DE VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.13.2.2 REPORTE DE PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL CULMINADOS Y PUESTOS ADJUDICADOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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.13.2.3 REPORTE DE CONTRATOS CAS DE PUESTOS DESIGNADOS (CONFIANZA) Y ADJUDICADOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.13.2.4 REPORTE DE ADENDAS DE CONTRATOS CAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.13.2.5 REPORTE DE LA EMISION DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS SUSCRITOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600113	TO.13.2.7 REPORTE DEL ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (PAD)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.13.3.1 PLANILLA DE REMUNERACIONES ELABORADA Y EJECUTADA (REMUNERACIONES Y VACACIONES TRUNCAS Y NO GOZADAS)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	22,000.00
AOI50025600115	TO.13.3.2 BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD EMITIDAS Y ENTREGADAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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.13.4.1 ELABORACION EL PDP ANUAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.13.4.3 EVALUACION DE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION DEL PDP ANUAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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 Planificacion y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600122	TO.13.5.1 ELABORACION DEL PLAN DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	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.13.6.1 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST) DE LA ENTIDAD	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.13.6.3 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION DE SST	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600134	TO.13.6.7 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600136	TO.13.6.9 ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACION INTERNA DE LA ENTIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600145	TO.13.8.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSONAL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	70,832.36	167,009.01	110,490.54	133,992.86	169,428.25	115,558.89	150,549.75	114,056.66	114,056.66	114,056.66	114,056.66	577,037.70	1,951,126.00
AOI50025600998	TO.13.1.1 FORMULACIÓN Y/O REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.60	293.60	293.60	293.60	293.60	1,468.00
AOI50025600999	TO.13.1.6 ADMINISTRACIÓN DE PERFILES DE PUESTO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.13.2.6 REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.13.4.2 EJECUCIÓN DEL PDP ANUAL A TRAVÉS DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PRIORIZADAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,988.60	25,988.60	25,988.60	25,988.60	25,988.60	129,943.00
AOI50025601014	TO.13.5.2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601015	TO.13.6.2 EJECUCIÓN DEL PASST	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	24,007.50	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,681.10	11,681.10	11,681.10	11,681.10	11,681.10	84,033.00
AOI50025601016	TO.13.6.4 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SST	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,500.00
AOI50025601017	TO.13.6.8 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	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.13.6.10 EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	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.13.6.12 IMPLEMENTAR EL LACTARIO EN EL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME		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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,083.00	32,083.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.01 - GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600296	TO.17.1.1 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES ASOCIADAS A PELIGROS CLIMÁTICOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600298	TO.17.2.1 ESTABLECIMIENTO DEL TIPO DE PRESTACION DE SERVICIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600299	TO.17.2.2 ANÁLISIS DE LA BRECHA DE SERVICIOS SISOL. EN EL CONTEXTO DEL NUEVO MODELO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	1,080.00
AOI50025600300	TO.17.2.3 DISEÑO DE PAQUETES PREVENTIVO-PROMOCIONALES POR CURSOS DE VIDA Y ENFERMEDADES DE MAYOR PREVALENCIA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600303	TO.17.2.4 DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION	150131 : SAN ISIDRO	486 : TALLER	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600304	TO.17.2.5 PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO PRESTACIONAL CON OTROS SUBSECTORES DE SALUD. EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LA RED ASISTENCIAL DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600305	TO.17.4.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMINETOS DE SALUD Y CENTROS MÉDICOS DE LA RED ASISTENCIAL DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600306	TO.17.4.2 SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	39.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,006.60	3,409.64	0.00	2,800.00	8,356.75	8,356.75	8,356.75	8,356.75	8,356.76	50,000.00

AOI50025600307	TO.17.4.3 MONITOREO INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00
AOI50025600308	TO.17.4.4 EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	10,860.02	5,429.98	0.00	10,860.02	12,372.00	12,372.00	12,372.00	12,372.00	12,371.98	89,010.00
AOI50025600309	TO.17.4.5 MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	0.00	39.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600310	TO.17.4.6 MONITOREO AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS BIOCONTAMINANTES EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2 : Muy Alta	Fisico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	44.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600312	TO.17.5.1 GESTION DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS NECESARIOS PARA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD FIJOS Y MOVILES DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,045.00	0.00	14,762.80	14,762.80	14,762.80	14,762.80	14,762.80	88,859.00
AOI50025600313	TO.17.5.2 EJECUCION DE CAMPAÑAS DE ASISTENCIA MEDICA, ALINEADA CON LAS PRIORIDADES DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, EN TEMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS.	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	10.00	10.00	10.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	264.00
					Financiero S/.	0.00	77,980.00	51,220.00	0.00	18,903.00	0.00	0.00	29,377.00	29,377.00	29,377.00	29,377.00	535,436.40	801,047.40
AOI50025600314	TO.17.5.3 EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA COVID-19.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600315	TO.17.5.4 CAMPAÑAS DE ATENCION MOVIL A POBLACIONES VULNERABLES.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	85,500.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	1,369.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	10,191.00	22,102.00
AOI50025600316	TO.17.5.5 COBERTURA SANITARIA A ALBERGUES.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	300.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600317	TO.17.5.6 EJECUCION DE ATENCIONES DE TRANSPORTE ASISTIDO TERRESTRE EN AMBULANCIAS SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,300.00
					Financiero S/.	0.00	101,904.00	89,428.00	67,656.00	89,588.00	89,212.00	130,304.21	107,295.16	107,295.16	107,295.16	107,295.16	129,550.75	1,126,823.60
AOI50025600318	TO.17.5.7 IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIONES SANITARIAS POR SISOL 40	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	287.00	372.00	515.00	638.00	600.00	600.00	15,512.00
					Financiero S/.	0.00	18,400.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	10,092.06	27,756.99	27,756.99	27,756.99	27,756.99	29,224.98	172,245.00
AOI50025600319	TO.17.6.1 ELABORACION DE LA DIRECTIVA DE INMUNIZACIONES PARA LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600320	TO.17.6.2 CAPACITACION ENTORNO A LA DIRECTIVA DE INMUNIZACIONES.	150131 : SAN ISIDRO	227 : CAPACITACION	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600321	TO.17.7.1 ELABORACION DEL CATALOGO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y SANITARIOS PARA LA RED ASISTENCIAL DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	192 : CATALOGO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600322	TO.17.7.2 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS TECNICAS QUE REGULEN LAS ATENCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD EN LA RED ASISTENCIAL DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	174 : NORMA APROBADA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600695	TO.17.7.3 FORMULACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SISOL S.O.S. (SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO TERRESTRE)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600696	TO.17.7.4 CAPACITACIÓN A LAS IPRESS EN TEMAS PRIORIZADOS POR LA GSS, EN EL MARCO DE LA NORNATIVA VIGENTE.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600698	TO.17.8.1 ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE REDES DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600699	TO.17.8.2 ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600700	TO.17.8.3 CAPACITACIÓN A LAS IPRESS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	486 : TALLER	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600701	TO.17.8.4 MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA EN LAS REDES DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00
AOI50025600702	TO.17.9.1 REUNION CON REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS JURISDICCIONES DE LAS IPRES SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00
AOI50025600707	TO.17.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	75,148.62	213,392.53	142,377.54	184,894.07	181,402.99	149,025.07	145,962.65	183,321.11	183,321.11	183,321.11	183,321.11	752,865.09	2,578,353.00
AOI50025600945	TO.17.10.1 DESARROLLO DE LINEAS ESTRATÉGICAS PRESTACIONALES EN AMBULANCIAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600946	TO.17.10.2 DESARROLLO DE LINEAS ESTRATÉGICAS PRESTACIONALES EN PLANTAS DE OXÍGENO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601001	TO.17.5.8 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	78,759.67	34,952.00	7,879.28	19,340.00	0.00	31,923.41	31,923.41	31,923.41	31,923.41	31,923.41	300,548.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 08.01 - GERENCIA DE COMERCIALIZACION

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600710	TO.18.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS COSTOS Y TARIFAS DEL CATÁLOGO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.18.1.2 MONITOREO Y ANALISIS DE LOS VOLÚMENES DE VENTAS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y CENTRO MÉDICO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.18.1.3 ADAPTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A LOS TERRITORIOS DE CADA IPRESS, BASADO EN EL ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD ATRAVÉS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y/U OTRA HERRAMIENTA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	10,620.00	0.00	1,195.80	1,195.80	1,195.80	1,195.80	1,195.80	41,379.00
AOI50025600760	TO.18.1.4 ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRIDEN A TRAVÉS CONVENIOS/ CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600762	TO.18.8.1 DESARROLLO DE SERVICIOS A TRAVES DE TELEMEDICINA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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.18.2.1 REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON ASOCIADOS, PARA MEJORAR LA RELACION COMERCIAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,370.00	0.00	187.00	0.00	0.00	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2,570.00
AOI50025600765	TO.18.3.1 IMPLEMENTAR PAQUETES, CAMPAÑAS Y/U OTRAS ESTRATEGIAS PROMOCIONALES DE SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	2.00	0.00	2.00	11.00	17.00	10.00	5.00	8.00	7.00	6.00	10.00	78.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600767	TO.18.4.1 ELABORACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATOS Y/O ADENDAS BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACION EN PARTICIPACION DE ACUERDO A LA DIRECTIVA VIGENTE.	150131 : SAN ISIDRO	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,098.53	1,158.18	3,930.21	989.37	1,104.31	46.68	46.68	46.68	46.68	46.70	9,514.02
AOI50025600768	TO.18.5.1 SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ENMARCADOS EN LA DIRECTIVA DE GESTION DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION CON PERSONAS JURIDICAS Y/O NATURALES.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	5.00	7.00	7.00	5.00	4.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	0.00	65.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	6,161.00	6,565.39	13,027.17	4,312.69	6,454.31	3,447.68	3,447.68	3,447.68	3,447.68	3,447.70	53,758.98
AOI50025600778	TO.18.5.2 IMPLEMENTAR METAS DE RENDIMIENTO A LOS ASOCIADOS Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600779	TO.18.5.3 REALIZAR EVALUACION PERIODICA DEL RENDIMIMIENTO EN BASE A LA OFERTA PRESENTADA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : 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	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600783	TO.18.7.1 INCREMENTAR EL NÚMERO DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	150131 : SAN ISIDRO	166 : CONTRATOS	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600784	TO.18.9.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	56,661.62	84,887.21	81,253.28	77,983.88	83,778.76	97,999.05	98,624.78	94,770.08	94,770.08	94,770.08	94,770.08	245,699.10	1,205,968.00
AOI50025600942	TO.18.8.2 DESARROLLO DEL APLICATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CITAS WEB Y PROCESO DE PAGO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : 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	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	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 - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 09.01 - GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600794	TO.19.4.1 FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON ACTORES CLAVES AFINES A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600797	TO.19.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	84,392.21	91,225.29	121,538.39	132,632.26	117,322.41	138,936.80	128,637.82	154,455.76	154,455.76	154,455.76	154,455.76	161,465.78	1,593,974.00

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

AOI50025601051	TO.19.1.1 IDENTIFICACION, REDUCCION Y PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGOS OPERACIONALES, LEGALES, ECONOMICO/FINANCIERO, LABORALES Y REPUTACIONALES DE LA INSTITUCION	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	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
				Financiero S/.	3,653.50	3,479.20	5,769.28	8,608.95	0.00	0.00	3,502.02	10,457.41	10,457.41	10,457.41	10,457.41	10,457.41	77,300.00
AOI50025601053	TO.19.2.2 EVALUAR LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
AOI50025601054	TO.19.2.1 MONITOREAR LA MEJORA CONTINUA EN LAS IPRESS DEL SISOL..	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	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
				Financiero S/.	0.00	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.19.2.3 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS Y DENUNCIAS RELACIONADOS CON PACIENTES DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601056	TO.19.2.4 IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN LAS IPRESS SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
AOI50025601057	TO.19.3.1 MONITOREO PARA LA HABILITACIÓN MUNICIPAL DE LAS IPRESS SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601058	TO.19.3.2 MONITOREAR LA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RENIPRESS, CATEGORIZACIÓN Y/O RE-CATEGORIZACIÓN DE LAS IPRESS SISOL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
				Financiero S/.	0.00	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.19.3.3 MONITOREAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS IPRESS SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
				Financiero S/.	0.00	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.19.4.2 MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.01 - CM. HOSPITAL DEL NIÑO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600258	TO.20.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600259	TO.20.1.2 SUPERVISION DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600260	TO.20.1.3 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCION DEL USUARIO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,007.51	6,025.30	6,025.30	6,025.30	6,025.30	6,025.29	69,134.00
AOI50025600261	TO.20.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LAS IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	39.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600326	TO.20.4.1 SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	556.00	443.00	464.00	391.00	426.00	331.00	375.00	418.00	408.00	381.00	117.00	68.00	4,378.00
					Financiero S/.	503.76	1,680.96	4,478.19	4,196.94	3,475.55	3,407.00	3,301.97	17,559.33	17,559.33	17,559.33	17,559.33	49,460.31	140,742.00
AOI50025600327	TO.20.2.1 ELABORACION Y EVALUACION DE LOS PERFILES EPIDEMIOLOGICOS DE LA IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600328	TO.20.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600329	TO.20.2.3 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	187.20	0.00	35.70	78.85	0.00	0.00	976.45	976.45	976.45	976.45	976.45	5,184.00
AOI50025600330	TO.20.2.4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600335	TO.20.2.5 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.80	140.80	140.80	140.80	140.80	704.00
AOI50025600337	TO.20.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600377	TO.20.2.7 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600378	TO.20.5.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600379	TO.20.5.2 REALIZACION DE CHARLAS CONCIENTIZACION Y PREVISION DE LA SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600381	TO.20.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MEDICO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	15,526.64	16,282.04	16,182.44	15,331.96	17,341.15	16,866.96	17,545.24	27,882.51	27,882.51	27,882.51	27,882.51	31,752.53	258,359.00
AOI50025600382	TO.20.6.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	220.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.02 - CM. HUAYCAN

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600262	TO.21.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS.	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600263	TO.21.1.2 SUPERVISION DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150103 : ATE	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600264	TO.21.1.3 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCION DEL USUARIO.	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,430.00	9,870.00	1,192.00	1,995.40	1,995.40	1,995.40	1,995.40	1,995.40	50,469.00
AOI50025600265	TO.21.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	640.00
AOI50025600383	TO.21.4.1 SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150103 : ATE	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	365.00	301.00	314.00	198.00	186.00	173.00	145.00	225.00	113.00	100.00	318.00	316.00	2,754.00
					Financiero S/.	1,377.36	3,626.84	7,755.74	5,459.78	4,380.84	3,518.64	5,555.04	7,216.35	7,216.35	7,216.35	7,216.35	96,821.36	157,361.00
AOI50025600384	TO.21.2.1 ELABORACION Y EVALUACION DE LOS PERFILES EPIDEMIOLOGICOS DE LA IPRESS	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600385	TO.21.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600386	TO.21.2.3 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS.	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	6.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	34.00
					Financiero S/.	0.00	193.15	0.00	61.20	87.90	0.00	0.00	2,014.15	2,014.15	2,014.15	2,014.15	2,014.15	10,413.00
AOI50025600387	TO.21.2.4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150103 : ATE	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600388	TO.21.2.5 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	243.00
AOI50025600389	TO.21.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150103 : ATE	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600390	TO.21.2.7 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	28.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600391	TO.21.5.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150103 : ATE	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	1,012.00
AOI50025600392	TO.21.5.2 REALIZACION DE CHARLAS CONCIENTIZACION Y PREVISION DE LA SALUD.	150103 : ATE	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600393	TO.21.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MEDICO.	150103 : ATE	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Fisico	6.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	44.00
					Financiero S/.	10,466.33	19,181.93	25,733.56	20,492.45	17,205.46	18,083.86	15,077.08	32,330.27	32,330.27	32,330.27	32,330.27	36,200.25	291,762.00
AOI50025600394	TO.21.6.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150103 : ATE	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.03 - CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600266	TO.22.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600267	TO.22.1.2 SUPERVISION DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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 - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600268	TO.22.1.3 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCION DEL USUARIO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,632.05	0.00	3,143.99	3,143.99	3,143.99	3,143.99	3,143.99	38,352.00
AOI50025600269	TO.22.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600401	TO.22.4.1 SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	484.00	384.00	463.00	387.00	359.00	277.00	278.00	431.00	339.00	292.00	416.00	304.00	4,414.00
					Financiero S/.	1,824.24	2,494.88	4,151.44	2,976.64	3,573.04	2,219.04	2,373.20	11,381.50	11,381.50	11,381.50	11,381.50	95,278.52	160,417.00
AOI50025600403	TO.22.2.1 ELABORACION Y EVALUACION DE LOS PERFILES EPIDEMIOLOGICOS DE LA IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600404	TO.22.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600405	TO.22.2.3 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	14.00
					Financiero S/.	0.00	313.00	0.00	45.90	56.95	0.00	0.00	977.83	977.83	977.83	977.83	977.83	5,305.00
AOI50025600406	TO.22.2.4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600408	TO.22.2.5 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.40	3,964.40	3,964.40	3,964.40	3,964.40	19,822.00
AOI50025600409	TO.22.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600410	TO.22.2.7 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	48.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600411	TO.22.5.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600412	TO.22.5.2 REALIZACION DE CHARLAS CONCIENTIZACION Y PREVISION DE LA SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600413	TO.22.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MEDICO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	12,347.37	26,843.63	19,220.15	15,454.39	26,879.77	15,864.79	26,036.92	35,364.80	35,364.80	35,364.80	35,364.80	39,170.78	323,277.00
AOI50025600415	TO.22.6.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.04 - CM. JUAN PABLO II

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600270	TO.23.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600271	TO.23.1.2 SUPERVISION DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150101 : LIMA	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600272	TO.23.1.3 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCION DEL USUARIO.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,048.97	12,990.00	8,817.01	8,817.01	8,817.01	8,817.01	8,816.99	83,124.00
AOI50025600273	TO.23.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600423	TO.23.4.1 SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150101 : LIMA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	280.00	301.00	302.00	289.00	380.00	384.00	465.00	593.00	605.00	742.00	539.00	497.00	5,377.00
					Financiero S/.	2,302.32	7,086.66	6,977.58	6,140.17	8,198.97	5,500.19	4,796.87	6,061.45	6,061.45	6,061.45	6,061.45	61,180.44	126,429.00
AOI50025600424	TO.23.2.1 ELABORACION Y EVALUACION DE LOS PERFILES EPIDEMIOLOGICOS DE LA IPRESS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600425	TO.23.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600637	TO.23.2.3 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	253.50	0.00	164.73	163.08	0.00	0.00	1,351.14	1,351.14	1,351.14	1,351.14	1,351.13	7,337.00
AOI50025600638	TO.23.2.4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600639	TO.23.2.5 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.20	4,234.20	4,234.20	4,234.20	4,234.20	21,171.00

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600640	TO.23.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150101 : LIMA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600641	TO.23.2.7 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600642	TO.23.5.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600643	TO.23.5.2 REALIZACION DE CHARLAS CONCIENTIZACION Y PREVISION DE LA SALUD.	150101 : LIMA	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600644	TO.23.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MEDICO.	150101 : LIMA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	10,412.71	18,140.91	16,566.49	15,024.08	26,381.94	17,783.91	8,421.37	35,140.72	35,140.72	35,140.72	35,140.72	39,010.71	292,305.00
AOI50025600645	TO.23.6.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.05 - CM. LA ENSENADA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600274	TO.24.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600275	TO.24.1.2 SUPERVISION DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150125 : PUENTE PIEDRA	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600276	TO.24.1.3 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCION DEL USUARIO.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,706.58	4,364.88	4,364.88	4,364.88	4,364.88	4,364.90	75,531.00
AOI50025600277	TO.24.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	540.00
AOI50025600646	TO.24.4.1 SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150125 : PUENTE PIEDRA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	793.00	662.00	505.00	571.00	573.00	485.00	401.00	516.00	423.00	397.00	717.00	445.00	6,488.00
					Financiero S/.	2,862.64	4,201.20	5,812.24	6,456.24	5,164.96	6,300.48	3,469.44	15,174.76	15,174.76	15,174.76	15,174.76	76,213.76	171,180.00
AOI50025600647	TO.24.2.1 ELABORACION Y EVALUACION DE LOS PERFILES EPIDEMIOLOGICOS DE LA IPRESS.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600661	TO.24.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150125 : PUENTE PIEDRA	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	450.00
AOI50025600662	TO.24.2.3 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	221.20	0.00	103.53	113.37	0.00	0.00	1,126.18	1,126.18	1,126.18	1,126.18	1,126.18	6,069.00
AOI50025600663	TO.24.2.4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150125 : PUENTE PIEDRA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600664	TO.24.2.5 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.40	4,164.40	4,164.40	4,164.40	4,164.40	20,822.00
AOI50025600665	TO.24.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600666	TO.24.2.7 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600667	TO.24.5.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150125 : PUENTE PIEDRA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00
AOI50025600668	TO.24.5.2 REALIZACION DE CHARLAS CONCIENTIZACION Y PREVISION DE LA SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	288.00
AOI50025600669	TO.24.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MEDICO.	150125 : PUENTE PIEDRA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	11,360.70	18,661.00	46,795.26	14,321.81	22,949.54	16,522.77	23,135.76	28,245.63	28,245.63	28,245.63	28,245.63	30,715.64	297,445.00
AOI50025600670	TO.24.6.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150125 : PUENTE PIEDRA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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 - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.06 - CM. LAS VIOLETAS

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600278	TO.25.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600279	TO.25.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150101 : LIMA	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	9.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	87.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600280	TO.25.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779.00	42,869.64	2,154.47	2,154.47	2,154.47	2,154.47	2,154.48	58,421.00
AOI50025600281	TO.25.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	4.00	4.00	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	55.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600671	TO.25.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150101 : LIMA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	4,734.00	3,887.00	4,564.00	4,037.00	3,897.00	3,514.00	1,899.00	2,149.00	1,997.00	1,838.00	3,870.00	3,478.00	39,864.00
					Financiero S/.	18,265.36	37,998.32	38,376.96	37,076.80	29,565.52	32,871.60	28,388.88	81,774.91	81,774.91	81,774.91	23,351.83	0.00	491,220.00
AOI50025600672	TO.25.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600673	TO.25.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600674	TO.25.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	326.18	0.00	227.97	241.59	0.00	0.00	2,532.85	2,532.85	2,532.85	2,532.85	2,532.86	13,460.00
AOI50025600675	TO.25.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600676	TO.25.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.80	3,854.80	3,854.80	3,854.80	3,854.80	19,274.00
AOI50025600677	TO.25.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600678	TO.25.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600679	TO.25.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	1,050.00
AOI50025600680	TO.25.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150101 : LIMA	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600681	TO.25.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150101 : LIMA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	15,299.94	24,368.84	25,925.00	21,222.38	21,550.31	21,897.44	22,316.52	33,902.91	33,902.91	33,902.91	33,902.91	37,772.93	325,965.00
AOI50025600682	TO.25.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	44.80	44.80	44.80	44.80	224.00

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

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.07 - CM. EL NAZARENO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600282	TO.26.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600283	TO.26.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150101 : LIMA	599 : ACTA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600284	TO.26.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	17,416.40	17,416.40	17,416.40	17,416.40	95,842.40	170,408.00
AOI50025600285	TO.26.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	2,700.00
AOI50025600683	TO.26.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150101 : LIMA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	1,808.00	1,753.00	19,758.00
					Financiero S/.	10,854.96	20,796.56	19,925.52	30,349.45	20,558.73	24,351.16	24,624.14	27,428.42	27,428.42	27,428.42	27,428.42	25,268.42	286,442.62
AOI50025600684	TO.26.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600685	TO.26.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	300.00
AOI50025600686	TO.26.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	391.20	0.00	132.60	188.45	0.00	0.00	1,504.15	1,504.15	1,504.15	1,504.15	1,504.15	8,233.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600687	TO.26.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600688	TO.26.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	2,474.00
AOI50025600689	TO.26.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600690	TO.26.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600691	TO.26.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	760.00
AOI50025600692	TO.26.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150101 : LIMA	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600693	TO.26.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150101 : LIMA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	13,322.27	20,446.09	16,886.79	15,974.63	16,945.43	12,382.60	16,971.63	30,025.59	30,025.59	30,025.59	30,025.59	40,132.58	273,164.38
AOI50025600694	TO.26.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.08 - CM. SAN RAMON

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600163	TO.27.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600164	TO.27.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150110 : COMAS	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600165	TO.27.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00	15,028.00	15,028.00	15,028.00	15,028.00	15,028.00	77,147.00
AOI50025600166	TO.27.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	39.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	72.00
AOI50025600167	TO.27.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150110 : COMAS	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	193.00	215.00	150.00	172.00	186.00	149.00	137.00	39.00	110.00	61.00	16.00	107.00	1,535.00
					Financiero S/.	217.98	871.08	0.00	866.76	745.38	471.66	0.00	18,197.23	18,197.23	18,197.23	18,197.23	18,197.22	94,159.00
AOI50025600168	TO.27.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600169	TO.27.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150110 : COMAS	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600170	TO.27.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	130.68	0.00	20.40	35.24	0.00	0.00	720.54	720.54	720.54	720.54	720.52	3,789.00
AOI50025600171	TO.27.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150110 : COMAS	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600172	TO.27.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.40	3,864.40	3,864.40	3,864.40	3,864.40	19,322.00
AOI50025600173	TO.27.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150110 : COMAS	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600174	TO.27.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600175	TO.27.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150110 : COMAS	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600176	TO.27.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150110 : COMAS	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600177	TO.27.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150110 : COMAS	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	10,834.12	15,777.23	14,334.70	13,279.85	15,039.80	13,799.48	15,174.52	28,418.66	28,418.66	28,418.66	28,418.66	46,636.66	258,551.00
AOI50025600179	TO.27.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150110 : COMAS	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.09 - CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600426	TO.28.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600427	TO.28.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	599 : ACTA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600428	TO.28.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	5,401.60	5,401.60	5,401.60	5,401.60	5,401.60	86,508.00
AOI50025600429	TO.28.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600430	TO.28.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	474.00	472.00	478.00	358.00	335.00	336.00	67.00	79.00	80.00	130.00	75.00	49.00	2,933.00
					Financiero S/.	82.08	262.16	1,760.25	3,314.12	1,612.32	2,313.77	2,188.06	23,972.65	23,972.65	23,972.65	23,972.65	23,972.64	131,396.00
AOI50025600431	TO.28.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600432	TO.28.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600433	TO.28.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	178.70	0.00	25.50	27.85	0.00	0.00	767.39	767.39	767.39	767.39	767.39	4,069.00
AOI50025600434	TO.28.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600435	TO.28.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.40	3,764.40	3,764.40	3,764.40	3,764.40	18,822.00
AOI50025600436	TO.28.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600437	TO.28.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600438	TO.28.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	2 : 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	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00
AOI50025600439	TO.28.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600440	TO.28.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	12,110.78	16,969.14	15,581.98	13,405.12	15,195.52	15,717.41	9,575.60	36,405.09	36,405.09	36,405.09	36,405.09	52,258.09	296,434.00
AOI50025600441	TO.28.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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 Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.10 - CM. SINCHI ROCA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600445	TO.29.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600446	TO.29.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150110 : COMAS	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600447	TO.29.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,511.59	2,045.28	2,045.28	2,045.28	2,045.28	2,045.29	24,738.00
AOI50025600449	TO.29.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	39.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600451	TO.29.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150110 : COMAS	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	2,697.00	2,698.00	36,289.00
					Financiero S/.	12,452.64	33,523.12	26,745.12	27,622.32	25,215.04	22,886.24	22,025.12	68,680.48	68,680.48	68,680.48	68,680.48	68,680.48	513,872.00
AOI50025600453	TO.29.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600454	TO.29.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150110 : COMAS	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600456	TO.29.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	355.06	0.00	196.86	183.47	0.00	0.00	1,029.32	1,029.32	1,029.32	1,029.32	1,029.33	5,882.00
AOI50025600457	TO.29.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150110 : COMAS	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600459	TO.29.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.40	3,564.40	3,564.40	3,564.40	3,564.40	17,822.00
AOI50025600460	TO.29.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150110 : COMAS	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600462	TO.29.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600463	TO.29.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150110 : COMAS	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600465	TO.29.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150110 : COMAS	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600466	TO.29.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150110 : COMAS	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	16,074.86	17,215.73	9,958.87	26,853.51	15,169.11	19,145.65	20,122.79	38,252.50	36,290.98	3,186.00	3,186.00	7,056.00	212,512.00
AOI50025600468	TO.29.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150110 : COMAS	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	200.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.11 - CM. VILLA LIMATAMBO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600471	TO.30.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600472	TO.30.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600473	TO.30.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,456.29	2,156.94	2,156.94	2,156.94	2,156.94	2,156.95	57,241.00
AOI50025600475	TO.30.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600476	TO.30.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	299.00	211.00	224.00	190.00	178.00	150.00	150.00	143.00	131.00	130.00	294.00	297.00	2,397.00
					Financiero S/.	3,635.44	7,477.84	7,065.84	7,249.60	7,096.88	5,391.36	5,507.68	6,305.99	6,305.99	6,305.99	6,305.99	6,305.98	74,954.58
AOI50025600478	TO.30.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600479	TO.30.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600481	TO.30.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	284.10	0.00	64.26	66.90	0.00	0.00	710.15	710.15	710.15	710.15	710.14	3,966.00
AOI50025600482	TO.30.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600483	TO.30.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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 Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600484	TO.30.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600485	TO.30.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600486	TO.30.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600487	TO.30.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600488	TO.30.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	10,685.59	21,781.68	17,516.89	16,090.51	16,394.67	14,858.80	17,997.02	29,645.05	29,645.05	29,645.05	29,645.05	117,261.06	351,166.42
AOI50025600489	TO.30.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.12 - EE.SS ATE

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600490	TO.31.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600491	TO.31.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150103 : ATE	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600492	TO.31.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	31,861.00	35,859.00	14,133.60	14,133.60	14,133.60	14,133.60	14,133.60	138,517.00
AOI50025600493	TO.31.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS IPRESS.	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	83.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	8,019.98	5,748.16	650.67	0.00	1,744.94	1,744.94	1,744.94	1,744.94	1,744.94	25,624.00
AOI50025600494	TO.31.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150103 : ATE	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	28,348.00	25,761.00	317,269.00
					Financiero S/.	212,784.78	497,612.84	482,361.68	487,042.23	392,321.28	454,625.92	405,290.14	510,196.03	510,196.03	510,196.03	510,196.03	510,196.01	5,483,019.00
AOI50025600495	TO.31.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600496	TO.31.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	120.00
AOI50025600497	TO.31.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	4,772.95	0.00	2,448.00	2,765.90	0.00	0.00	8,024.63	8,024.63	8,024.63	8,024.63	8,024.63	50,110.00
AOI50025600498	TO.31.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150103 : ATE	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600499	TO.31.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600500	TO.31.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150103 : ATE	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600501	TO.31.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150103 : ATE	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600502	TO.31.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150103 : ATE	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600503	TO.31.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150103 : ATE	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600504	TO.31.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150103 : ATE	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00
					Financiero S/.	52,012.41	111,369.78	118,969.93	110,824.11	95,601.68	118,361.82	121,012.36	159,101.78	159,101.78	159,101.78	159,101.78	198,798.79	1,563,358.00
AOI50025600505	TO.31.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150103 : ATE	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Centro de Costo: 10.13 - EE.SS COMAS

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600506	TO.32.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600507	TO.32.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150110 : COMAS	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	21.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600508	TO.32.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	64,129.00	0.00	5,000.00	22,831.80	22,831.80	22,831.80	22,831.80	22,831.80	183,288.00
AOI50025600509	TO.32.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	71.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	7,304.94	6,294.40	743.07	0.00	1,760.22	1,760.22	1,760.22	1,760.22	1,760.22	25,624.00
AOI50025600510	TO.32.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150110 : COMAS	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	84,556.00	73,577.00	906,270.00
					Financiero S/.	730,284.58	1,733,942.38	1,663,096.30	1,747,135.70	1,445,953.81	1,629,532.42	1,463,402.40	2,007,493.48	2,007,493.48	2,007,493.48	2,007,493.48	1,001,654.49	19,444,976.00
AOI50025600511	TO.32.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600512	TO.32.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150110 : COMAS	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	72.00
AOI50025600513	TO.32.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	8,338.70	0.00	4,197.30	5,327.60	0.00	0.00	15,730.68	15,730.68	15,730.68	15,730.68	15,730.68	96,517.00
AOI50025600514	TO.32.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150110 : COMAS	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600515	TO.32.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.40	5,364.40	5,364.40	5,364.40	5,364.40	26,822.00
AOI50025600516	TO.32.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150110 : COMAS	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600517	TO.32.2.7 EJECUCION Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150110 : COMAS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600518	TO.32.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150110 : COMAS	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600519	TO.32.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150110 : COMAS	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600520	TO.32.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150110 : COMAS	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	114,772.71	171,874.27	246,335.56	197,325.30	244,231.73	230,504.87	228,721.36	317,725.64	317,725.64	317,725.64	317,725.64	365,502.64	3,070,171.00
AOI50025600521	TO.32.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150110 : COMAS	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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 - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.14 - EE.SS RIMAC - FLOR DE AMANCAES

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600522	TO.33.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600523	TO.33.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150128 : RIMAC	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600524	TO.33.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	63,494.60	10,502.00	3,717.00	5,487.48	5,487.48	5,487.48	5,487.48	5,487.48	105,151.00
AOI50025600525	TO.33.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	74.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	7,051.22	5,715.12	1,191.38	0.00	1,837.16	1,837.16	1,837.16	1,837.16	1,837.15	25,624.00
AOI50025600526	TO.33.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150128 : RIMAC	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	4,223.00	3,613.00	43,701.00
					Financiero S/.	25,895.39	77,125.74	80,421.17	80,262.69	71,988.53	81,205.38	69,691.68	74,296.48	74,296.48	74,296.48	74,296.48	74,296.50	858,073.00
AOI50025600527	TO.33.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600528	TO.33.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150128 : RIMAC	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00
AOI50025600529	TO.33.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	600.25	0.00	2,096.61	1,743.87	0.00	0.00	5,071.45	5,071.45	5,071.45	5,071.45	5,071.47	29,798.00
AOI50025600530	TO.33.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150128 : RIMAC	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600531	TO.33.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426.40	4,426.40	4,426.40	4,426.40	4,426.40	22,132.00
AOI50025600532	TO.33.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150128 : RIMAC	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600533	TO.33.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600534	TO.33.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150128 : RIMAC	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,500.00
AOI50025600535	TO.33.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150128 : RIMAC	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600536	TO.33.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150128 : RIMAC	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	48,448.02	117,095.38	120,666.87	95,041.68	116,456.33	75,849.75	156,724.05	157,544.13	157,544.13	157,544.13	157,544.13	413,397.15	1,773,855.75
AOI50025600537	TO.33.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150128 : RIMAC	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600943	TO.33.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	85.00	70.00	100.00	110.00	110.00	110.00	9,225.00
					Financiero S/.	7,735.03	0.00	7,600.00	48,046.03	19,891.80	14,114.52	16,501.56	57,978.46	57,978.46	57,978.46	4,514.90	1,186.03	293,525.25
AOI50025600993	TO.33.8.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS ITINERANTES NO COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	038 : DOSIS	1 : Muy Alta	Fisico	304.00	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
					Financiero S/.	0.00	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.33.8.2 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS CONTRA EL COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	81,683.00
					Financiero S/.	0.00	71,205.08	89,090.18	190,524.85	15,028.00	0.00	3,940.00	28,781.77	28,781.77	28,781.77	28,781.77	169,451.09	654,366.28

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.15 - EE.SS RIMAC - METRO UNI

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600538	TO.34.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600539	TO.34.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150128 : RIMAC	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600540	TO.34.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	17,729.50	8,899.30	8,899.30	8,899.30	8,899.30	8,899.30	62,355.00
AOI50025600541	TO.34.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	82.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,858.94	5,806.04	660.92	0.00	1,963.52	1,963.52	1,963.52	1,963.52	1,963.53	25,624.00
AOI50025600542	TO.34.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150128 : RIMAC	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	39,313.00	34,524.00	449,470.00
					Financiero S/.	318,609.50	756,872.97	751,405.56	777,316.07	605,654.57	678,159.42	604,873.50	1,009,129.48	1,009,129.48	1,009,129.48	480,459.97	0.00	8,000,740.00
AOI50025600543	TO.34.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600544	TO.34.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150128 : RIMAC	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600545	TO.34.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	4,768.70	0.00	2,172.60	2,609.74	0.00	0.00	16,411.19	16,411.19	16,411.19	16,411.19	16,411.20	91,607.00

AOI50025600546	TO.34.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150128 : RIMAC	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600547	TO.34.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600548	TO.34.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150128 : RIMAC	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600549	TO.34.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600550	TO.34.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150128 : RIMAC	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600551	TO.34.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150128 : RIMAC	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600552	TO.34.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150128 : RIMAC	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	81,099.36	140,369.43	136,710.52	122,907.18	143,180.47	95,816.49	161,643.00	180,149.71	180,149.71	180,149.71	180,149.71	180,149.71	1,782,475.00
AOI50025600553	TO.34.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150128 : RIMAC	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.16 - EE.SS LIMA - MIRONES

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600554	TO.35.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600555	TO.35.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150101 : LIMA	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	6.00	6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	132.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600556	TO.35.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00	6,621.40	6,621.40	6,621.40	6,621.40	6,621.40	36,811.00
AOI50025600557	TO.35.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	80.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	7,099.34	6,414.34	656.44	0.00	1,794.68	1,794.68	1,794.68	1,794.68	1,794.67	25,624.00
AOI50025600558	TO.35.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150101 : LIMA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	13,950.00	14,131.00	165,089.00
					Financiero S/.	130,217.73	248,733.54	224,571.21	0.00	225,474.31	249,995.33	240,622.85	416,731.61	416,731.61	416,731.61	299,544.20	0.00	2,869,354.00
AOI50025600559	TO.35.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600560	TO.35.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600561	TO.35.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	2,333.45	0.00	719.10	967.30	0.00	0.00	6,543.63	6,543.63	6,543.63	6,543.63	6,543.63	36,738.00
AOI50025600562	TO.35.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150101 : LIMA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600563	TO.35.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.20	122.20	122.20	122.20	122.20	611.00
AOI50025600564	TO.35.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600565	TO.35.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600566	TO.35.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600567	TO.35.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150101 : LIMA	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600568	TO.35.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150101 : LIMA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	45,595.47	60,694.53	83,940.89	69,935.26	109,081.19	65,560.29	82,427.15	154,040.25	154,040.25	154,040.25	154,040.25	154,040.22	1,287,436.00
AOI50025600569	TO.35.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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.35.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXPIGENO MEDICINAL	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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° ECO. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.17 - EE.SS PUNTA HERMOSA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600570	TO.36.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600571	TO.36.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150126 : PUNTA HERMOSA	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600572	TO.36.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649.35	0.00	36,495.75	32,902.58	32,902.58	32,902.58	32,902.58	32,902.58	209,658.00
AOI50025600573	TO.36.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	5.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	81.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,554.24	6,809.45	629.94	0.00	1,829.98	1,829.98	1,829.98	1,829.98	1,829.96	25,624.00
AOI50025600574	TO.36.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150126 : PUNTA HERMOSA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	5,899.00	5,263.00	83,023.00
					Financiero S/.	38,083.14	102,476.59	97,599.08	109,863.64	87,380.95	96,336.75	85,141.48	193,775.27	193,775.27	193,775.27	40,372.56	0.00	1,238,580.00
AOI50025600575	TO.36.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600576	TO.36.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150126 : PUNTA HERMOSA	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00
AOI50025600577	TO.36.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	1,385.70	0.00	564.42	716.50	0.00	0.00	8,057.48	8,057.48	8,057.48	8,057.48	8,057.46	42,954.00
AOI50025600578	TO.36.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150126 : PUNTA HERMOSA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600579	TO.36.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	1,520.00
AOI50025600580	TO.36.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150126 : PUNTA HERMOSA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600581	TO.36.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600582	TO.36.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150126 : PUNTA HERMOSA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,000.00
AOI50025600583	TO.36.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150126 : PUNTA HERMOSA	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600584	TO.36.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150126 : PUNTA HERMOSA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	34,455.84	46,882.86	47,197.34	69,729.48	39,777.61	61,048.94	58,678.68	101,705.40	101,705.40	101,705.40	101,705.40	105,575.40	870,167.75
AOI50025600585	TO.36.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150126 : PUNTA HERMOSA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600944	TO.36.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	27.00	21.00	23.00	25.00	25.00	25.00	3,926.00
					Financiero S/.	7,735.03	0.00	3,200.00	11,135.03	11,295.30	6,687.40	7,460.50	16,399.00	16,399.00	16,399.00	16,399.00	29,650.99	142,760.25

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.18 - EE.SS SURQUILLO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600586	TO.37.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600587	TO.37.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150141 : SURQUILLO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600588	TO.37.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	70,082.88	7,226.42	7,226.42	7,226.42	7,226.42	7,226.44	106,344.00
AOI50025600589	TO.37.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	39.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,522.90	6,643.50	677.84	0.00	1,859.85	1,859.85	1,859.85	1,859.85	1,859.87	25,624.00
AOI50025600590	TO.37.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150141 : SURQUILLO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	62,573.00	53,186.00	591,321.00
					Financiero S/.	544,776.44	1,269,000.48	1,340,860.92	1,440,541.31	1,134,577.70	1,316,287.48	1,171,248.18	1,069,467.70	1,069,467.70	1,069,467.70	1,069,467.70	1,069,467.69	13,564,631.00
AOI50025600591	TO.37.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600592	TO.37.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600593	TO.37.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	11,568.70	0.00	4,834.80	5,182.70	0.00	0.00	17,520.76	17,520.76	17,520.76	17,520.76	17,520.76	109,190.00
AOI50025600594	TO.37.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150141 : SURQUILLO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600595	TO.37.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600596	TO.37.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150141 : SURQUILLO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600597	TO.37.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600598	TO.37.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150141 : SURQUILLO	001 : ACCION	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600599	TO.37.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150141 : SURQUILLO	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600600	TO.37.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150141 : SURQUILLO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	224,450.30	121,800.21	445,076.61	175,336.75	582,013.13	326,683.09	193,437.77	486,963.83	486,963.83	486,963.83	486,963.83	2,689,175.82	6,705,829.00
AOI50025600601	TO.37.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150141 : SURQUILLO	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.19 - EE.SS CARABAYLLO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600602	TO.38.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600603	TO.38.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150106 : CARABAYLLO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600604	TO.38.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,022.00	11,160.40	11,160.40	11,160.40	11,160.40	11,160.40	87,824.00
AOI50025600605	TO.38.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,643.25	5,752.16	632.30	0.00	2,023.16	2,023.16	2,023.16	2,023.16	2,023.16	25,624.00
AOI50025600606	TO.38.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150106 : CARABAYLLO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	11,360.00	9,773.00	110,045.00
					Financiero S/.	89,251.51	162,581.68	151,999.97	181,234.28	154,280.98	161,916.05	162,674.13	216,627.28	216,627.28	216,627.28	216,627.28	216,627.28	2,147,075.00
AOI50025600607	TO.38.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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 - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600608	TO.38.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150106 : CARABAYLLO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	352.00
AOI50025600609	TO.38.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	1,922.90	0.00	651.78	866.20	0.00	0.00	8,420.22	8,420.22	8,420.22	8,420.22	8,420.24	45,542.00
AOI50025600610	TO.38.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150106 : CARABAYLLO	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600611	TO.38.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	1,380.00
AOI50025600612	TO.38.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150106 : CARABAYLLO	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600613	TO.38.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600614	TO.38.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150106 : CARABAYLLO	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	5,650.00
AOI50025600615	TO.38.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150106 : CARABAYLLO	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600616	TO.38.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150106 : CARABAYLLO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	39,220.74	52,166.75	66,793.81	50,865.60	64,076.99	80,199.59	66,439.58	114,313.59	114,313.59	114,313.59	114,313.59	154,472.58	1,031,490.00
AOI50025600617	TO.38.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150106 : CARABAYLLO	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.20 - EE.SS LIMA - CAMANA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600618	TO.39.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600619	TO.39.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150101 : LIMA	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600620	TO.39.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	23,718.00	31,786.00	78,074.40	78,074.40	78,074.40	78,074.40	78,074.40	446,005.00
AOI50025600621	TO.39.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	49.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,894.24	7,292.65	687.77	0.00	1,653.77	1,653.77	1,653.77	1,653.77	1,653.77	25,624.00
AOI50025600622	TO.39.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150101 : LIMA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	59,761.00	55,031.00	700,472.00
					Financiero S/.	676,642.20	1,455,254.26	1,760,468.54	2,058,029.28	1,429,594.78	1,691,820.36	1,532,190.61	1,846,832.76	1,846,832.76	1,846,832.76	1,846,832.76	3,224,635.78	21,215,966.85
AOI50025600623	TO.39.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600624	TO.39.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600625	TO.39.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	11,547.85	0.00	10,468.26	7,723.82	0.00	0.00	18,560.64	18,560.64	18,560.64	18,560.64	18,560.66	122,543.15
AOI50025600626	TO.39.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150101 : LIMA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600627	TO.39.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.84	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	2,507.00
AOI50025600628	TO.39.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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° CARLOS ROMERO HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600629	TO.39.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600630	TO.39.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600631	TO.39.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150101 : LIMA	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600632	TO.39.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150101 : LIMA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	79,330.78	140,500.26	153,898.96	149,769.14	179,817.93	160,466.35	155,439.95	190,208.52	190,208.52	190,208.52	190,208.52	191,160.55	1,971,218.00
AOI50025600633	TO.39.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600910	TO.39.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS ITINERANTES NO COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	038 : DOSIS	3 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600992	TO.39.7.2 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS CONTRA EL COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	038 : DOSIS	1 : Muy Alta	Fisico	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	491,036.00
					Financiero S/.	0.00	240,290.00	235,112.74	341,919.21	125,307.64	317,194.74	264,667.38	171,018.86	171,018.86	171,018.86	171,018.86	541,444.57	2,750,011.72

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.21 - EE.SS CHORRILLOS

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600634	TO.40.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600635	TO.40.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150108 : CHORRILLOS	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600636	TO.40.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	17,910.00	35,772.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	77,836.00
AOI50025600648	TO.40.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	74.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,637.83	5,824.37	655.15	0.00	2,005.23	2,005.23	2,005.23	2,005.23	2,005.24	25,624.00
AOI50025600649	TO.40.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150108 : CHORRILLOS	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	24,612.00	20,665.00	208,297.00
					Financiero S/.	193,634.58	410,123.42	413,592.43	470,481.75	372,677.12	434,038.81	402,752.85	291,439.58	291,439.58	291,439.58	291,439.58	291,439.57	4,154,498.85
AOI50025600650	TO.40.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600651	TO.40.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150108 : CHORRILLOS	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600652	TO.40.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	4,344.17	0.00	2,162.40	2,690.60	0.00	0.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00	17,207.98	95,237.15
AOI50025600653	TO.40.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150108 : CHORRILLOS	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600654	TO.40.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.40	523.40	523.40	523.40	523.40	2,617.00
AOI50025600655	TO.40.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150108 : CHORRILLOS	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600656	TO.40.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600657	TO.40.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150108 : CHORRILLOS	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600658	TO.40.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150108 : CHORRILLOS	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600659	TO.40.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150108 : CHORRILLOS	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	52,625.13	124,328.70	61,415.49	74,331.24	86,702.81	68,206.72	324,544.74	194,716.83	194,716.83	194,716.83	194,716.83	1,278,574.85	2,849,597.00
AOI50025600660	TO.40.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150108 : CHORRILLOS	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ - Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

V°B° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.22 - EE.SS EL AGUSTINO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600798	TO.41.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600799	TO.41.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150111 : EL AGUSTINO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600800	TO.41.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	15,004.40	15,004.40	15,004.40	15,004.40	15,004.40	78,422.00
AOI50025600801	TO.41.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	11.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,753.94	5,805.02	676.63	0.00	1,981.58	1,981.58	1,981.58	1,981.58	1,981.60	25,624.00
AOI50025600802	TO.41.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150111 : EL AGUSTINO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	27,887.00	26,523.00	322,903.00
					Financiero S/.	229,720.19	550,674.08	530,161.68	553,558.09	452,223.49	498,401.12	471,970.89	675,513.29	675,513.29	675,513.29	675,513.29	675,513.30	6,664,276.00
AOI50025600803	TO.41.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600804	TO.41.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150111 : EL AGUSTINO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	80.00
AOI50025600805	TO.41.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	3,948.45	0.00	1,975.23	2,379.63	0.00	0.00	6,390.74	6,390.74	6,390.74	6,390.74	6,390.73	40,257.00
AOI50025600806	TO.41.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150111 : EL AGUSTINO	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600807	TO.41.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.00	4,817.00	4,817.00	4,817.00	4,817.00	24,085.00
AOI50025600808	TO.41.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150111 : EL AGUSTINO	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600809	TO.41.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600810	TO.41.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150111 : EL AGUSTINO	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600811	TO.41.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150111 : EL AGUSTINO	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600812	TO.41.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150111 : EL AGUSTINO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	52,940.17	51,700.25	77,005.82	97,794.35	100,420.76	92,050.10	72,219.81	160,018.35	160,018.35	118,425.13	14.46	100,202.55	982,622.00
AOI50025600813	TO.41.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150111 : EL AGUSTINO	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	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 - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.23 - EE.SS LA VICTORIA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600814	TO.42.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600815	TO.42.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150115 : LA VICTORIA	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600816	TO.42.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	20,695.40	20,695.40	20,695.40	20,695.40	20,695.40	103,606.00
AOI50025600817	TO.42.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	9.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	88.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	7,875.33	5,903.95	663.06	0.00	1,850.23	1,850.23	1,850.23	1,850.23	1,850.25	26,174.00
AOI50025600818	TO.42.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	15,924.00	13,303.00	187,204.00
					Financiero S/.	105,560.13	266,360.68	266,794.35	290,993.07	215,898.33	254,077.54	233,787.67	357,029.85	357,029.85	357,029.85	357,029.85	357,029.83	3,418,621.00
AOI50025600819	TO.42.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	2 : 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	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	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° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600820	TO.42.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150115 : LA VICTORIA	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00
AOI50025600821	TO.42.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	1,734.20	0.00	1,091.40	1,156.70	0.00	0.00	4,395.74	4,395.74	4,395.74	4,395.74	4,395.74	25,961.00
AOI50025600822	TO.42.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150115 : LA VICTORIA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600823	TO.42.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.80	3,849.80	3,849.80	3,849.80	3,849.80	19,249.00
AOI50025600824	TO.42.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150115 : LA VICTORIA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600826	TO.42.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600827	TO.42.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150115 : LA VICTORIA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	9,400.00
AOI50025600828	TO.42.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150115 : LA VICTORIA	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600829	TO.42.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	53,092.71	60,505.82	66,255.46	82,746.33	64,175.95	73,898.14	113,646.90	126,972.93	126,972.93	126,972.93	126,972.93	27,490.97	1,049,704.00
AOI50025600830	TO.42.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150115 : LA VICTORIA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.24 - EE.SS LINCE

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600226	TO.43.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150116 : LINCE	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600227	TO.43.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150116 : LINCE	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600228	TO.43.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150116 : LINCE	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	12,450.40	12,450.40	12,450.40	12,450.40	12,450.40	87,152.00
AOI50025600229	TO.43.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150116 : LINCE	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	5.00	8.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	79.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,608.29	5,741.24	640.64	0.00	2,030.67	2,030.67	2,030.67	2,030.67	2,030.66	25,624.00
AOI50025600230	TO.43.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150116 : LINCE	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	13,631.00	12,458.00	133,116.00
					Financiero S/.	113,689.61	266,052.99	265,020.67	302,561.61	238,942.64	263,606.36	247,413.40	209,339.14	209,339.14	209,339.14	209,339.14	209,339.16	2,743,983.00
AOI50025600231	TO.43.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150116 : LINCE	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600232	TO.43.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150116 : LINCE	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600233	TO.43.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150116 : LINCE	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	2,698.95	0.00	1,188.30	1,584.40	0.00	0.00	7,446.47	7,446.47	7,446.47	7,446.47	7,446.47	42,704.00
AOI50025600234	TO.43.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150116 : LINCE	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600235	TO.43.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150116 : LINCE	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.20	3,809.20	3,809.20	3,809.20	3,809.20	19,046.00
AOI50025600236	TO.43.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150116 : LINCE	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600237	TO.43.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150116 : LINCE	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600238	TO.43.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150116 : LINCE	014 : CAMPAÑA	2 : 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	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600239	TO.43.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150116 : LINCE	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600240	TO.43.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150116 : LINCE	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	77,577.14	90,410.34	92,332.93	124,318.64	93,568.38	98,931.67	106,611.69	137,643.65	137,643.65	137,643.65	137,643.65	490,679.61	1,725,005.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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

	AOI50025600241	TO.43.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150116 : LINCE	014 : CAMPAÑA	2 : 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
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.25 - EE.SS LOS OLIVOS

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA
AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600210	TO.44.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600211	TO.44.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150117 : LOS OLIVOS	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600212	TO.44.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,709.60	0.00	10,117.28	10,117.28	10,117.28	10,117.28	10,117.28	83,296.00
AOI50025600213	TO.44.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	77.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,639.77	5,634.31	661.51	0.00	2,041.58	2,041.58	2,041.58	2,041.58	2,041.60	25,624.00
AOI50025600214	TO.44.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150117 : LOS OLIVOS	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	24,604.00	21,453.00	291,943.00
					Financiero S/.	190,583.20	480,496.84	481,969.72	498,740.07	399,616.12	475,956.47	453,504.35	710,756.05	710,756.05	710,756.05	710,756.05	75,856.03	5,899,747.00
AOI50025600215	TO.44.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600216	TO.44.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150117 : LOS OLIVOS	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	96.00
AOI50025600217	TO.44.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	1,846.83	0.00	1,624.35	1,520.10	0.00	0.00	5,351.94	5,351.94	5,351.94	5,351.94	5,351.96	31,751.00
AOI50025600218	TO.44.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150117 : LOS OLIVOS	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600219	TO.44.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.60	3,775.60	3,775.60	3,775.60	3,775.60	18,878.00
AOI50025600220	TO.44.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150117 : LOS OLIVOS	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600221	TO.44.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600222	TO.44.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150117 : LOS OLIVOS	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600223	TO.44.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150117 : LOS OLIVOS	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600224	TO.44.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150117 : LOS OLIVOS	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	38,576.38	115,201.78	118,620.80	137,497.55	128,136.84	152,631.88	139,806.95	242,808.96	242,808.96	242,808.96	242,808.96	246,678.98	2,048,387.00
AOI50025600225	TO.44.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150117 : LOS OLIVOS	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.26 - EE.SS MAGDALENA DEL MAR

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA
AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600242	TO.45.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600243	TO.45.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600244	TO.45.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2,193.20	2,193.20	2,193.20	2,193.20	2,193.20	21,466.00
AOI50025600245	TO.45.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	9.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	73.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,678.78	6,470.84	657.99	0.00	1,867.18	1,867.18	1,867.18	1,867.18	1,867.18	25,624.00

AOI50025600246	TO.45.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	20,885.00	18,196.00	216,045.00
					Financiero S/.	150,660.94	371,085.58	375,676.72	427,104.69	335,526.37	377,121.83	332,386.68	370,259.04	370,259.04	370,259.04	370,259.04	370,259.03	4,220,858.00
AOI50025600247	TO.45.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : 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	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600248	TO.45.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600249	TO.45.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	2,792.45	0.00	1,324.98	1,598.70	0.00	0.00	9,533.77	9,533.77	9,533.77	9,533.77	9,533.79	53,385.00
AOI50025600250	TO.45.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600251	TO.45.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600252	TO.45.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600253	TO.45.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600254	TO.45.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150120 : MAGDALENA DEL MAR	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600255	TO.45.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	16.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600256	TO.45.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	78,011.91	50,519.45	122,232.66	115,306.55	118,748.86	151,569.17	105,447.14	177,764.45	177,764.45	177,764.45	176,533.45	452,438.46	1,904,101.00
AOI50025600257	TO.45.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.27 - EE.SS PUENTE PIEDRA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600323	TO.46.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600324	TO.46.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150125 : PUENTE PIEDRA	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600325	TO.46.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	720.00	0.00	33,930.59	32,765.06	6,247.00	10,636.67	10,636.67	10,636.67	10,636.67	10,636.67	126,846.00
AOI50025600331	TO.46.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,686.20	5,811.55	662.47	0.00	1,996.66	1,996.66	1,996.66	1,996.66	1,996.65	25,624.00
AOI50025600332	TO.46.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150125 : PUENTE PIEDRA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	26,312.00	23,134.00	263,624.00
					Financiero S/.	229,961.12	532,565.11	488,784.51	536,042.31	444,448.52	509,948.80	440,777.46	494,182.03	494,182.03	494,182.03	494,182.03	494,182.05	5,653,438.00
AOI50025600333	TO.46.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600334	TO.46.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150125 : PUENTE PIEDRA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600336	TO.46.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	4,063.20	0.00	1,754.40	2,160.90	0.00	0.00	9,479.90	9,479.90	9,479.90	9,479.90	9,479.90	55,378.00
AOI50025600338	TO.46.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150125 : PUENTE PIEDRA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600339	TO.46.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

AOI50025600340	TO.46.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600341	TO.46.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600342	TO.46.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150125 : PUENTE PIEDRA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600343	TO.46.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600344	TO.46.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150125 : PUENTE PIEDRA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	81,132.93	103,345.80	84,233.70	145,543.85	88,104.94	140,621.88	118,512.42	172,798.30	172,798.30	172,798.30	172,798.30	1,060,573.28	2,513,262.00
AOI50025600345	TO.46.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150125 : PUENTE PIEDRA	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.28 - EE.SS SAN JUAN DE LURIGANCHO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600346	TO.47.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600347	TO.47.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	20.00	17.00	20.00	19.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	4.00	144.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600348	TO.47.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	67,850.00	0.00	24,972.00	24,972.00	24,972.00	24,972.00	24,972.00	192,839.00
AOI50025600349	TO.47.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	80.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	7,908.15	6,352.03	744.49	0.00	1,627.77	1,627.77	1,627.77	1,627.77	1,627.76	25,624.00
AOI50025600350	TO.47.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	67,048.00	58,087.00	779,073.00
					Financiero S/.	716,231.97	1,734,331.50	1,733,132.29	1,822,343.39	1,492,304.93	1,698,898.28	1,462,723.50	2,151,205.80	2,151,205.80	2,151,205.80	2,151,205.80	679,512.79	19,944,301.85
AOI50025600351	TO.47.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600352	TO.47.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600353	TO.47.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	12,176.45	21,165.20	5,728.07	6,617.38	0.00	0.00	18,426.61	18,426.61	18,426.61	18,426.61	18,426.61	137,820.15
AOI50025600354	TO.47.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600355	TO.47.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600356	TO.47.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600357	TO.47.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600358	TO.47.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600359	TO.47.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
					Financiero S/.	0.00	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 [illegible] HERNANDEZ - Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Melissa Patricia Trejo Espejo - ANALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600360	TO.47.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	103,590.49	173,020.48	199,805.45	210,095.57	216,163.10	217,855.28	209,422.24	255,232.43	255,232.43	255,232.43	255,232.43	255,232.42	2,606,114.75
AOI50025600361	TO.47.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,000.00
AOI50025600904	TO.47.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	79.00	135.00	119.00	125.00	125.00	125.00	4,488.00
					Financiero S/.	7,735.03	0.00	4,000.00	9,735.03	1,800.00	3,600.00	1,800.00	50,907.64	50,907.64	41,670.84	1,186.04	1,186.03	174,528.25
AOI50025600995	TO.47.8.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS ITINERANTES NO COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	038 : DOSIS	1 : Muy Alta	Fisico	304.00	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.29 - EE.SS EMMSA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600362	TO.48.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600363	TO.48.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150137 : SANTA ANITA	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600364	TO.48.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.90	4,527.90	4,527.90	4,527.90	4,527.90	22,639.50
AOI50025600365	TO.48.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600366	TO.48.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150137 : SANTA ANITA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	168.00	169.00	118.00	107.00	117.00	134.00	150.00	134.00	129.00	215.00	284.00	246.00	1,971.00
					Financiero S/.	2,023.52	1,829.45	5,187.56	4,316.41	4,327.82	4,600.54	4,152.61	7,744.62	7,744.62	7,744.62	7,744.62	7,744.61	65,161.00
AOI50025600367	TO.48.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600368	TO.48.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150137 : SANTA ANITA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI50025600369	TO.48.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	165.95	0.00	76.50	62.50	0.00	0.00	2,223.01	2,223.01	2,223.01	2,223.01	2,223.01	11,420.00
AOI50025600370	TO.48.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150137 : SANTA ANITA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600371	TO.48.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	2 : 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	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600372	TO.48.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150137 : SANTA ANITA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600373	TO.48.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600374	TO.48.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150137 : SANTA ANITA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.20	1,096.20	1,096.20	1,096.20	1,096.20	5,481.00
AOI50025600375	TO.48.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150137 : SANTA ANITA	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600376	TO.48.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150137 : SANTA ANITA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	8,381.06	11,698.26	16,564.72	8,671.68	11,067.10	11,274.19	11,926.50	26,906.40	26,906.40	26,906.40	26,906.40	85,975.39	273,184.50
AOI50025600380	TO.48.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150137 : SANTA ANITA	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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 Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.30 - EE.SS VILLA EL SALVADOR

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600395	TO.49.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600396	TO.49.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150142 : VILLA EL SALVADOR	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600397	TO.49.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	62,890.00	0.00	5,909.60	5,909.60	5,909.60	5,909.60	5,909.60	92,567.00
AOI50025600398	TO.49.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	94.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.60	6,838.04	5,998.10	715.40	0.00	2,078.37	2,078.37	2,078.37	2,078.37	2,078.38	26,424.00
AOI50025600399	TO.49.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150142 : VILLA EL SALVADOR	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	63,362.00	56,743.00	726,378.00
					Financiero S/.	580,738.96	1,331,995.75	1,272,640.15	1,383,181.21	1,110,729.58	1,214,193.65	1,121,504.37	2,297,907.97	2,297,907.97	2,297,907.97	2,297,907.97	1,378,819.95	18,585,435.50
AOI50025600400	TO.49.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600402	TO.49.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150142 : VILLA EL SALVADOR	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00
AOI50025600407	TO.49.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	7,641.70	0.00	3,692.40	4,569.50	0.00	0.00	14,461.08	14,461.08	14,461.08	14,461.08	14,461.08	88,209.00
AOI50025600414	TO.49.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150142 : VILLA EL SALVADOR	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600416	TO.49.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00	879.00	879.00	879.00	879.00	4,395.00
AOI50025600417	TO.49.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150142 : VILLA EL SALVADOR	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600418	TO.49.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600419	TO.49.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150142 : VILLA EL SALVADOR	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	450.00
AOI50025600420	TO.49.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150142 : VILLA EL SALVADOR	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600421	TO.49.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150142 : VILLA EL SALVADOR	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	87,494.51	120,833.35	126,200.79	165,838.25	156,435.19	139,629.29	152,855.79	248,220.27	248,220.27	248,220.27	248,220.27	248,220.25	2,190,388.50
AOI50025600422	TO.49.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150142 : VILLA EL SALVADOR	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600996	TO.49.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS ITINERANTES NO COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	038 : DOSIS	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.31 - EE.SS VILLA MARIA DEL TRIUNFO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600442	TO.50.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600443	TO.50.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	100.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600444	TO.50.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	5,205.40	5,205.40	5,205.40	5,205.40	5,205.40	42,727.00
AOI50025600448	TO.50.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	6,685.24	5,758.39	649.02	0.00	2,950.27	2,950.27	2,950.27	2,950.27	2,950.27	27,844.00
AOI50025600450	TO.50.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	18,464.00	16,344.00	224,947.00
					Financiero S/.	142,097.77	314,544.32	334,502.83	346,362.31	293,138.31	309,314.13	282,022.46	478,684.97	478,684.97	478,684.97	478,684.97	478,684.99	4,415,407.00
AOI50025600452	TO.50.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600455	TO.50.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	120.00
AOI50025600458	TO.50.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	1,827.70	0.00	1,197.98	1,310.10	0.00	0.00	5,452.44	5,452.44	5,452.44	5,452.44	5,452.46	31,598.00
AOI50025600461	TO.50.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600464	TO.50.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.80	2,822.80	2,822.80	2,822.80	2,822.80	14,114.00
AOI50025600467	TO.50.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600469	TO.50.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600470	TO.50.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	2,450.00
AOI50025600474	TO.50.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	1,200.00
AOI50025600477	TO.50.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	54,517.57	75,097.31	88,198.77	82,669.09	93,858.26	101,346.09	98,022.26	128,751.13	128,751.13	128,751.13	128,751.13	205,495.13	1,314,209.00
AOI50025600480	TO.50.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.32 - EE.SS SULLANA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600703	TO.51.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600704	TO.51.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	200601 : SULLANA	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600705	TO.51.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,036.80	9,036.80	9,036.80	9,036.80	9,036.80	45,184.00

AOI50025600708	TO.51.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	15.00	10.00	12.00	10.00	10.00	68.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	11,949.74	10,442.69	750.20	0.00	900.18	900.18	900.18	900.18	900.16	30,124.00
AOI50025600709	TO.51.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	200601 : SULLANA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	12,799.00	11,567.00	130,770.00
					Financiero S/.	94,916.54	303,180.38	232,380.26	229,975.76	174,381.68	215,005.16	200,190.09	277,874.23	277,874.23	277,874.23	277,874.23	277,874.21	2,839,401.00
AOI50025600711	TO.51.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600712	TO.51.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	200601 : SULLANA	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00
AOI50025600713	TO.51.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.07	0.00	6,700.99	6,700.99	6,700.99	6,700.99	6,700.97	36,626.00
AOI50025600714	TO.51.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	200601 : SULLANA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600715	TO.51.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	3,010.00
AOI50025600716	TO.51.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	200601 : SULLANA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600717	TO.51.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600718	TO.51.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	200601 : SULLANA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	12,070.00
AOI50025600719	TO.51.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	200601 : SULLANA	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600720	TO.51.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	200601 : SULLANA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	39,470.55	68,886.65	79,557.40	72,561.12	148,846.79	61,625.00	123,664.73	94,917.35	90,753.35	90,753.35	90,753.35	150,053.36	1,111,843.00
AOI50025600721	TO.51.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	200601 : SULLANA	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.33 - EE.SS CHICLAYO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA
AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600736	TO.52.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	140101 : CHICLAYO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	1,118.23	11,847.53	4,161.62	1,764.95	7,042.08	4,043.34	4,339.28	37,320.39	15,400.58	0.00	0.00	0.00	87,038.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.34 - EE.SS CUSCO - SAN JERONIMO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA
AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600738	TO.53.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600739	TO.53.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	080104 : SAN JERONIMO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600740	TO.53.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.20	16,705.20	16,705.20	16,705.20	16,705.20	83,526.00
AOI50025600741	TO.53.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	5.00	4.00	5.00	4.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	82.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,908.47	5,534.14	639.46	0.00	2,012.29	2,012.29	2,012.29	2,012.29	2,012.28	25,624.00
AOI50025600742	TO.53.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	080104 : SAN JERONIMO	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	10,150.00	9,215.00	108,775.00
					Financiero S/.	86,725.91	219,206.31	175,462.77	197,490.54	155,095.66	183,515.96	146,266.07	166,679.56	166,679.56	166,679.56	166,679.56	166,679.54	1,997,161.00
AOI50025600743	TO.53.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600744	TO.53.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	080104 : SAN JERONIMO	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600745	TO.53.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316.00	6,316.00	6,316.00	6,316.00	6,316.00	31,580.00
AOI50025600746	TO.53.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	080104 : SAN JERONIMO	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600747	TO.53.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.20	577.20	577.20	577.20	577.20	2,886.00
AOI50025600748	TO.53.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	080104 : SAN JERONIMO	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600749	TO.53.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600750	TO.53.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	080104 : SAN JERONIMO	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600751	TO.53.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	080104 : SAN JERONIMO	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600752	TO.53.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	080104 : SAN JERONIMO	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	40,147.55	79,452.72	68,503.20	68,977.57	71,522.67	75,021.07	70,730.20	89,697.80	89,697.80	89,697.80	89,697.80	448,201.82	1,281,348.00
AOI50025600753	TO.53.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	080104 : SAN JERONIMO	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.35 - EE.SS CUSCO - WANCHAQ

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600754	TO.54.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600755	TO.54.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	080108 : WANCHAQ	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600756	TO.54.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.80	3,610.80	3,610.80	3,610.80	3,610.80	18,054.00
AOI50025600757	TO.54.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	6,576.24	5,542.99	652.91	0.00	2,074.27	2,074.27	2,074.27	2,074.27	2,074.29	25,624.00
AOI50025600761	TO.54.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	080108 : WANCHAQ	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	19,159.00	17,967.00	186,427.00
					Financiero S/.	203,124.74	476,809.77	435,736.83	453,387.07	375,244.36	426,157.90	365,640.19	436,670.63	436,670.63	436,670.63	436,670.63	436,670.62	4,919,454.00
AOI50025600764	TO.54.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600766	TO.54.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	080108 : WANCHAQ	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.60	139.60	139.60	139.60	139.60	698.00
AOI50025600769	TO.54.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.20	5,323.20	5,323.20	5,323.20	5,323.20	26,616.00
AOI50025600770	TO.54.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	080108 : WANCHAQ	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600771	TO.54.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40	158.40	158.40	158.40	158.40	792.00
AOI50025600772	TO.54.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	080108 : WANCHAQ	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600773	TO.54.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600774	TO.54.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	080108 : WANCHAQ	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	4,100.00
AOI50025600775	TO.54.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	080108 : WANCHAQ	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	960.00
AOI50025600776	TO.54.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	40,845.84	74,529.32	76,463.14	67,918.63	304,997.76	190,339.51	137,383.00	170,206.16	170,206.16	170,206.16	170,206.16	781,448.16	2,354,750.00

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600777	TO.54.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	080108 : WANCHAQ	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	176.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.36 - EE.SS ICA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600836	TO.55.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	110101 : ICA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600841	TO.55.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	110101 : ICA	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600842	TO.55.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	110101 : ICA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,300.00	34,758.00	0.00	0.00	11,144.60	11,144.60	11,144.60	11,144.60	11,144.60	92,781.00
AOI50025600847	TO.55.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	110101 : ICA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	39.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	7,344.47	6,128.75	693.38	0.00	1,795.38	1,795.38	1,795.38	1,795.38	1,795.39	25,624.00
AOI50025600852	TO.55.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	110101 : ICA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	15,375.00	13,391.00	139,497.00
					Financiero S/.	113,928.96	259,983.49	251,699.29	235,881.40	198,287.19	222,596.82	171,207.81	246,293.81	246,293.81	246,293.81	246,293.81	246,293.80	2,685,054.00
AOI50025600855	TO.55.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	110101 : ICA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600857	TO.55.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	110101 : ICA	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600861	TO.55.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	110101 : ICA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	5,401.60	5,401.60	5,401.60	5,401.60	5,401.60	30,080.00
AOI50025600863	TO.55.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	110101 : ICA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600865	TO.55.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	110101 : ICA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600866	TO.55.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	110101 : ICA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600867	TO.55.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	110101 : ICA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600868	TO.55.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	110101 : ICA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600872	TO.55.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	110101 : ICA	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600876	TO.55.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	110101 : ICA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	39,246.59	67,460.02	91,783.87	65,010.85	53,548.71	69,265.87	75,746.04	102,643.21	102,643.21	102,643.21	102,643.21	86,792.21	959,427.00
AOI50025600878	TO.55.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	110101 : ICA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	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 — MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.37 - EE.SS TACNA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600834	TO.56.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	230101 : TACNA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600837	TO.56.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	230101 : TACNA	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600839	TO.56.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	230101 : TACNA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.00	0.00	22,053.40	22,053.40	22,053.40	22,053.40	22,053.40	139,937.00
AOI50025600843	TO.56.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	230101 : TACNA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	57.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415.20	5,308.61	18,353.56	18,353.56	18,353.56	18,353.56	18,353.54	103,491.59

V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN — MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600846	TO.56.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	230101 : TACNA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	19,494.00	16,834.00	146,895.00
					Financiero S/.	142,941.14	361,141.93	308,406.47	314,503.96	253,690.50	344,200.79	365,436.26	205,365.27	205,365.27	205,365.27	205,365.27	205,365.28	3,117,147.41
AOI50025600849	TO.56.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	230101 : TACNA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600850	TO.56.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	230101 : TACNA	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600851	TO.56.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	230101 : TACNA	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,944.86	0.00	1,855.65	1,045.84	6,617.73	6,617.73	6,617.73	6,617.73	6,617.73	38,935.00
AOI50025600853	TO.56.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	230101 : TACNA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600854	TO.56.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	230101 : TACNA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	1,500.00
AOI50025600856	TO.56.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	230101 : TACNA	091 : PLAN	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600858	TO.56.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	230101 : TACNA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600859	TO.56.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	230101 : TACNA	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,400.00
AOI50025600860	TO.56.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	230101 : TACNA	249 : CHARLA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	960.00
AOI50025600862	TO.56.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	230101 : TACNA	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	51,966.30	104,887.03	90,120.94	97,948.19	137,506.46	61,674.60	96,495.16	141,196.27	141,196.27	141,196.27	141,196.27	1,423,764.24	2,629,148.00
AOI50025600864	TO.56.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	230101 : TACNA	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	800.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.38 - EE.SS TARAPOTO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600831	TO.57.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600832	TO.57.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	220901 : TARAPOTO	599 : ACTA	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600833	TO.57.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.20	3,346.20	3,346.20	3,346.20	3,346.20	16,731.00
AOI50025600835	TO.57.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.70	4,628.70	4,628.70	4,628.70	4,628.71	25,624.00
AOI50025600844	TO.57.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	220901 : TARAPOTO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600845	TO.57.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600871	TO.57.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600874	TO.57.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	220901 : TARAPOTO	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600875	TO.57.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	220901 : TARAPOTO	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	28,652.90	35,501.30	28,621.29	28,628.32	113,680.91	38,591.24	1,886.90	71,860.91	71,860.91	71,860.91	71,860.91	45,117.93	608,124.43
AOI50025601010	TO.57.4.1 SERVICIO MEDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00
					Financiero S/.	42,345.32	0.00	0.00	28,012.25	0.00	0.00	0.00	11,496.80	11,496.80	11,496.80	11,496.80	11,496.80	127,841.57

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.39 - EE.SS TUMBES

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600879	TO.58.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600880	TO.58.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	240101 : TUMBES	599 : ACTA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600881	TO.58.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,800.00	0.00	4,925.40	4,925.40	4,925.40	4,925.40	4,925.40	192,427.00
AOI50025600882	TO.58.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,480.49	5,883.33	5,330.37	469.00	0.00	2,592.16	2,592.16	2,592.16	2,592.16	2,592.17	27,124.00
AOI50025600883	TO.58.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	240101 : TUMBES	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	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	6,842.00	5,776.00	77,293.00
					Financiero S/.	54,592.81	130,608.25	125,691.10	127,904.10	108,006.01	123,875.67	112,589.89	141,099.43	141,099.43	141,099.43	141,099.43	141,099.45	1,488,765.00
AOI50025600884	TO.58.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600885	TO.58.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	240101 : TUMBES	036 : DOCUMENTO	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	750.00
AOI50025600886	TO.58.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.80	8,400.80	8,400.80	8,400.80	8,400.80	42,004.00
AOI50025600887	TO.58.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	240101 : TUMBES	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600888	TO.58.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	2,400.00
AOI50025600889	TO.58.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	240101 : TUMBES	091 : PLAN	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600890	TO.58.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600891	TO.58.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	240101 : TUMBES	014 : CAMPAÑA	2 : 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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600892	TO.58.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	240101 : TUMBES	249 : CHARLA	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600893	TO.58.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	240101 : TUMBES	001 : ACCION	2 : 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
					Financiero S/.	38,454.88	56,078.79	59,300.60	56,386.75	74,022.39	41,457.71	63,983.59	102,623.06	102,623.06	102,470.08	102,227.55	92,174.54	891,717.00
AOI50025600894	TO.58.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	240101 : TUMBES	014 : CAMPAÑA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.42 - EE.SS TARAPOTO II

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025601026	TO.61.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	0.00	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.61.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601028	TO.61.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,877.00	0.00	17,502.80	17,502.80	17,502.80	17,502.80	17,502.80	122,391.00
AOI50025601029	TO.61.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	65.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.80	652.80	652.80	652.80	652.80	3,264.00
AOI50025601037	TO.61.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,297.50	73,085.47	69,304.98	61,692.41	58,446.41	58,446.41	58,446.41	101,174.41	490,894.00
AOI50025601038	TO.61.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	500.00	4,424.00	4,424.00	1,276.00	1,441.00	1,485.00	1,487.00	1,485.00	1,457.00	17,979.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,678.22	16,765.83	60,616.59	60,616.59	60,616.59	60,616.59	60,616.59	330,527.00
AOI50025601039	TO.61.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO)	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	180.00
AOI50025601040	TO.61.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601041	TO.61.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	3 : Media	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
					Financiero S/.	0.00	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Melissa Patricia Trejo Espejo ANALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601042	TO.61.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	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.61.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00
AOI50025601044	TO.61.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.60	3,507.60	3,507.60	3,507.60	3,507.60	17,538.00
AOI50025601045	TO.61.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Media	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601046	TO.61.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	350.00
AOI50025601047	TO.61.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Media	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
					Financiero S/.	0.00	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.61.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FINANCIERO S/. 268,549,785.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Melissa Patricia Trejo Espejo
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN

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