



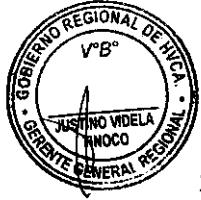
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 167 -2011/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

04 ABR. 2011



VISTO: El Informe N° 035-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 224487-2011/GOB.REG-HVCA/GGR, el Informe N° 052-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 003-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv; y,

CONSIDERANDO:

Que, el segundo párrafo del Artículo 33 de la Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, precisa que las funciones ejecutivas y administrativas del Gobierno Regional corresponden al Gerente General Regional y los Gerentes Regionales, concordantes con el Artículo 26 de la citada norma;

Que, el inciso 71.3 del Artículo 71° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Unidad Orgánica;

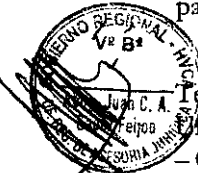
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 595-2010/GOB.REG.HVCA/GGR se aprobó la Directiva N° 001-2009/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT: Lineamientos Metodológicos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2010 del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica”;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial informa que, con la finalidad de homogenizar y articular los Planes Operativos Institucionales de las Unidades de Gestión Educativa, Unidades de Gestión Agraria y Unidades de Redes de Salud de las Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales Tayacaja, Churcampá, Castrovirreyna, Huaytará, Acobamba y Angaraes, remitió los POIs a los correos electrónicos de los planificadores de la Direcciones Regionales de Educación, Agraria y Salud para su revisión correspondiente, y habiendo cursado el Memorandum Múltiple N° 050-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT fijando fecha límite para su envío, no cumplió con realizar dicha acción la Dirección Regional de Educación; sin embargo, habiendo formulado las citadas Unidades de Gestión sus Planes Operativos Institucionales en las fechas solicitadas, y para no obstaculizar su accionar, ha efectuado el consolidado correspondiente. Asimismo, mediante Memorando Múltiple N° 021-2011/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA, de fecha 25 de enero del 2011, la Dirección Regional de Salud solicitó a las Redes de Salud de las Unidades Ejecutoras remitir sus respectivos POI de acuerdo a la Matriz POI – 2011, incumpliendo con lo solicitado las Redes de Tayacaja y Acobamba;

Que, con la finalidad de contar con el documento de gestión de las actividades y proyectos en el marco del Presupuesto Institucional aprobado, deviene necesario emitir el acto que apruebe el Plan Operativo Institucional de las Gerencias Sub Regionales - Unidades Ejecutoras Desconcentradas del Pliego 447: Gobierno Regional Huancavelica, correspondiente al Año Fiscal 2011;

Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 167 -2011/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

04 ABR. 2011

Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional (POI) 2011, de las Unidades Ejecutoras: 002 Gerencia Sub Regional Tayacaja, 005 Gerencia Sub Regional Churcampa, 006 Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 007 Gerencia Sub Regional Huaytará, 008 Gerencia Sub Regional Acobamba y 009 Gerencia Sub Regional Angaraes del Pliego 447: Gobierno Regional de Huancavelica, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las unidades orgánicas que la conforman, documento que consta de dos volúmenes y que en calidad de anexo y rubricado forma parte integrante de la presente Resolución, correspondiendo el Primer Volumen a las Ejecutoras Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna y Huaytará, y el Segundo Volumen a las Ejecutoras Acobamba y Angaraes.

ARTICULO 2°.- INFORMAR al Despacho de la Presidencia Regional, el incumplimiento de la no revisión de los Planes Operativos Institucionales de las Unidades de Gestión de las seis Ejecutoras por parte de la Dirección Regional de Educación, y la formulación sin ceñirse a la matriz de la Dirección Regional de Salud de las Unidades de Redes de Salud de Tayacaja y Acobamba, para la determinación de las acciones disciplinarias que corresponde a los responsables de las referidas unidades orgánicas.

ARTICULO 3°.- DISPONER que la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, por responsabilidad funcional, se encuentra facultada para realizar las acciones administrativas que permita la evaluación del Plan Operativo Institucional 2011.

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial y la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en la página web del Gobierno Regional Huancavelica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

JUSTINO VIDELA TINOCO
GERENTE GENERAL REGIONAL



PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

- * Gerencia Sub Regional Tayacaja**
- * Gerencia Sub Regional Churcampa**
- * Gerencia Sub Regional Castrovirreyna**
- * Gerencia Sub Regional Huaytara**
- * Gerencia Sub Regional Acobamba**
- * Gerencia Sub Regional Angaraes**

Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

**Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y Acondicionamiento
Territorial**

Huancavelica Marzo del 2011

PRESIDENTE
SR. MACISTE DIAZ ABAD

GERENTE GENERAL REGIONAL
SR. JUSTINO VIDELA TINOCO

GERENTE SUB REGIONAL DE TAYACAJA
C.S.. ANGEL ALCEDEZ GUTIERREZ CASAVILCA

GERENTE SUB REGIONAL DE CHURCAMP
SR. EDUARDO LEIVA PUMACAHUA

GERENTE SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
SR. RICHARD CLEMENTE SULLCA

GERENTE SUB REGIONAL DE HUAYTARA
LIC. WUALTER TORMERO CONISLLA

GERENTE SUB REGIONAL DE ACOBAMBA
ING. ROLANDO VARGAS MENDOZA

GERENTE SUB REGIONAL DE ANGARAES
ING. FRANK RICARDO MANRIQUE ZORRILLA

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	4
INTRODUCCIÓN	5
I. CREACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS	6
I. I. CREACIÓN	L
I. II. OBJETIVO	L
II. INFORMACIÓN BÁSICA	6
II. I DENOMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	L
II. II DEPENDENCIAS DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES	L
II. III ESTRUCTURA ORGANICA	L
III. MARCO PRESUPUESTARIO 2011.....	7
IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	10
V. I. MISIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL DEL PLIEGO	10
V. II. VISIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL DEL PLIEGO	10
V. III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	10
V. V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	11
V. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS.....	11
5.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL TERRITORIAL	11
5.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES INSTITUCIONALES	11
VI. RANKIN DE EJECUCIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO (I SEMESTRE 2010).....	16
VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS DESCONCENTRADAS	18
C. I. GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	1 M
C. II. GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	DL
C. III. GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	1 X M
C. V. GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARÓ	II I
C. X. GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	II CD
C. L. GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	III C

PRESENTACIÓN

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Huancavelica, en el marco de la Ley N° 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y en concordancia con lo establecido en la Ley N° 27873 - Ley de Bases de la Descentralización y Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria, presenta el consolidado del Plan Operativo Institucional de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas.

El presente Plan, se formula en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDlel, es un instrumento administrativo de gestión de corto plazo de las Gerencias Sub Regionales del Pliego 447- Gobierno Regional Huancavelica para el período 2011, refleja las metas presupuestarias y físicas que se esperan alcanzar en el presente Ejercicio Fiscal, por la nueva gestión, tiene por finalidad orientar a las unidades orgánicas que la conforman, en el desarrollo y ejecución de sus planes de acción.

El Plan Operativo Institucional de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas - Gerencias Sub Regionales de Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba y Angares para el año 2011, contiene información relacionada al diagnóstico regional e institucional, visión, misión, objetivos, lineamientos de política, indicadores, metas y componentes de las actividades y proyectos del programa de inversiones, el presupuesto consignado en el Plan Operativo Institucional guarda relación con el Presupuesto Inicial de Apertura PIA, los mismos que están alineados con la política institucional de presupuesto por resultados.

El Plan Operativo Institucional se articula a los Planes Estratégicos Institucionales, a través de la visión, misión y sus objetivos estratégicos y generales; el POI está supeditado a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en la que establece que cada Unidad Orgánica de las entidades públicas deben contar con su Plan Operativo Institucional para cada año fiscal.

Su ejecución y cumplimiento es de responsabilidad de los Gerentes Sub Regionales, Directores, Jefes de Área y/o Responsables de las unidades orgánicas que constituyen las Unidades Ejecutoras Desconcentradas. El financiamiento del POI, es con la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (Genéricas bienes y servicios y, adquisición de activos no financieros).

El presente POI permitirá evaluar el logro de objetivos y metas establecidos a través de los indicadores construidos por las diferentes dependencias estructuradas de las Gerencias Sub Regionales, el cual nos permitirá orientar y optimizar el uso de los recursos disponibles. La modificación del POI, estará sujeta a la dinámica organizacional y de gestión presupuestal.

INTRODUCCIÓN

Los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Unidad Orgánica, como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

En este contexto, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y Acondicionamiento Territorial en setiembre del 2008 propone una nueva Directiva para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional, con la finalidad de establecer procedimientos metodológicos de carácter técnico - operativo homogéneos de aplicación de todos los órganos estructurados del Pliego, así como de articular los productos a resultado; desde el año 2009 en que se aprueba la Directiva N° 001-2009/GOB.REG.HVCA/GGR-OREI, se viene formulando los Planes Operativos, han transcurrido dos años a través de los cuales hemos visto avances positivos, así como también diversos errores, que han permitido perfeccionar el marco normativo; en la formulación ha implicado realizar ajustes en el diseño de la estructura, se incorporo lineamientos de política, se determino objetivos estratégicos y generales, para facilitar y articular el POI con el Plan Estratégico Institucional - PEI.

Las Gerencias Sub Regionales, fueron creadas como Unidades Ejecutoras Desconcentradas mediante Ordenanza Regional N° 122-GOB.REG.HVCA/CR, en noviembre del 2008, tiene por finalidad fomentar el desarrollo regional en su jurisdicción de manera descentralizada, integral y sostenible, propiciando la inversión del sector privado.

Las Unidades Ejecutora del Pliego del Gobierno Regional de Huancavelica, son órganos desconcentrados cuya jurisdicción son las seis provincias del departamento de Huancavelica, ejercen autonomía administrativa y financiera, encargada de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos de infraestructura productiva y social así como, la ejecución de proyectos productivos y ambientales programados en sus respectivos Planes Operativos Institucionales, en el ámbito de su competencia, y cualquier otra forma de inversión relacionada a las competencias del Gobierno Regional.

Para el cumplimiento de los objetivos y metas programadas en el presente Plan Operativo Institucional - 2011, se cuenta con un PIA a nivel de las seis ejecutoras descentralizadas de 172'589,536 Nuevos Soles, representando el 42.29% (408,11,774 Nuevos Soles) del PIA del Pliego, porcentaje inferior al asignado en el 2010 que fue de 43.09%. El 41.35 % del presupuesto corresponde a las Genéricas Bienes y Servicios y, Adquisición de Activos no Financieros y el 57.14% del presupuesto corresponde a remuneraciones y pensiones; si analizamos el PIA de las genéricas 2.3 y 2.6 por cada Gerencia Sub Regional, se desprende que el mayor porcentaje (32.03%) corresponde a la ejecutora Gerencia Sub Regional Castrovirreyna y el menor porcentaje (21.01%) corresponde a la Ejecutora Gerencia Sub Regional Angaraes.

La distribución de asignación presupuestal de las seis ejecutoras es de 148'545,438.00 Nuevos Soles, correspondiendo a las Sedes de las Gerencias Sub Regionales el 4.23%, a la Unidad de Gestión de Educación 78.82%, a la Unidad de Red de Salud 15.53% y el 1.42% a la Unidad de Gestión Agraria.

Asimismo, en la elaboración del Plan Operativo Institucional 2011, se ha tenido en cuenta los resultados del ejercicio del año 2010 que incluye los componentes de los proyectos que no pudieron ser culminados en el ejercicio presupuestal 2010,

I. CREACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS

1.1. CREACIÓN

En marco de la Ley de Modernización Administrativa del Gobierno Regional de Huancavelica las Gerencia Sub Regionales, pasan a ser Unidades Ejecutoras, con Ordenanza Regional N° 122-GOB.HVCA/CR, de fecha 13 de noviembre del año 2008, mediante el cual se aprueba la nueva Estructura Orgánica de las Gerencias Sub Regionales.

1.2. OBJETIVO

Las Gerencias Sub Regionales, tienen como principal objetivo de fomentar el desarrollo regional a nivel de su ámbito de acción jurisdiccional desde la mística de trabajo acorde a la Visión y Misión del Gobierno Regional, diversificando su inversión en: infraestructura económica y social, preservación del medio ambiente, proyectos productivos; así como, brindar servicios en salud y educación; Convirtiéndose de esta forma en Unidades Ejecutoras.

II. INFORMACIÓN BÁSICA

2.1 DENOMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

- Gerencia Sub Regional de Tayacaja - Ejecutora 02
- Gerencia Sub Regional de Churcampa Ejecutora 05
- Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna Ejecutora 06
- Gerencia Sub Regional de Huaytara Ejecutora 07
- Gerencia Sub Regional de Acobamba Ejecutora 08
- Gerencia Sub Regional de Angaraes Ejecutora 09

2.2 DEPENDENCIAS DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES

ORGANO DE DIRECCION

Gerencia Sub Regional

ORGANO DE CONTROL

Órgano Sub Regional de Control Institucional

ORGANO DE ASESORAMIENTO

Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

ORGANO DE APOYO

Oficina Sub Regional de Estudios de Preinversión

Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación

Oficina Sub Regional de Administración

ORGANO DE LINEA

Unidad de Gestión Educativa

Unidad de Red de Salud

Unidad de Gestión Agraria

Unidad de Infraestructura

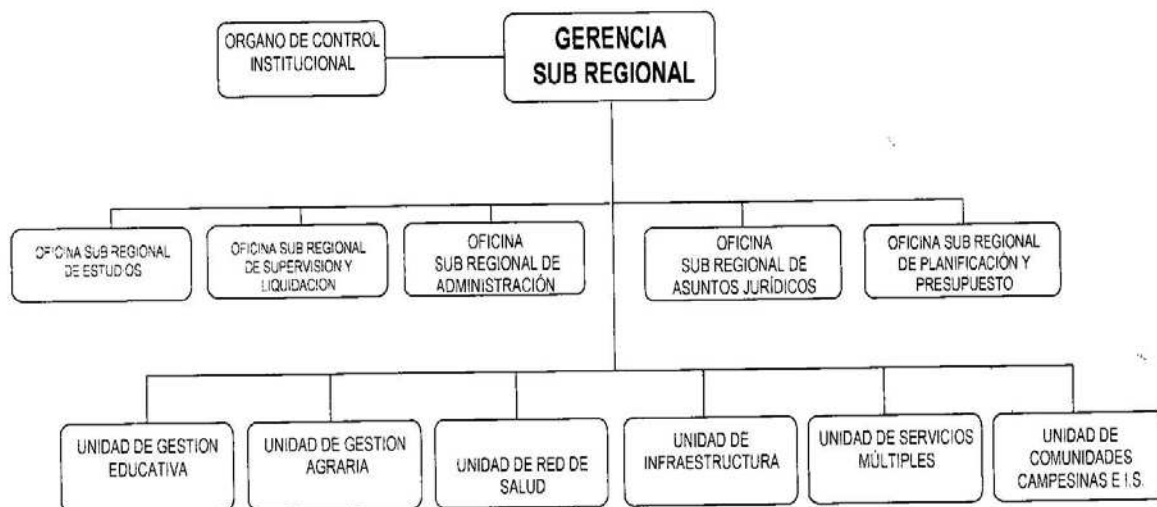
Unidad de Servicios Múltiples

Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusión Social

2.3 ESTRUCTURA ORGANICA

Las Gerencias Sub Regionales como entes rectores del desarrollo regional, basado en el proceso de desarrollo integral y sostenible en sus ámbitos jurisdiccionales de sus respectivas provincias, coordinan las relaciones con los Gerencias Regionales del Gobierno Regional, Gobiernos Locales y con la sociedad civil.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES



III. MARCO PRESUPUESTARIO 2011

El Gobierno Regional Huancavelica, cuenta con los recursos financieros provenientes del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas por las Fuentes de Financiamiento:

- Recursos Ordinarios
- Canon y Sobre Canon
- También puede darse la Fuente de Donaciones y Transferencias con Crédito Suplementario.

Presupuesto del gasto público es distribuido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, teniendo como único criterio para su distribución el historial asignado, el mismo que se viene aplicando en el presente ejercicio fiscal, y no en función a los necesidades de solucionar un problema, la distribución se realiza a las ocho Unidades Ejecutoras componentes del Pliego:

- 001 Sede Central
- 401 Hospital Departamental Huancavelica
- 002 Gerencia Sub Regional Tayacaja
- 005 Gerencia Sub Regional Churcampa
- 006 Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- 007 Gerencia Sub Regional Huaytara
- 008 Gerencia Sub Regional Acobamba
- 009 Gerencia Sub Regional Angaraes

El Marco Inicial de Presupuesto PIA del Pliego 447- Gobierno Regional Huancavelica, por toda fuente de financiamiento asciende a 408'111,774 Nuevos Soles, correspondiendo a la Sede Central el 54.35%, a las Unidades Ejecutoras Desconcentradas (Gerencias Sub Regionales) 172'239,536 Nuevos Soles, que viene hacer el 42.29% y al Hospital Departamental 3.36%.

El grueso del presupuesto, está en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (375,737,978 Nuevos Soles), seguido de Canon y Sobre Canon con 29,373,796 Nuevos Soles y finalmente por los recursos Directamente recaudables, como se detalla en el siguiente cuadro.

**RECURSOS FINANCIEROS A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
 AÑO FISCAL 2011**

UNIDAD EJECUTORA	R.O.	R.D.R.	CANON SOBRE CANON Y REGALIAS	TOTAL PIA
001 - Sede Central	190,384,029	2,070,000	29,373,796	221,827,825
401 Hospital Departamental	13,114,413	580,000		13,694,413
002 Gerencia Sub Regional Tayacaja	47,623,790	200,000		47,823,790
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	22,574,217	30,000		22,604,217
006 Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	24,488,352	30,000		24,518,352
007 Gerencia Sub Regional Huaytara	24,107,403	30,000		24,137,403
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	25,374,332	30,000		25,404,332
009 Gerencia Sub Regional Angaraes	28,071,442	30,000		28,101,442
TOTAL PLIEGO	375,737,978	3,000,000	29,373,796	408,111,774

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

Si comparamos el PIA del 2011 respecto al 2010 de las Gerencias Sub Regionales se ve que para el 2011, el recurso presupuestal es superior en 7.96% respecto al 2010 que fue de S/ 159, 857,127.00; sin embargo, podemos apreciar que las Gerencias Sub Regionales: Tayacaja, Acobamba y Huaytara, sus presupuestos son inferiores en -1.11, 17.25 y 0.16 por ciento respectivamente con respecto al año anterior.

PIA - 2011 POR UNIDAD EJECUTORA DESCONCENTRADA, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2010	PIA 2011	VARIACION % RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	% DE PIA 2011
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	48,361,051	47,823,790	-1.11	27.71
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	20,381,182	22,604,217	10.91	13.10
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	19,419,734	24,518,352	26.25	14.21
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	24,176,282	24,137,403	-0.16	13.99
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	21,667,199	25,404,332	-17.25	14.72
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	25,851,679	28,101,442	8.7	16.28
TOTAL	159,857,127	172,589,536	7.96	100

Fuente: SGPyT

En el cuadro siguiente se presenta el PIA - 2011, por Unidad Ejecutora Desconcentrada, así mismo, incluye la programación presupuestal de las genéricas de gasto 2.3 (Bienes y Servicios) y 2.6 (Programación de Activos No Financieros), en el cual se aprecia que del 100% del PIA (S/. 171,582,632.00), solo el 25.01% corresponde a las genéricas 2.3 y 2.6, presupuesto que determinara directamente la ejecución de metas programadas por cada unidad u órgano estructurado de las Gerencias Sub Regionales en su respectivo POI, correspondiendo a la Ejecutora 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja el 21.63% del total de su PIA (S/. 10,300,355), a la Ejecutora 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa el 21.71% de los S/. 22,574,217.00, Ejecutora 006 - Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna el 32.03% de los S/.24,488,352.00, Ejecutora 007 - Gerencia Sub Regional de Huaytara el 31.27% de los S/. 24,107,403.00, Ejecutora 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba el 25.98% de los S/. 25,374,332 y finalmente la Ejecutora 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes con un porcentaje de 21.01% del total de su PIA (S/. 28,071,442.00).

PIA 2011 POR GENERICA SEGÚN UNIDAD EJECUTORA, DE LA FTE. FTO. R.O

UNIDAD EJECUTORA	PIA - 2011	PIA POR GENERICA			
		2.3	2.6	TOTAL	%
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	47,623,790	8,165,715	2,134,640	10,300,355	21.63
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	22,574,217	2,884,425	2,016,640	4,901,065	21.71
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	24,488,352	2,705,063	5,139,148	7,844,211	32.03
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	24,107,403	3,292,685	4,246,825	7,539,510	31.27
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	25,374,332	3,318,381	3,275,113	6,593,494	25.98
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	28,071,442	3,397,271	2,499,305	5,896,576	21.01
TOTAL	172,239,536	23,763,540	19,311,671	43,075,211	25.01

Fuente: SGPyT

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

En la presentación gráfica se aprecia que los mayores montos presupuestales corresponden a las genéricas: 2.1 personal y 2.2 pensiones, sumas que van desde S/. 22,574,217.00 a 47,623,790.00 Nuevos Soles; mientras que el mayor presupuesto en las genéricas 2.3 y 2.6 es de 10,300,355.00 Nuevos Soles, asignación que corresponde a la Ejecutora 002 Gerencia Sub Regional Tayacaja, seguida de las Ejecutoras: Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba, Angaraes y Churcampa (S/. 4,901,065).



La Programación de Compromisos Anual - PCA asignado a las Gerencias Sub Regionales de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios - R.O. en las Genérica de Gastos (01, 02, 03, PpR, 05, y 06) para el Ejercicio Fiscal 2011 es de 148,545,438.00 Nuevos Soles, cuya previsión presupuestal es de: 6'277,736 Nuevos Soles (4.23%) a las SEDES, S/. 117'087,730.00 (78%) a Educación, 2'109,100 Nuevos Soles (1.42%) a Agraria y el 15.53% (S/. 23'070,872.00) a Salud, como se detalla en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO ASIGNADO - 2011 FTE.FTO. RECURSOS ORDINARIOS, A LAS UNIDADES EJECUTORAS - GERENCIAS SUB REGIONALES (En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA	CG/G.GG	SEDE	EDUCACION	AGRICULTURA	SALUD	TOTAL ASIGNADO
002 GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA						
		1,258,256.00	31,679,141.00	350,536.00	7,557,401.00	40,845,334.00
	1	439,056.00	26,064,429.00	296,536.00	5,291,646.00	32,091,667.00
	2	47,200.00	3,169,696.00			3,216,896.00
	3	672,000.00	723,696.00	54,000.00	275,600.00	1,725,296.00
	PpR		1,721,320.00		1,990,155.00	3,711,475.00
	5					0.00
	6	100,000.00				100,000.00
005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP						
		973,016.00	16,658,645.00	336,352.00	2,379,625.00	20,347,638.00
	1	154,016.00	14,809,087.00	282,352.00	1,315,374.00	16,560,829.00
	2	47,000.00	535,604.00	54,000.00		636,604.00
	3	672,000.00	368,688.00		181,200.00	1,221,888.00
	PpR		945,266.00		883,051.00	1,828,317.00
	5					0.00
	6	100,000.00				100,000.00
006 GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA						
		1,111,772.00	15,513,492.00	357,828.00	2,623,928.00	19,607,020.00
	1	292,772.00	13,406,433.00	303,828.00	1,742,732.00	15,745,765.00
	2	47,000.00	851,376.00			898,376.00
	3	672,000.00	307,608.00	54,000.00	232,200.00	1,265,808.00
	PpR		948,075.00		648,996.00	1,597,071.00
	5					0.00
	6	100,000.00				100,000.00
007 GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA						
		969,980.00	15,069,699.00	388,420.00	3,394,132.00	19,822,231.00
	1	150,980.00	13,036,483.00	328,420.00	2,156,950.00	15,672,833.00
	2	47,000.00	589,707.00			636,707.00
	3	672,000.00	390,269.00	60,000.00	321,900.00	1,444,169.00
	PpR		1,053,240.00		915,282.00	1,968,522.00

	5					0.00
	6	100,000.00				100,000.00
008 GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA						
		912,496.00	17,514,952.00	266,704.00	3,516,041.00	22,210,193.00
	1	98,567.00	15,270,320.00	212,704.00	2,035,138.00	17,616,729.00
	2	41,929.00	924,036.00		349,380.00	1,315,345.00
	3	672,000.00	397,104.00	54,000.00	1,131,523.00	2,254,627.00
	PpR		923,492.00			923,492.00
	5					0.00
	6	100,000.00				100,000.00
009 GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES						
		1,052,216.00	20,651,801.00	409,260.00	3,599,745.00	25,713,022.00
	1	228,216.00	17,978,077.00	355,260.00	2,054,176.00	20,615,729.00
	2	52,000.00	1,011,276.00			1,063,276.00
	3	672,000.00	480,600.00	54,000.00	318,300.00	1,524,900.00
	PpR		1,181,848.00		1,227,269.00	2,409,117.00
	5					0.00
	6	100,000.00				100,000.00
PREVISION PRESUPUESTAL		6,277,736.00	117,087,730.00	2,109,100.00	23,070,872.00	148,545,438.00

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

4.1. MISIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL DEL PLIEGO

Organizar y conducir con eficiencia y transparencia la gestión regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo sostenible de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores.

4.2. VISIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL DEL PLIEGO

La región Huancavelica es una organización moderna, proactiva y con finalidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulando la inversión pública y privada.

4.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Lineamiento de Desarrollo Económico:

- Impulso del Desarrollo Económico Regional, incidiendo en la inversión de proyectos integrales de carácter productivo, energético y viales.
- Promoción de la inversión privada y de la Cooperación Técnica Internacional

Lineamiento de Desarrollo Social:

- Prioridad en la Atención de Programas de Desarrollo Social, con incidencia en la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación y Salud como pilares básicos del Desarrollo Humano.
- Lucha frontal contra la desnutrición infantil, la mortalidad materna infantil, analfabetismo y la mejora de los logros de aprendizaje.
- Promover y propiciar la igualdad de oportunidades y equidad de género en la población regional.

Lineamiento de Desarrollo Ambiental Territorial:

- Promoción de Programas de Protección y Conservación del Medio Ambiente, así como del uso racional y sostenible de los recursos naturales.
- Gestión permanente para la atención y mitigación de desastres naturales y antrópicos

Lineamiento de Desarrollo Institucional:

- Promoción y Fortalecimiento de la Gestión Pública Regional en un Marco de Democracia Participativa e igualdad de oportunidades.
- Fortalecimiento de la Articulación e Integración de las Direcciones Regionales Sectoriales, para la conformación de una sólida y competitiva Institución Regional
- Promoción de la Gestión Regional Descentralizada, incidiendo en la atención de las poblaciones rurales más desfavorecidas y marginadas, con el apoyo de alianzas estratégicas con los gobiernos locales, organismos del gobierno nacional y la SC.

- Impulso de la Modernización del aparato administrativo regional, tomando especial atención en la implementación de sistemas de información, y fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos.

4.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES¹

- Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscícola en la región.
- Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales, medio ambiente y prevención de riesgos y daños en la población por efectos naturales y antrópicas.
- Mejorar la transitabilidad, articulación vial e integración territorial, para el acceso de la población a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado; así como la prestación eficiente del sistema de comunicaciones
- Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.
- Garantizar una educación básica alternativa y una educación básica especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
- Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes
- Fortalecer las capacidades de gestión en las II.EE., Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELs y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional.
- Disminuir la mortalidad materna en un 40%, mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011
- Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años: IRAS, DN crónica 10,9% EDAS al 2011
- Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de Referencia y contra referencia implementando, que garantice la atención integral según categorías de EE.SS con calidad y Uso Racional de medicamentos priorizando las poblaciones en Exclusión y Dispersión en un periodo de 5 años en la Región Huancavelica.
- Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con Énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de salud Mental, alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y Desastre
- Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10% en la Región al 2011.
- Fortalecer las capacidades de Gestión de la DIRESA. HVCA en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.
- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de saneamiento y electrificación en el ámbito regional.
- Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.
- Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en el departamento de Huancavelica.

V. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

5.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL TERRITORIAL

Pobreza

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, el nivel de pobreza departamental en los últimos cinco años ha oscilado entre 77.20% a 84.80%, en el 2,005 esta se incremento en 4.90 puntos respecto al 2,004, cuyo comportamiento creciente del nivel de pobreza se da en los siguientes tres años y, en el año 2,009 se logra revertir el crecimiento, es así que se disminuye en 5.5 puntos respecto al 2,008; sin embargo continuamos siendo el primer departamento con mayor porcentaje de pobreza.

¹ Los objetivos estratégicos corresponden al anteproyecto del presupuesto del 2010

COMPORTAMIENTO DEL NIVEL DE POBREZA DEPARTAMENTAL 2009

AÑO					
2004	2005	2006	2007	2008	2009
77.20%	82.10%	85.70%	88.70%	90.30%	84.80%

Fuente: INEI

Si vemos el siguiente cuadro, podemos observar que para el 2009, la condición total de pobreza según provincia, es como sigue: Angaraes es la provincia con mayor porcentaje de pobres representando el 80.1% el total de población proyectada al 2009, seguido por las provincias de Acobamba (80%), Tayacaja (76%), Churcampa (73.9%), Huaytara (70.6%) y finalmente Castrovirreyna (68.5%).

CONDICION DE POBREZA SEGÚN PROVINCIA, 2009

PROVINCIA	POBLACIÓN	POBRE (%)			NO POBRE
		TOTAL DE POBRES	EXTREMO	NO EXTREMO	
Acobamba	68,042	80.0	47.7	32.3	20.1
Angaraes	58,339	80.1	50.4	29.7	19.9
Castrovirreyna	19,792	68.5	36.7	31.8	31.5
Churcampa	45,662	73.9	40.7	33.2	26.1
Huaytara	23,655	70.6	41.5	29.1	29.4
Tayacaja	107,470	76.0	40.4	35.6	24.0

Fuente: INEI-Mapa de Pobreza-2009

Vial

- Rutas de accesos de la capital del departamento a las capitales de provincia no asfaltadas.
- Sistema vial departamental sin articulación territorial intradepartamental, debido a que las provincias de Tayacaja, Acobamba y Churcampa están articuladas a la ciudad de Huancayo, las provincias de Huaytara y Castrovirreyna a la ciudad de Ica y la provincia de Angaraes a Ayacucho, desarticulación que trava el desarrollo socio económico del departamento.
- El grado de articulación territorial del departamento es de 0.234 Km/km² de superficie respecto a la extensión territorial del departamento que es de 22,131.47 km².
- La articulación territorial por superficie de rodadura es la siguiente: El 3.65% de la red total se encuentran con superficie asfaltada, el 48.45% con superficie afirmada, el 30.82% sin afirmar, el 16.85% en trocha carrozable y pendiente de construcción 0.23% (12.00 km).
- Red vial vecinal sin orden se encuentran en estado de transitabilidad de regular a malo, lo que genera un inadecuado e insuficiente sistema de transitabilidad (Vecinal 4,948.820Km., Afirmado 1.279.783Km., Sin Afirmar 1,100.711 Km. y trocha carrozable 2,568.326 Km.)
- De los 1,543.18 kilómetros del total de vías departamentales, aproximadamente 197.85 kilómetros (15.57%) se encuentran en buen estado a nivel de afirmado, mientras que 694.58 kilómetros (45.00%) de las rutas sin afirmar requieren trabajos de rehabilitación y mejoramiento, 155.57 kilómetros (10.08%) se encuentran en estado de trocha carrozable y 7.75 kilómetros por construir en la ruta Acraquia Ahuaycha.

Salud

- Desnutrición crónica 53.60% (OMS - 2009).
- 84.5% de la población infantil acceden a algún seguro de salud.
- Tasa Bruta de Mortalidad General x 1,000 habitantes: Tayacaja (3.21), Churcampa (2.82), Castrovirreyna (2.785), Huaytara (1.77), Acobamba (2.04), Angaraes (1.90); al año 2009.

TASA DE MORTALIDAD GENERAL X 1000 HABITANTES

PROVINCIA	2005	2006	2007	2008	2009
Tayacaja	3.12	2.99	3.11	2.27	3.21
Churcampa	2.77	1.84	2.48	3.38	2.82
Castrovirreyna	3.05	2.61	2.66	2.19	2.78
Huaytara	2.52	2.86	1.84	1.79	1.77
Acobamba	3.26	3.1	2.1	1.79	2.04
Angaraes	2.7	2.53	1.8	2.46	1.9

Fuente: OITE DÍRESA

- Tasa de Mortalidad infantil: x 1,000 Recien Nacidos Vivos RNV: Tayacaja (10.38), Churcampa (8.97), Castrovirreyna (4.69), Huaytara (46.51), Acobamba (21.28), Angaraes (9.72); al año 2009

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL X 1000 RNV

PROVINCIA	2005	2006	2007	2008	2009
Tayacaja	37.05	39.22	31.86	11.32	10.38
Churcampa	36.75	26.95	22.49	14.22	8.79
Castrovirreyna	28.47	38.31	26.2	4.81	4.69
Huaytara	47.06	50.39	55.56	9.8	46.51
Acobamba	37.85	53.78	43.34	16	21.28
Angaraes	30.34	37.9	18.06	9.35	9.72

Fuente: OITE - DIRESA

- Alta Tasa de Mortalidad Materna x 100,000 NV: Acobamba (384.12), Angaraes (445.93), Castrovirreyna (383.14), Huaytara (389.11), Tayacaja (168.92), al año 2006.
- Altas tasas de Morbilidad por enfermedades infecciosas y parasitarias: Tayacaja 47.49%, Churcampa 42.81%, Castrovirreyna 49.50%, Huaytara 46.20%, Acobamba 42.72%, Angaraes 47.76%, en el 2009.

MORBILIDAD GENERAL 2009

Provincia	2008		2009	
	N° de Casos	%	N° de Casos	%
Tayacaja	76,142	48.06	80,333	47.49
Churcampa	39,805	48.46	33,854	42.81
Castrovirreyna	23,202	50.8	21,858	49.5
Huaytara	36,063	47.12	31,530	46.2
Acobamba	36,019	43.85	34,595	43.72
Angaraes	36,451	46.07	32,890	47.76

Fuente: OITE - DIRESA

- Limitado Acceso a los Servicios de Salud principalmente de la población excluida y dispersa (Acobamba 51%, Angaraes 47.9%, Castrovirreyna 50.4%, Churcampa 47.3%, Huaytara 44%, Tayacaja 45.8%)
- En el 2009, la Tasa de incidencia de IRAS en niños menores de 5 años x 1,000 niños menores 5 años es como sigue: Tayacaja 1354.1, Churcampa 1369.2, Castrovirreyna 2188.1, Huaytara 1776.8, Acobamba 797.4, Angaraes 1290.1.
- La mayor Tasa de Mortalidad en niños menores de 1 año, se presenta en la provincia de Huaytara (46.5%), seguido de Acobamba (21.3%), Tayacaja (10.4%), Angaraes (9.7%), Churcampa (8.8%) y Castrovirreyna (4.7%), porcentajes inferiores a los registrados en el 2008 excepto en la provincia de Acobamba que de 6.7 puntos menos.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD PERIODO NEONATAL E INFANCIA

Provincia	Periodo Neonatal (<28 días)		Infancia (<1 año)	
	2008	2009	2008	2009
Tayacaja	5.7	5.5	11.3	10.4
Churcampa	19.0	11.0	21.3	8.8
Castrovirreyna	14.4	18.8	4.8	4.7
Huaytara	14.7	23.3	9.8	46.5
Acobamba	22.0	14.7	18.0	21.3
Angaraes	12.5	12.5	10.9	9.7

Fuente: OITE - DIRESA

Educación

- Porcentajes de alumnos que repiten el año escolar en el 2009: Tayacaja 8%, Churcampa 7.2%, Castrovirreyna 4.3%, Huaytara 4.8%, Acobamba 7.6% y Angaraes 7.2%.
- De la evaluación censal realizada el 2009 a los estudiantes del segundo grado de primaria en Comprensión Lectora (PPR) se tiene los siguientes resultados: Tayacaja S/R, Churcampa 9.8%, Castrovirreyna 16.9%, Huaytara 22.3%, Acobamba 20.5% y Angaraes 7.9%.
- Al 2009 los mayores porcentajes de logros de aprendizaje en Lógico Matemático (PPR) en estudiantes del segundo grado de primaria esta en la UGEL Huaytara (25.7%), seguido por Castrovirreyna (14%), Churcampa (10.9%), Acobamba (7.9%) y Angaraes (7.1%), Tayacaja S/R,

- Deficiente cobertura de servicios educativos en los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario.

COBERTURA EDUCATIVA POR PROVINCIAS

PROVINCIA	4-5 Años	6 a 11 Años	12 a 16 Años
Acobamba	42.4	91.6	86.1
Angaraes	42.1	93	91.6
Castrovirreyna	64.5	95.8	93.1
Churcampa	64.5	95.8	93.1
Huaytara	60.1	95	91.2
Tayacaja	46.4	93.8	87.9

Fuente: Estadísticas MIED

Servicios básicos

- Al 2007, el acceso a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad es deficiente, cuyos mayores porcentajes se presenta en las viviendas carentes de electricidad, seguido de la carencia de agua potable y finalmente la carencia de desagüe, como se aprecia en el cuadro siguiente.

PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN SERVICIOS BASICOS

PROVINCIA	Electricidad	Desagüe	Agua Potable
	%	%	%
Acobamba	48.94	9.93	23.39
Angaraes	44.76	11.00	28.34
Castrovirreyna	63.00	6.39	12.51
Churcampa	46.44	4.57	11.85
Huaytara	42.01	5.28	21.59
Tayacaja	44.15	7.65	13.66

Fuente: Censo Nacional 2007 XI de Población y Vivienda

- El porcentaje de población sin servicios básicos de agua se encuentra en la provincia de Castrovirreyna (77%), seguido de Tayacaja (73%), Acobamba (59%), Huaytara (54%) finalmente Angaraes (44%); en lo que corresponde a desagüe las provincias con mayor población sin este servicio son Huaytara con 18,386 habitantes carentes de desagüe y 14,430 habitantes de Castrovirreyna; la mayor población sin servicio de electricidad esta en Huaytara (13,964) y Castrovirreyna (11,895).

PORCENTAJE DE POBLACION SIN SERVICIOS BASICOS

Dpto./ Prov.	Población	% de la población sin:		
	2007	Agua	Desagüe./ letrinas.	Eléctrico.
Acobamba	63,792	59%	48%	48%
Angaraes	55,704	44%	42%	42%
Castrovirreyna	19,500	77%	74%	61%
Churcampa	44,903	75%	67%	44%
Huaytara	23,274	54%	79%	60%
Tayacaja	104,901	73%	55%	40%

Fuente: Mapa de Pobreza de FONCODES - 2007

Económico - productivo

- Escasa organización de productores limita el acceso al mercado local, regional y nacional.
- Predominio de infraestructura de riego por gravedad, lo que ocasiona pérdidas de grandes volúmenes de agua por problemas de orden técnico (Filtración de agua).
- Inadecuado uso del territorio por la carencia de un plan de zonificación ecológica y económica
- Actividad productiva con bajo nivel tecnológico en los procesos productivos de la actividad agropecuaria, por la limitada asistencia tecnológica y la desarticulación entre el sector educativo y la vocación productiva.

RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 2009 (Tm/Ha)

Provincia	CEBADA		MAIZ AMILACEO		TRIGO		HABA GRANO VERDE		ARVEJA GRANO VERDE		FRIJOL		PAPA	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
ACOBAMBA	1.56	1.57	1.53	1.59	1.46	1.48	3.25	4.79	3.43	3.79	0.98	1.28	7.54	11.02
ANGARAES	1.16	1.24	1.22	1.32	1.20	1.28	3.01	4.38	3.48	3.72	1.30	0.78	8.91	9.44
CASTROV.	1.42	1.43	1.34	1.57	1.33	1.43	4.03	4.82	3.10	3.36	1.10	1.42	7.82	9.19
CHURCAMP	1.41	1.39	1.47	1.59	1.39	1.35	4.35	4.42	3.65	3.73	1.09	1.07	9.56	9.98
HUAYTARA	1.16	1.29	1.24	1.28	1.25	1.26	3.39	3.97	3.96	3.25	1.11	1.17	8.39	8.70
TAYACAJA	1.40	1.36	1.56	1.74	1.33	1.31	3.89	4.18	3.74	3.57	1.22	1.38	10.08	10.14

Fuente: Censo Agrario - 2010

5.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES INSTITUCIONALES

Sedes Gerencias Sub Regionales

- Débil implementación del proceso de reestructuración orgánica y administrativa de las Unidades Ejecutoras acorde a la nueva estructura orgánica del Gobierno Regional.
- Escaso recursos humanos y/o resistencia del personal administrativo especialmente de las Unidades de Gestión Educativa a constituirse a la SEDE de las ejecutoras.
- Escasos niveles de información y difusión de los documentos de gestión (ROF, MOF y CAP).
- Servicios deficientes y burocráticos en las diferentes dependencias y órganos estructurados a nivel del Gobierno Regional.
- Insuficiente disponibilidad presupuestal para atender las necesidades operativas, los mismos que inciden en el logro de los objetivos institucionales y cumplimiento de metas.
- Insuficiente personal profesional y técnico en las diferentes áreas para poder alcanzar las metas y objetivos trazados.
- Inexistencia de programas de capacitación especializada para el recurso humano de las diferentes áreas.
- Falta de Unidades Móviles para las áreas técnicas para desplazarse a las obras y proyectos (sociales y productivos) para el monitoreo, seguimiento y supervisión.
- Atomización y fraccionamiento del presupuesto de inversión en el presupuesto participativo por la escasa existencia de proyectos regionales en el banco de proyectos.
- Rotación frecuente del personal de las Unidades Estructuradas dificulta la continuidad en las tareas que se llevan a cabo, por desconocimiento de los procedimientos, en especial en el tema de procesos de selección (cambios de miembros de Comités Especiales).
- Limitaciones en el equipamiento informático y ausencia de una red que integre a las diferentes áreas de las ejecutoras.
- Débil institucionalidad para promover la participación y vigilancia ciudadana (SC)
- Demora en la aprobación de expedientes técnicos y POAs retrasan el inicio y culminación de las obras y proyectos, sumado a ello los deficientes procesos de selección.
- Trámite burocrático para la adquisición de bienes y servicios que no permite el abastecimiento oportuno, generando incapacidad de gasto

Unidades de Gestión Agraria

- Adquisición tardía y atención inoportuna de los insumos agropecuarios para desarrollar las actividades de asistencia técnica en parcelas demostrativas y botiquines veterinarios (asistencia sanitaria).
- Recortes presupuestales que limita el cumplimiento de las metas programadas en el POI.
- Bienes de capital con equipos de cómputo y mobiliarios obsoletos.
- Unidades móviles (Camionetas y motocicletas) con permanentemente con fallas mecánicas por lo que se requiere la adquisición de nuevas unidades a razón que el 90% de las actividades son de campo.
- Falta de personal técnico y profesional con formación técnica o profesional en áreas agropecuarias y forestales.
- Limitada capacidad resolutoria de los EE.SS. de acuerdo al nivel de complejidad.
- Escasas competencias técnicas en el personal de salud que labora en el primer nivel de atención.
- Débil capacidad rectora sectorial en el nivel regional.
- Falta de cumplimiento de la normatividad para el adecuado funcionamiento de las REDES.
- Insuficiente e inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos.
- Insuficiente equipamiento, infraestructura en los EE.SS. según categorías.

- Escasa e inadecuada distribución de los recursos financieros.
- Debilidades en la implementación de las estrategias de promoción de la salud debido a una débil participación ciudadana.

Unidades de Red de Salud

- Limitado acceso y uso poco racional de Medicamentos en los diferentes establecimiento de salud
- Deficiente e inadecuada infraestructura, equipamiento y profesionales de la salud en los EE.SS. especialmente de los puestos de salud del área rural.

Unidades de Gestión de Educación

- Instituciones educativas con infraestructura en condiciones de riesgo y equipamiento precario, las mismas que no facilitan el funcionamiento óptimo para los procesos de enseñanza - aprendizaje del alumnado, hecho que se da especialmente en el área rural de los distritos.
- Problemas en el logro de aprendizajes en matemática y comprensión de lectura al final del III Ciclo de Educación Básica Regular, siendo una de las causas, la carencia de recursos y competencias para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel educativo.

VI. RANKING DE EJECUCIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO (I SEMESTRE 2010)

Al primer semestre del 2010, los porcentajes de logros físicos alcanzados por las diferentes unidades u organos estructurados de las Ejecutoras de Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Acobamba y Angaraes se presenta en el siguiente cuadro, en la que se puede observar que el mayor cumplimiento de metas físicas le corresponde a la Unidad Ejecutora Tayacaja que logro el 93% de ejecución, seguido de las Ejecutoras Acobamba con el 73%, Huaytara (69%), Churcampa 61% y Angaraes (58%) y Castrovirreyna con el 51% de cumplimiento de metas físicas programadas en su Plan Operativo Institucional.

PROMEDIOS PORCENTUALES DE EJECUCIÓN DE METAS, AL PRIMER SEMESTRE 2010

UNIDAD EJECUTORA/ORGANO ESTRUCTURADO	EJECUCION ACUMULADA AL PRIMER SEMESTRE		AVANCE DE EJECUCION RESPECTO A LA META ANUAL	
	FISICO (%)	FINAN. (%)	FISICO (%)	FINAN. (%)
002 - GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	92.72	100.00	49.00	50.00
Órgano de Control Institucional	100.00	100.00	50.00	50.00
Alta Dirección	100.00	100.00	50.00	50.00
Oficina Sub Regional de Administración	88.00	100.00	50.00	50.00
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	100.00	100.00	50.00	50.00
Oficina Sub Regional de Estudios	87.50	100.00	50.00	50.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	100.00	100.00	50.00	50.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100.00	100.00	50.00	50.00
Unidad de Gestión Educativa	78.05	100.00	47.92	50.00
Unidad de Gestión Agraria	86.91	100.00	50.00	50.00
Unidad de Red de Salud	86.72	100.00	42.06	50.00
005 - GERENCIA SUB REGIONAL CHURCANPA	60.70	48.25	31.34	15.18
Órgano de Control Institucional	85.67	84.51	57.12	42.26
Alta Dirección	94.44	63.00	50.06	31.69
Oficina Sub Regional de Administración	93.94	51.69	43.33	25.85
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	85.71	28.41	47.62	14.20
Oficina Sub Regional de Estudios *	-	-	-	-
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	83.33	18.80	18.81	9.40
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	96.97	60.85	62.12	30.43
Unidad de Gestión Educativa	57.88	64.07	3.14	3.15
Unidad de Gestión Agraria	69.74	159.42	62.5	9.95
Unidad de Red de Salud**	-	-	-	-
Unidad de Infraestructura**	-	-	-	-
006 - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	51.40	48.70	29.58	24.32
Órgano de Control Institucional*	-	-	-	-
Alta Dirección	80.56	100.00	50.83	50.00
Oficina Sub Regional de Administración	83.33	91.67	41.67	45.83
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	47.50	57.50	25.00	30.30
Oficina Sub Regional de Estudios	54.17	51.00	31.17	28.14
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos**	-	-	-	-
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	100.00	100.00	50.00	50.00
Unidad de Gestión Educativa	70.83	38.13	46.91	19.06

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

Unidad de Gestión Agraria	55.74	86.00	43.92	43.05
Unidad de Red de Salud	39.95	11.44	19.26	1.12
Unidad de Infraestructura (Actividades)	33.33	0	16.67	0
007 - GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	69.34	71.56	49.93	46.39
Órgano de Control Institucional***	-	-	-	-
Alta Dirección	94.44	75.00	66.14	37.5
Oficina Sub Regional de Administración	82.22	82.00	63.00	41.00
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	77.78	100.00	47.00	56.00
Oficina Sub Regional de Estudios	50.00	50.00	28.00	28.00
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	100.00	100.00	75.00	84.29
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	69.23	100.00	37.00	66.00
Unidad de Gestión Educativa	76.67	51.00	58.00	26.00
Unidad de Gestión Agraria	73.67	100.00	88.16	100.00
Unidad de Red de Salud	51.22	54.2	36.91	33.96
Unidad de Infraestructura	87.50	75.00	50.00	37.50
008 - GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	72.73	68.09	36.36	33.95
Órgano de Control Institucional	100.00	89.37	50.00	45.00
Alta Dirección	100.00	94.11	50.00	47.06
Oficina Sub Regional de Administración	100.00	90.98	50.00	45.10
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	100.00	94.00	50.00	47.00
Oficina Sub Regional de Estudios	100.00	95.00	50.00	47.61
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos**	100.00	91.78	50.00	45.82
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	100.00	93.80	50.00	45.90
Unidad de Gestión Educativa	100.00	100.00	50.00	50.00
Unidad de Gestión Agraria**	-	-	-	-
Unidad de Red de Salud**	-	-	-	-
Unidad de Infraestructura**	-	-	-	-
009 - GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	58.05	71.18	38.52	33.72
Órgano de Control Institucional***	-	-	-	-
Alta Dirección	100.00	103.57	53.57	51.79
Oficina Sub Regional de Administración	47.05	75.21	33.62	37.60
Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	-	-	-	-
Oficina Sub Regional de Estudios	88.89	89.00	40.00	40.28
Oficina Sub Regional de Asuntos Jurídicos	100.00	186.80	50.00	92.32
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto	100.00	93.86	50.00	54.82
Unidad de Gestión Educativa	60.66	64.97	40.22	36.50
Unidad de Gestión Agraria	35.27	60.00	60.14	2.86
Unidad de Red de Salud	39.72	109.57	56.21	54.78
Unidad de Infraestructura	67.00	0.00	40.00	0.00

* En proceso de implementación

** No presento información

*** No implementada

Fuente: Elaboración de la SGPEE y OT -

La ejecución presupuestal al segundo semestre 2010, A Toda Fuente va desde el 75% a 90%, correspondiendo el mayor porcentaje de ejecución a la Ejecutora Churcampa con el 90.28%, seguido por las ejecutoras: Acobamba con el 88.64%, Angaraes con el 86.43%, Castrovirreyna con el 86.40%, Tayacaja con el 77.36% y finalmente Huaytara. con el 75.05%.



EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO - DICIEMBRE 2010 A TODA FUENTE
SEGUN UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION AL SEGUNDO SEMESTRE	% DE EJECUCION
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	25,851,679.00	38,792,943.00	34,385,972.72	88.64
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	21,667,199.00	52,330,943.00	45,229,898.16	86.43
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	19,419,734.00	28,542,049.00	24,661,668.15	86.40
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	20,381,182.00	44,022,162.00	39,980,460.83	90.82
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	24,176,282.00	34,761,088.00	26,086,967.67	75.05
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	48,361,051.00	82,489,368.00	63,809,675.50	77.36
TOTAL	159,857,127.00	280,938,553.00	234,154,643.03	83.35

Fuente: Elaboración propia con Información de la SGPYT.

Del cuadro comparativo de programación (PIM) y ejecución presupuestal por categoría de gasto se desprende, que a diciembre del 2010 a las Gerencias Sub Regionales, se les asignó en las específicas bienes y servicios 31,972,614.00 Nuevos Soles, cuya ejecución presupuestal es de 28,225,870.00 Nuevos Soles, representando el 88.28% y en la específica Adquisiciones en Activos No Financiados se asignó 117,989,075.00 Nuevos Soles, siendo su ejecución presupuestal de 77,959,037.64 (66.07%). En el siguiente cuadro podemos observar que la mayor ejecución presupuestal en ambas específicas le corresponde a la Gerencia Sub Regional de Churcampa que ejecutó el 87% de su asignación, seguido por Angaraes con el 83%, Acobamba (77%), Castrovirreyna (77%), Tayacaja y Huaytara con el 68% de ejecución presupuestal.

CUADRO COMPARATIVO DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
POR CATEGORIA DE GASTO

EJECUTORA	CATEG.DE GASTO	PIM	EJECUCION	%
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	2.3. Bienes y Servicios	5,291,087.00	4,068,660.98	76.90
	2.6 Adq. Activos No Financ.	14,679,888.00	11,454,842.35	78.03
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	2.3. Bienes y Servicios	5,934,775.00	5,320,368.01	89.65
	2.6 Adq. Activos No Financ.	23,920,111.00	18,314,112.61	76.56
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	2.3. Bienes y Servicios	3,866,280.00	3,462,165.12	89.55
	2.6 Adq. Activos No Financ.	7,707,272.00	4,976,378.12	64.57
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	2.3. Bienes y Servicios	4,474,151.00	3,966,501.38	88.65
	2.6 Adq. Activos No Financ.	21,829,951.00	18,743,500.62	85.86
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	2.3. Bienes y Servicios	4,322,848.00	4,011,190.26	92.79
	2.6 Adq. Activos No Financ.	13,808,188.00	6,143,804.97	44.49
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	2.3. Bienes y Servicios	8,083,473.00	7,396,984.93	91.51
	2.6 Adq. Activos No Financ.	36,043,665.00	18,326,398.97	50.84

Fuente: SGPYT

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS DESCONCENTRADAS

Para cumplir con el objetivo general y los correspondientes objetivos específicos definidos en el Formato 01 por cada órgano y unidad estructurada de las ejecutoras, se plantea realizar una serie de actividades programadas en el formato 02. Asimismo, se tiene previsto la ejecución de obras detalladas en los formatos N° 03 y 04.

- Formato N° 01 : Articulación de Objetivos
- Formato N° 02 : Programación de Actividades
- Formato N° 03 : Articulación de Proyectos de Inversión con los objetivos Estratégicos y Generales
- Formato N° 04 : Programación de Proyectos
- Formato N° 05 : Consolidado mensualizado del presupuesto estimado
- Formato N° 06: Presupuesto analítico de Gastos por actividad

7.1. GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

PRESENTACION

Plan Operativo Institucional se formula en el marco de la normatividad; con la finalidad de contar con un documento de gestión que permita orientar el comportamiento de la entidad en el marco de su rol promotor del desarrollo local y se caracteriza por consolidar aspectos de globalidad y racionalidad; documento formulado participativamente y en coordinación directa con los órganos estructurados y funcionales de la Gerencia Sub Regional. Herramienta que sirve para la identificación de los objetivos institucionales considerados en los planes de mediano y largo plazo, orientando la asignación de recursos a la ejecución de las actividades y proyectos considerados de vital importancia para el desarrollo del ámbito provincial.

La demanda de gastos previstos en el POI-2011 guarda estrecha coherencia con el PAAC. y el PIA, los mismos que fueron formulados por cada uno de los órganos de asesoramiento, con la finalidad de establecer las principales actividades, así como la priorización de proyectos que fueron identificados en los procesos del PP-2011.

VISION

La Gerencia Sub Regional de Tayacaja es una organización moderna, proactiva y con identidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulando la inversión pública y privada.

MISION

Organizar y conducir con eficiencia y transparencia la gestión pública regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores.

LINEAMIENTO DE POLITICA

- Fortalecer la capacidad de la Gerencia Sub Regional, para reservar y preservar superficies urbanas destinadas al equipamiento en educación, salud, agraria, entre otros.
- Consolidar el planeamiento estratégico y la gestión urbana y rural de la localidad, que permita articular las acciones de desarrollo a partir de la identificación de los sectores más dinámicos y con mayor potencialidad.
- Modernizar mediante innovación tecnológica la institución en el sistema administrativo de la Gerencia, con recursos humanos competitivos como factores estratégicos, modernizar los sistemas administrativos.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES INSTITUCIONAL

Fortalezas:

- Personal idóneo para la formulación de propuestas de impacto institucional
- Trabajo en equipo multidisciplinario, para la toma de decisiones

Debilidades:

- La limitada disposición de recursos humanos profesionales reduce la productividad
- Recursos humanos con elevada carga administrativa

Amenazas:

- El permanente cambio de funciones y personal de apoyo produce un desfase en las coordinaciones de trabajo y en la ejecución de las actividades
- Personal con resistencia al cambio organizacional

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

7.1.1. Gerencia

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Garantizar la orientación y ejecución de políticas en las decisiones institucionales.	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Lograr el cumplimiento de metas y objetivos institucionales al 80%	Meta ejecutadas / total de metas programadas	75% de cumplimiento de metas programas en el POI 2010	Evaluación POI

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Supervisar la formulación y ejecución de la programación presupuestal institucional de la Gerencia Sub Regional	Acciones	12	3,500.00	9	3	4	10	R.O	Gerente Sub Regional
	Suscribir Resoluciones Sub Regionales en el área de su competencia y suscripción de convenios	Documento	10	5,000.00	1	2	1	1	R.O	Gerente Sub Regional
	Coordinar con los sectores, municipios y otros organismos del ámbito provincial, regional y nacional	Acciones	15	5,300.00	1	3	2	1	R.O	Gerente Sub Regional
	Momitorear y supervisar la ejecución de las obras por A.D. Contrato y Convenio	Acciones	40	44,800.00	8	12	12	8	R.O	Gerente Sub Regional
	Apoyo logístico a familias damnificadas por fenómenos naturales	Acciones	2	23,500.00	0.5	0.5	0.5	0.5	R.O	Gerente Sub Regional
	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inauguración	4	5,000.00		1	1	2	R.O	Gerente Sub Regional
	Gestión y coordinación con la alta Dirección	Acciones	24	13,700.00	6	6	6	6	R.O	Gerente Sub Regional

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011 DE LA SEDE DE LA EJECUTORA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
2.3.1 2.1 1	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	35,000
2.3.1 3.1 1	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	43,892
2.3.1 3.1 3	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	3,750
2.3.1 5.1 1	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
2.3.1 5.1 2	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
2.3.1 5.3 1	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3,960
2.3.1 5.4 1	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	6,721
2.3.1 6.1 1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
2.3.1 11.1 1	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,022	12,231
2.3.2 1.2 1	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	7,488
2.3.2 1.2 2	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	22,464
2.3.2 2.1 1	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
2.3.2 2.1 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
2.3.2 2.2 1	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
2.3.2 2.2 2	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
2.3.2 2.3 1	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
2.3.2 2.4 4	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1,089
2.3.2 4.1 1	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
2.3.2 4.1 3	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	414
2.3.2 4.1 4	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,274	15,200
2.3.2 4.1 5	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	126	125	1,504
2.3.2 6.1 2	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	3,180
2.3.2 6.3 3	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	334	4,000

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2 7.1 3	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	834	834	834	10,000
2.3.2 7.2 99	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2,500
2.3.2 7.5 2	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	5,479
2.3.2 7.11 99	23,244	23,244	23,244	23,244	23,244	23,244	23,244	23,244	23,244	23,244	23,244	23,244	23,244	278,928
TOTAL	55,999	55,999	55,999	55,999	55,999	55,999	55,999	55,999	55,999	55,999	55,999	56,000	56,013	672,000

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad
NO DESARROLLARON FORMATO

7.1.2. Órgano de Control Institucional
ORGANO ESTRUCTURADO NO IMPLEMENTADO

7.1.3. Oficina Sub Regional de Administración

F-1: Articulación de Objetivos
ADMINISTRACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa.	Fortalecer la capacidad operativa, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional.	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Incrementar 10% la ejecución de física y financiera de las acciones planteadas en el POI.	Metas ejecutadas / total de metas programadas	89.11 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2010	Evaluación POI

AREA DE CONTABILIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa.	Fortalecer el desarrollo de los Estados Financieros garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional.	Desarrollar las acciones de contabilidad y finanzas de la Sub Región	Lograr la elaboración de los Estados Financieros y Contables al 100 % de los programado	Metas ejecutadas / total de metas programadas	70 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2010	Informe del responsable

AREA DE ABASTECIMIENTOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa.	Desarrollar la gestión administrativa de los recursos públicos, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional.	Fortalecer la capacidad operativa, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional de la sub región	Lograr el control de los recursos financieros al 100% del total programado	Metas ejecutadas / total de metas programadas	82 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2010	Informe del responsable

AREA DE PERSONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa.	Mejorar la capacidad de los recursos humanos para el desarrollo de las actividades institucionales	Desarrollar los procesos técnicos del control y administración de los recursos humanos sobre acción de personal	Lograr la administración de los recursos humanos al 100% lo programado	Metas ejecutadas / total de metas programadas	90 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2010	Informe del responsable

F-2: Programación de Actividades -ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$l. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente,	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal,	Acción	38	6,880.00	8	10	10	10	R.O	Administrador

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

orientada al logro de las metas institucionales	abastecimientos, tesorería y almacén									
	Asesorar a la alta dirección y a todas las unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	40	9,000.00	10	10	10	10	R.O	Administrador
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	35	7,600.00	10	12	13	10	R.O	Administrador
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Documento	101	5,032.00	20	30	30	21	R.O	Administrador
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	50	9,000.00	10	12	15	13	R.O	Administrador

AREA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollo las acciones de contabilidad y finanzas de la Sub Región	Elaborar notas contables mensualizados, registros de documentos contables	Documento	120	10,480.00	30	30	30	30	R.O	Jefe y equipo técnico
	Verificación de los inventarios patrimoniales para la integración de los balances	Documento	2	7,000.00			1	1	R.O	Jefe y equipo técnico
	Elaboración de balance mensualizado	Documento	12	10,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe y equipo técnico
	Verificación de los almacenes materiales de construcción y remanentes de obras	Documento	10	15,000.00	1	3	3	3	R.O	Jefe y equipo técnico
	Elaboración de los estados financieros	Documento	1	18,000.00				1	R.O	Jefe y equipo técnico

AREA DE ABASTECIMIENTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer la capacidad operativa, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional de la sub región	Elaboración Plan anual de Adquisiciones	Documento	10	5,000.00	2	2	3	3	R.O	Jefe y equipo técnico
	Efectuar el seguimiento de materiales de construcción de las diferentes obras	Acción	11	7,000.00	2	3	3	3	R.O	Jefe y equipo técnico
	Elaboración de órdenes de compra de funcionamiento, RDR y obras	Documento	500	3,000.00	60	80	100	260	R.O	Jefe y equipo técnico
	Cotizar y adquisición de bienes y servicios de acuerdo a requerimiento de la oficina de obras y otros	Documento	12	40,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe y equipo técnico
	Elaboración del consolidado de la buena pro y comunicación a PROMPYME	Documento	12	7,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe y equipo técnico
	Control de egreso y salida de los materiales	Documento	12	5,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe y equipo técnico
	Velar por el seguimiento y buen estado de los bienes en almacén general	Informe	12	3,600.00	3	3	3	3	R.O	Jefe y equipo técnico
	Preservar los bienes patrimoniales y almacén general	Informe	12	3,086.00	3	3	3	3	R.O	Jefe y equipo técnico
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Informe	2	2,000.00			1	1	R.O	Jefe y equipo técnico
	Elaboración del cuadro comparativo de bienes y servicios	Documento	12	2,400.00	3	3	3	3	R.O	Jefe y equipo técnico
	Elaboración de los órdenes de servicio de funcionamiento, RDR y otros	Documento	500	5,300.00	60	80	100	260	R.O	Jefe y equipo técnico

AREA DE PERSONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar los procesos técnicos del control y administración de los recursos humanos sobre acción de personal	Elaboración resoluciones de contratos del sistema de personal y otros	Documento	36	3,000.00	9	9	9	9	R.O	Responsable de Personal
	Elaboración de planilla de haberes	Planilla	60	3,000.00	15	15	15	15	R.O	Responsable de Personal
	Elaboración de planilla de jornales	Planilla	60	3,000.00	15	15	15	15	R.O	Responsable de Personal
	Elaboración de informe técnico sobre acciones del personal	Informe	24	1,000.00	6	6	6	6	R.O	Responsable de Personal

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Coordinar y programar cursos de capacitación de los diferentes sistemas	Cursos	4	7,000.00	1	1	1	1	R.O	Responsable de Personal
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Tarjetas	432	2,000.00	108	108	108	108	R.O	Responsable de Personal
	Elaboración de directivas sobre el sistema de personal y otros	Documento	4	1,400.00	1	1	1	1	R.O	Responsable de Personal

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011
PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE LA SEDE

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.1)	ENE(6.1)	FEB(6.2)	MAR(6.3)	ABR(6.4)	MAY(6.5)	JUN(6.6)	JUL(6.7)	AGO(6.8)	SET(6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS DE PERSONAL POR POST GUAR	GLOBAL	12	300	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVE				34,999.60	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63
	Uniforme para el personal	UNIDAD		2916.63	34,999.60	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63	2,916.63
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	200	15.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	2.3.1.3.1.3				2.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	Lubricante para vehiculo	Kilo	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Líquido para frenos X 12 fl oz (Aprox. 354 ml)	Unidad	30	35.00	1050.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00	75.00	90.00
	Aceite lubricantes SAE 40° gasolinera	Galón	35	54.00	1890.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				20,000.00	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
	Tóner para impresora HP LASER 1010 COD.	Unidad	10	300.00	3,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	USB	Unidad	15	100.00	1,500.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Teflón para impresora	Unidad	3	1000.00	3,000.00		1,000.00			1,000.00			1,000.00					
	Lente de proyector	Unidad	1	2500.00	2,500.00													
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI				8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina	Caja	30	25.00	750.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina	Caja	30	30.00	900.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00	90.00	60.00
	Plumón resaltador punta gruesa biselada	Caja	30	25.00	750.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00
	Plumón marcador de tinta al agua punta gruesa bi	Caja	24	15.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Papel Bond de 90Gr.	Millar	150	35.00	5,250.00													
	Archivador de cartón con palanca lomo ancho t/o	Unidad	100	5.00	500.00	41.67	3.47	0.29	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3630.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
	Cera en pasta para piso	Galón	20	32.00	640.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
	Desinfectante limpiador aromático	Galón	24	35.00	840.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
	Deodorizador de ambiente en spray x 440 ml	Frasco	24	10.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	detergente granulado x 900 g	Bolsa	200	5.00	1000.00	83.33	6.94	0.58	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	limpia vidrios	Frasco	36	8.00	288.00													
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓN.				6,721.00	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08
	Insumos Eléctricos	Pagos	12	560.08	6,721.00	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08	560.08
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Compra de Repuestos		12	1000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS				12,231.00	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25
	Global	Pagos	12	1019.25	12,231.00	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	Pasajes 2 per. x 2 x 6 prov.	Pasajes	12	250.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				2,000.00	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
	Realizar trabajo 2 per.x 3 dia	días	12	166.67	2,000.00	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
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Pago por el servicio de energía eléctrica	Servicio	12	2000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Pago por el servicio de Agua	Servicio	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Pago por el servicio de Agua	Servicio	12	2000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA				36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Pago por el servicio de teléfono	Servicio	12	3000.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.3.2.2.3.1	CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Servicios de servicios	Servicio	48	250.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Envíos por agencias	Servicio	48	250.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				500.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
	Copias fotostáticas	Copias	0.1	50000.00	500.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES , OFICINAS Y ESTRUCT.				18,000.00	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
	Mantenimiento y acondicionamiento	Servicio	12	1500.00	18,000.00	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
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				414.00	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
	Mantenimiento de vehículos		12	34.50	414.00	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES				15,200.00	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67
	Mantenimiento diversos de oficina	Servicios	12	1,520.00	15,200.00	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,504.30	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36
	Mantenimiento de maquinarias y equipos		12	125.36	1,504.30	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36	125.36
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				3,180.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00
	Pago por cartas notariales		12	265.00	3,180.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE				4,000.30	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36
	Pago por SOAT	Soat	12	336.36	4,000.30	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36	333.36
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS				10,000.40	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37
	Gastos por auditorias externas	Auditoria	12	833.37	10,000.40	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37	833.37
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
	Servicios prestados por personas naturales		12	166.67	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				5,478.44	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58
	Meses		12	456.58	5,478.44	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				192,328.00	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33
	Global		12	16027.33	192,328.00	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33	16,027.33
TOTAL					976,490.29	84,241.9	85,192.34	84,117.79	84,181.99	85,216.92	84,081.92	84,116.92	85,081.92	84,116.92	84,081.92	84,116.92	83997.92

7.1.4. Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz hasta la transferencia de las obras ejecutadas con financiamiento del Gobierno Regional	Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante inspecciones y supervisión	10 inspecciones y/o supervisiones de obras mensuales.	N° de inspecciones y/o supervisiones realizadas / total de inspecciones programadas	Sin línea de base	Informes técnicos de avance mensual
		Desarrollar la recepción, y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	3 obras a liquidar ejecutadas el 2010 y ejercicios anteriores.	N° de obras liquidadas/35 = total de obras programadas a liquidar.	Ninguno. Obras a concluirse el 2010 y ejercicios anteriores.	Resolución
			Disminuir en 5% las obras pendientes de liquidación.	N° obras liquidadas/35 = total de obras a liquidar el 2010.	35 obras pendientes de liquidación	Resolución
		Fortalecer al recurso humano que realiza las labores de inspección y/o supervisión, liquidación y transferencia.	06 capacitaciones técnica/financiera	N° de capacitaciones realizadas/06 = total eventos programados	Sin línea de base	Informes técnicos, registros de capacitación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/.(4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de	Informes técnicos	20	6,000.00	5	5	5	5	R.O	Jefe de área y Equipo

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

mediante inspecciones y supervisión	infraestructura favorables antes de su inicio															Técnico
	Inspección y/o supervisión del avance físico financiero de las obras de infraestructura	Informes técnicos	80	15,000.00	20	20	20	20	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico						
Desarrollar la recepción, y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Liquidación de Obras de infraestructura.	Resoluciones	26	21,000.00	7	6	7	6	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico						
	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas, revisar los informes finales y/o preliquidaciones técnica financiera.	Informes técnicos	26	20,000.00	7	6	7	6	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico						
Fortalecer al recurso humano que realiza las labores de inspección y/o supervisión, liquidación y transferencia.	Capacitar al RR.HH en temas de supervisión y liquidación de obras de infraestructura y actualización de normatividad.	Informes	6	5,200.00	2	1	2	1	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico						

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE LA SEDE

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PARTIDA ESPECIF. (1)	DESCRIPCIÓN (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.1)	ENE(6.1)	FEB(6.2)	MAR(6.3)	ABR(6.4)	MAY(6.5)	JUN(6.6)	JUL(6.7)	AGO(6.8)	SET(6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.				8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	Papel Bond de 90gr.	Millar	10	35.00	350.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	
	CD	Cono	12	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	Software antivirus	Unidad	5	120.00	600.00	120.00			120.00		120.00		120.00			120.00	
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				500.00	42.00	40.00	40.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	Pasajes dentro de la provincia	Pasajes	12	41.00	500.00	42.00	40.00	40.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				2,464.00	205.00	205.00	209.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00
	Viáticos dentro de la provincia	Viáticos	12	205.00	2,464.00	205.00	205.00	209.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00
TOTAL					15,323.00	1,394.00	1,270.00	1,278.00	1,394.00	1,274.00	1,394.00	1,274.00	1,394.00	1,274.00	1,274.00	1,359.00	1,239.00

7.1.5. Oficina Sub Regional de Estudios

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y a mejorar el nivel socio económico de la población, mediante la formulación de proyectos integrales y sostenibles	Fomentar la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de proyectos de preinversión e inversión de competencia del Gobierno Regional.	Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	90% de área equipada e implementada con bienes	N° de adquisiciones realizados / Total programado x 100	Sin Línea Base	Órdenes de compra, pecosas
			90% de profesionales laborando	N° de contratos realizados / total requerido x 100	Sin Línea Base	Contratos
		Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	80% de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad	N° de perfiles viables / Total de perfiles formulados x 100	Sin Línea Base	Ficha de registro de proyectos
			80% de expedientes técnicos aprobados	N° de Expedientes Técnicos aprobados/Total de PIP viables el 2010	Sin Línea Base	Resoluciones de aprobación de expedientes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión.	Capacitación del personal en temas de SNIP	Capacitación	4	14,200.00	1	1	1	1	R.O	Jefe y ET.
	Identificación de estudios de pre inversión enmarcados en los lineamientos de política regional; para su priorización y elaboración.	Proyectos identificados	12	5,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe y ET.
	Control y seguimiento de la evaluación de perfiles y expediente técnico	Acciones	24	5,000.00	6	6	6	6	R.O	Jefe y ET.
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Formular proyectos a nivel de perfil	Perfiles	6	30,000.00	2	2	1	1	R.O	Jefe y ET.
	Formular expedientes técnicos	Expedientes	6	13000.00	2	2	1	1	R.O	Jefe y ET.

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011
PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE LA SEDE

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

7.1.6. Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, transparente orientada al logro de las metas institucionales	Garantizar la aplicación correcta de leyes, respecto a la absolución de quejas, apelaciones y otros en los plazos establecidos por Ley	Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Reducir en 10% los casos jurídicos administrativos.	(Casos resueltos/Total de casos presentados)x100	En el 2009 se resolvieron satisfactoriamente 10 casos	Expedientes Jurídicos

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Revisión y análisis de expediente y/o documentos jurídicos administrativos atendidos	Expedientes	12	35,000.00	4	4	4	4	R.O	Jefe Asesoría Jurídica
	Emisión de Resoluciones	Resoluciones	16	7,800.00	4	4	4	4	R.O	Jefe Asesoría Jurídica
	Emisión de Informes legales	Informes	16	6,200.00	4	4	4	4	R.O	Jefe Asesoría Jurídica
	Elaboración de convenios con los Municipios y otros	Convenios	5	3,200.00	1	2	1	1	R.O	Jefe Asesoría Jurídica
	Elaboración de cartas notariales y notificaciones	Cartas	6	15,000.00	2	2	2	2	R.O	Jefe Asesoría Jurídica

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011
PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE LA SEDE

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PARTIDA ESPECÍF. (1)	DESCRIPCIÓN (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANTID. (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNITARIO (5.1)	TOTAL (5.2)	Ene (6.1)	Feb(6.2)	Mar(6.3)	Abr(6.4)	May(6.5)	Jun(6.6)	Jul(6.7)	Ago(6.8)	Set(6.9)	Oct(6.10)	Nov(6.11)	Dic(6.12)
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.				8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	Papel Bond de 90gr.	Millar	10	35.00	350.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	
	CD	Cono	12	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	Software antivirus	Unidad	5	120.00	600.00	120.00			120.00		120.00		120.00				120.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				500.00	41.00	49	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
	Pasajes dentro de la provincia	Pasajes	12	41	500.00	41.00	49	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				2,000.00	166.00	170	170	166	166	166	166	166	166	166	166	166
	Viáticos dentro de la provincia	Viáticos	12														
2.3.2.7.11.9 9	SERVICIOS DIVERSOS				100.00				50						50		
	Copias fotostáticas	Copias	1000	0.1	100.00				50					50			
TOTAL					12,595.00	1,148.00	1,048.00	1,032.00	1,248.00	1,028.00	1,148.00	1,028.00	1,148.00	1,128.00	1,028.00	1,113.00	993.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

7.1.7. Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa	Garantizar la ejecución presupuestal y el desarrollo de los planes territoriales e institucionales	Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas de la Gerencia Sub Regional	Lograr el cumplimiento metas y objetivos institucionales al 90%	Metas ejecutadas / total de metas programadas	80 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2010	Evaluación POI

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas de la Gerencia Sub Regional	Formular las solicitudes de calendarios de Compromiso inicial y ampliaciones	Documento	12	5,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe y Equip.Téc.
	Elaboración de la ejecución presupuestal mensualizado de Ingresos y Gastos - Modulo Presupuesto	Documento	12	5,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe y Equip.Téc.
	Informe presupuestal trimestral de ingresos y gastos - Modulo de Presupuesto	Documento	4	5,600.00		1	1	2	R.O	Jefe y Equip.Téc.
	Informe de avance físico de Proyectos de Inversión semestral para la evaluación presupuestal	Documento	12	5,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe y Equip.Téc.
	Control Presupuestal mensualizado	Documento	12	5,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe y Equip.Téc.
	Elaborar el cierre presupuestal del ejercicio presupuestal 2010	Documento	1	11,040.00				1	R.O	Jefe y Equip.Téc.
	Elaborar la apertura presupuestal de actividades y/o proyectos	Documento	1	7,000.00	1				R.O	Jefe y Equip.Téc.
	Evaluación y consolidar el POI- 2010 y 2011 de la Unidad Ejecutora 002	Documento	2	5,500.00	1		1		R.O	Jefe y Equip.Téc.
	Formular y Consolidar el POI - 2011 y 2012 de la Unidad Ejecutora 002	Documento	2	5,500.00	1		1		R.O	Jefe y Equip.Téc.

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011

PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE SEDE DE LA EJECUTORA

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PARTIDA ESPECIF. (1)	DESCRIPCIÓN (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANTID. (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNITARIO (5.1)	TOTAL (5.1)	ENE(6.1)	FEB(6.2)	MAR(6.3)	ABR(6.4)	MAY(6.5)	JUN(6.6)	JUL(6.7)	AGO(6.8)	SET(6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA	Global	12	700.00	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	Papel Bond de 90gr.	Millar	10	35.00	350.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00		
	CD	Cono	12	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	Software antivirus	Unidad	5	120.00	600.00	120.00			120.00		120.00		120.00				120.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Global	12	1,333.00	16,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Copias	4000	0.50	400.00	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	Global	12	42.00	499.96	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66
TOTAL					27,299.96	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00

7.1.8. Unidad Operativa de Educación

F-1: Articulación de Objetivos

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Asegurar el acceso de niños y niñas, de 0 a 5 años de edad, a una atención integral de calidad, atendiendo la diversidad étnica cultural, especialmente de aquellos y aquellas más vulnerables.	NIVEL INICIAL Fortalecer el desarrollo de capacidades y aptitudes de los niños menores de seis años.	Asegurar la prestación de servicio en educación Inicial para una atención de calidad y garantizar el desarrollo de competencias y el empoderamiento de las agentes del nivel.	Incrementar en 1% el desarrollo de competencias educativa	464 II.EE. Cumplieron con desarrollar sus competencias de un total de 516 II.EE.	Sin Línea de base	Certificaciones, informes técnicos
		Reducir el déficit de atención a la educación Inicial temprana de 0 a 2 años y generalizar la atención en niños de 3 a 5 años.	Incrementar en 5% el déficit de atención educativa	Déficit de atención del año precedente - déficit del 2010 x 100	Sin Línea de base	Informes y publicaciones de los proyectos innovadores
		Asegurar que los agentes del sistema educativo desarrollen las capacidades adecuadas para la atención de calidad en los servicios de educación Inicial.	Incrementar 7 especialistas para la prestación de servicios educativos.	N° de especialistas del año presente - N° de especialista del 2010.	12 especialistas	Convenios, certificaciones, declaraciones juradas, fotos
		Garantizar la producción de información de la oferta y la demanda de servicios de educación inicial.	Estadísticas procesada al 100%	N° de producción de información del año presente - N° de información del procesada el 2010.	Sin Línea de base	Cuadros estadísticos
		Fortalecer la capacidad de enseñanza de los docentes de educación inicial.	Incrementar el % de docentes con aptitudes para la enseñanza de logros de aprendizaje.	N° de docentes capacitados/total de docentes x 100	Sin Línea de base	Cuadros estadísticos
Garantizar que todos los niños y niñas, especialmente aquellos más vulnerables y desfavorecidos, concluyan una educación primaria de calidad, que considere los aprendizajes correspondientes al nivel y una formación en valores.	CICLOS INICIAL E INTERMEDIO DE EBA Fortalecer el desarrollo de capacidades de los niños del sexto grado	Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Incrementar el 85 % de desempeño suficiente de los estudiantes en los diferentes áreas curriculares	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos x 100.	Sin Línea de base	PISA(2004), Evaluación Censal de estudiantes 2006-2007
			Incrementar en 33% el nivel de desempeño suficiente, aprobando las evaluaciones censales	N° de docentes aprobados en las evaluaciones censales/Total de docentes	Fracaso escolar a nivel regional en comunicación integral y lógico matemático	PISA(2004), Evaluación Censal de estudiantes 2006-2007
		Fortalecer la capacidad de enseñanza de los docentes de educación primaria	Incrementar el % de docentes con aptitudes para la enseñanza de logros de aprendizaje.	N° de docentes capacitados/total de docentes x 100	Sin Línea de base	Cuadros estadísticos
		Garantizar la producción de información de la oferta y la demanda de servicios de educación primaria	estadísticas procesada al 100%	N° de producción de información del año presente - N° de información del procesada el 2010	Sin Línea de base	Cuadros estadísticos
		Garantizar el diseño de un sistema de formación y evaluación de los recursos humanos, para medir el rendimiento escolar y del seguimiento en la evaluación de la gestión institucional.	Plan formulado al 100%	01 documento regional para la educación superior no universitaria.	Sin línea base	Resolución de aprobación y documento procesado PEN y PER
		Promover e implementar innovación educativa en la Educación Primaria.	Plan de comunicación integral al 100%	01 documento de propuesta regional de comunicación integral	Sin Línea de base	
		Promover e implementar proyecto de investigación para el mejoramiento de la calidad de la educación Primaria.	Incremento del 72% de estudiantes que participan con proyectos de investigación.	N° de alumnos que participan en el proyecto/total de alumnos.	Cuantificar el N° de alumnos que participaron el 2009	
Brindar a los adolescentes y jóvenes, una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	NIVEL SECUNDARIA Y CICLO AVANZADO DE EBA Garantizar una educación secundaria de calidad.	Promover el servicio educativo en el nivel de educación secundaria de calidad y con equidad en la II.EE. Pública y privada.	Incrementar el 85 % de desempeño suficiente de los estudiantes en los diferentes áreas curriculares	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos x 100	Sin Línea de base	PISA(2004), Evaluación Censal de estudiantes 2006-2007
		Mejorar la calidad y la pertinencia de una educación secundaria que complete la preparación para el trabajo en el marco de un currículo único con un sistema de salidas múltiples.	Currículo Regional aprobado	Una propuesta de elaboración de un currículo regional	Diseños curriculares básicos	Diseños curriculares básicos de 1999 s 2005
		Promover la innovación, las investigaciones y la experimentación pedagógica.	Incrementar 18 proyectos nuevos de innovación e investigación pedagógica	N° de proyectos de investigación presentados / total de proyectos programados	Sin Línea de base	FONDEP

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		Definir e implementar modelos de gestión democrática, autónoma y transparente de la escuela pública, con la participación de la comunidad educativa y la sociedad civil, en el marco del proceso de descentralización.	Incrementar 04 propuestas de módulos de gestión pública aprobados	N° de propuestas aprobadas / Total de propuestas programadas	Sin Línea de base	Plan Nacional de Capacitación de Directores en la Gestión Educativa
		Desarrollar un sistema regional de monitoreo y evaluación encargado de la medición de la calidad de la educación secundaria.	Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento.	N° de Plan Regional de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento aprobado / Total de programado	Sin Línea de base	Planes específicos de la Dirección de Gestión Pedagógica
		Desarrollar acciones de fortalecimiento de la gestión institucional de la Unidad de Educación de Taya caja, para garantizar el proceso de renovación de la educación secundaria.	Diseño de 02 propuestas Curriculares Regionales reajustados aprobados para los 3 niveles.	N° de Propuesta de Articulación de Diseño Curricular Regional aprobados / Total de propuestas I en los 3 niveles Educativos.	Sin Línea de base	Implementación de Diseño Curricular Nacional de los 3 Niveles Educativos.
Lograr una formación técnica de calidad, acorde con los requerimientos del sector productivo y desarrollo nacional, el cual permita a los egresados integrarse con éxito al mercado laboral.	EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO Desarrollar acciones orientadas a la formación técnica productiva acorde al mercado laboral	Lograr una educación y formación profesional técnica de calidad, equitativa, pertinente y relevante para los niños, adolescentes, jóvenes, en el marco del proceso de regionalización del país.	Incrementar el N° especialidades técnicas para el mercado laboral regional	N° de especialidades técnicas aprobadas / Total de especialidades del año anterior	Sin Línea de base	Proceso de Transferencia de Funciones
		Desarrollar e implementar una formación profesional técnica, pública que responda a las demandas del mundo del trabajo y del desarrollo regional, tomando en cuenta el proceso de globalización.	Incrementar el % de estudiantes con formación técnica que concluyen sus estudios	N° de estudiantes con certificación especializada / Total de estudiantes	Sin Línea de base	Certificaciones en los CETPROs
Mejorar la calidad de la educación Inicial y Básica en áreas rurales y disminuir las brechas de acceso por genero y aquellas provenientes de la discriminación socio cultural, especialmente de la población vernácula hablante, a fin de lograr el desarrollo sostenible de la comunidad	EDUCACIÓN RURAL EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Incorporar la interculturalidad y el desarrollo humano sostenible como principales rectores de todo el sistema educativo peruano y específicamente en la Sub Región Tayacaja	Promover la creación de una Facultad de Educación Intercultural Bilingüe en la UNH, para que desarrolle estudios lingüísticos y propuestas de planificación lingüística a nivel nacional y Regional.	Incrementar el % de docentes con dominio del quechua en la enseñanza.	N° de docentes con dominio del quechua/Total de docentes	Sin Línea de base	Universidad Nacional de Huancavelica.
		Lograr la aprobación de la Normatividad del uso de las lenguas indígenas en todos los espacios públicos de la sociedad.	Incrementar el % de II.EE que el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizan el quechua.	N° II.EE dictan sus clases en quechua / Total de IIEE.x 100	Sin Línea de base	Ordenanza Regional
Contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante el uso adecuado y apropiado de las nuevas tecnologías de información y comunicación NTIC.	PROGRAMA HUASCARAN Contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante el uso adecuado y apropiado de las nuevas tecnologías de información y comunicación NTIC.	Desarrollar recursos para la comunidad educativa, basados en tecnologías de información y comunicación organizadas y accesibles para el aprendizaje.	03 propuesta de gestión aprobadas	N° de propuestas aprobadas / Total de propuestas programadas	Sin Línea de base	
Contribuir a la formación integral de los educandos y adultos, fortaleciendo una cultura preventiva y emprendedora que promueva estilos de vida saludable.	DEPORTE Y RECREACION Fomentar la práctica deportiva y recreativa de la población en el ámbito de la Región de Huancavelica y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollen. ACTIVIDAD CULTURAL Formular e implementar una política para alcanzar la identidad cultural y el desarrollo de la nación respetando la diversidad cultural, la biodiversidad cultural nacional.	Promover los espacios para la formación y práctica de valores, elevando la autoestima, el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo.	Lograr que el 98% de estudiantes logran el desarrollo cognitivo, afectivo y volitivo.	N° de alumnos que cultivan los valores / Total de alumnos.	Sin Línea de base	Cuadro estadístico del Desarrollo de la conducta motriz.
		Valorar la cultura, la música, el canto, la declamación, el baile, la poesía y el teatro huancavelicano como una forma de expresión de los valores éticos	Incrementar en 95% la participación de estudiantes en actividades culturales	N° estudiantes que participan / Total de estudiantes x 100	Sin Línea de base	participación en concursos, ferias, festivales.
Contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante el uso adecuado y apropiado de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y mediante la modalidad a distancia	TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante el uso adecuado y apropiado de las tecnologías de información y comunicación	Orientar y dinamizar el proceso de integración de las TIC. En todos los grados y niveles del sistema educativo	Dominio de las TIC, para desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes al 100%	N° de especialistas y docentes Integran las TIC en el aprendizaje de los estudiantes / Total de docentes x 100	Sin Línea de base	Convenios, Certificaciones, informes técnicos, comunidad virtual
		Reorientar el uso de las TICs para desarrollar capacidades de aprendizaje en las distintas áreas curriculares	Desarrollo de competencias mediante las TIC al 100% en II.EE. con Aulas de Innovación	N° Docentes de innovación con capacidades de integrar las TIC en el aprendizaje de los	Sin Línea de base	Convenios, Certificaciones, informes técnicos

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		Promover el uso de las TIC en todas las II.EE. del Ámbito Regional de Educación de Huancavelica	Incrementar el uso de las TIC al 70 % a nivel Regional	estudiantes / Total de docentes N° de Materiales virtuales Producidos y Docentes capacitados / total programado	Sin Línea de base	Convenios, Certificaciones, informes técnicos
		Ejecutar acciones de Monitoreo a fin de mejorar la calidad de la educación	Incrementar el % de dominio de las TIC de forma competente y de manera eficaz	N° de vistas realizadas / total de visitas programadas x 100	Sin Línea de base	informes técnicos, Fichas de Monitoreo y filmaciones
	Contribuir a incrementar el acceso a la Educación Secundaria, mediante la modalidad a distancia para adolescentes y jóvenes de áreas rurales	Reorientar el Modelo Pedagógico de Educación Distancia para proporcionar una educación secundaria de calidad a los alumnos en los CPEDs	Uso del Modelo Pedagógico de EDIST, en los CPEDs al 100%	N° de docentes que utilizan las TICs / Total de docentes x 100	Sin Línea de base	Certificaciones, informes técnicos comunidad virtual EDIST

AREA ESTADISTICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Asegurar la producción de información estadística educativa	Lograr el fortalecimiento de la producción estadística en sector educación	Promover el uso de la información estadística mediante la oferta y la demanda de servicios de educación que alimenten el desarrollo de las políticas y el diseño de programas educativos.	Producción de información estadística sobre oferta y demanda educativa	Número de veces de producción de información educativa	Censo escolar, datos estadísticos regionales y nacionales	Cuadros estadísticos

AREA DE RACIONALIZACION

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Implementar la racionalización de los recursos humanos, bienes y servicios	Lograr la consolidación de los documentos de gestión	Promover el uso de los documentos de gestión institucional	Formulación y producción de documentos de gestión, ROF, MOF, CAP, PAP y CNP	N° de documentos emitidos/ Total de documentos x 100	Sin línea de base	Documentos emitidos

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL										
AREA PLANIFICACION										
'Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas de la Sub Región	Elaboración del POI	Documento	1	880.50	1				R.O.	Área Planificación
	Evaluación de acciones en el marco del proceso de transferencia de Funciones	Documento	1	629.00			1		R.O.	Área Planificación
	Análisis de la oferta y demanda educativo priorización de incrementos y creaciones.	Acción	1	919.00	1				R.O.	Área Planificación
	Evaluación de las acciones, actividades y proyectos programados en el POI	Acción	4	1,501.00	1	1	1	1	R.O.	Área Planificación
	Actualización de la carta educativa.	Documento	1	1,201.00		1			R.O.	Área Planificación
	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	Acción	4	1,741.00	1	1	1	1	R.O.	Área Planificación
	Analiza y viabiliza el proceso de trámite de los documentos que ingresan al Área de Planificación.	Documento	1000	1,863.60	260	240	240	260	R.O.	Área Planificación
	Proceso de trabajo en el presupuesto por resultados.	Acción	2	3,569.60		1		1	R.O.	Área Planificación
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	204.80				1	R.O.	Área Planificación
	SUB TOTAL			12,509.50						
AREA DE ESTADISTICA										
Promover el uso de la información estadística mediante la oferta y la demanda de servicios de educación que alimenten el desarrollo de las políticas y el diseño de programas educativos.	Elaboración del Resumen de Información estadística al finalizar el año escolar 2009	Documento	1	329.30	1				R.O.	Área Estadística
	Captación de información, Estadística Básica al inicio del año escolar por Ugel y consolidado a nivel Regional.	Documento	2	1,184.00		1		1	R.O.	Área Estadística
	Levantamiento de Información estadística del censo escolar de la	Documento	1	2,041.00			1		R.O.	Área Estadística

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	UGEL y el consolidado.									
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las instituciones educativas.	Acción	3	1,835.00			3		R.O.	Área Estadística
	Elaboración del Boletín Estadístico de la GSRT.	Documento	1	3,993.00			1		R.O.	Área Estadística
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de Centros Poblados con servicios educativos.	Monitoreo, Seguimiento	4	4,882.00			3	1	R.O.	Área Estadística
	Actualización del Padrón de II.EE a nivel Sub Regional 2009	Documento	1	1,297.00			1		R.O.	Área Estadística
	Analiza y viabiliza el proceso de trámite de los documentos que ingresa al área de Estadística.	Documentos	180	1,900.00	45	45	45	45	R.O.	Área Estadística
	Ejecución del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE.	Informes	50	5,183.00		15	15	20	R.O.	Área Estadística
	SUB TOTAL			22,644.30						
AREA DE INFRAESTRUCTURA										
	Orienta a los Directores de las II.EE. para el proceso de saneamiento legal de inmuebles del Estado.	Acción	460	1,103.00		160	150	150	R.O.	Área Infraestructura
	Identificar las demandas y necesidades de infraestructura de las II.EE. locales, mobiliarios, equipos y otros del ámbito Sub regional	Informe	72	7,500.00	18	18	18	18	R.O.	Área Infraestructura
	Capacitación en mantenimiento y conservación de Infraestructura Educativa	Evento	2	1,798.00	1		1		R.O.	Área Infraestructura
	Elaboración del Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliarios Escolares del 2009	Documento	1	1,785.00			1		R.O.	Área Infraestructura
	Actualización y consolidación de Información de II.EE. Ingresados en el Sistema de Margesi de Bienes del Ministerio de Educación	Documento	2	1,755.00		1		1	R.O.	Área Infraestructura
	Elaboración de documentos y atención de los expedientes presentados por los usuarios.	Documento	480	1,899.60	120	120	120	120	R.O.	Área Infraestructura
	Normas y procedimientos para la administración del sistema a nivel central, de UGET	Documento	1	510.50		1			R.O.	Área Infraestructura
	Obras de Infraestructura Educativa supervisadas cumplen con las normas técnicas actualizadas	Acción	105	13,260.00		35	35	35	R.O.	Área Infraestructura
	SUB TOTAL			29,611.10						
AREA DE RACIONALIZACION										
	Análisis de la Estructura Orgánica y Funcional de la GSRT y Elaboración del ROF	Documento	1	493.50	1				R.O.	Área Racionalización
	Elaboración del CAP	Documento	1	629.50	1				R.O.	Área Racionalización
	Elaboración del MOF	Documento	1	629.50	1				R.O.	Área Racionalización
	Elaboración del TUPA	Documento	1	629.50	1				R.O.	Área Racionalización
	Orientación y Evaluación de diferentes expedientes con Información técnica.	Acción	240	2,334.00	60	60	60	60	R.O.	Área Racionalización
	Analiza y viabiliza el proceso de trámite de los documentos que ingresan al Área de Racionalización	Documento	72	1,905.60	18	18	18	18	R.O.	Área Racionalización
	Ejecución del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE.	Acción	100	3,648.00	10	30	30	30	R.O.	Área Racionalización
	SUB TOTAL			10,269.60						
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA										
AREA DE EDUCACION INICIAL										
	Asegurar la prestación de servicio en educación Inicial para una atención de calidad y garantizar el desarrollo de competencias y el empoderamiento de las agentes del nivel.	Documento	1	2,331.50	1				R.O.	Gladys, GUERRERO López
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial y Especial	Manual	1	2,791.50		1			R.O.	Gladys, GUERRERO López
	Fortalecer la capacidad de enseñanza de los docentes de educación inicial.	Evento	3	3,335.00		2	1		R.O.	Gladys, GUERRERO lopez
	Garantizar la producción de información de la oferta y la demanda de servicios de educación	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	1	2,500.00				1	R.O.	Gladys, GUERRERO lopez

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

inicial.											
Asegurar que los agentes del sistema educativo desarrollen las capacidades adecuadas para la atención de calidad en los servicios de educación Inicial.	Visita a docentes a cargo del PpR	Visitas	7	12,859.00		2	3	2	R.O.	Gladys, GUERRERO Lopez	
	Visitas de asesoramiento a docentes.	Visitas	7	8,519.00		2	3	2	R.O.	Gladys, GUERRERO Lopez	
	SUB TOTAL			32,336.00						Gladys, G.L.	
EDUCACION PRIMARIA											
Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	3	2,856.00	1	2			R.O.	Julio, COSSER GAMARRA	
	Talleres de interaprendizaje para plantear las propuesta curriculares	Documento	1	1,772.00		1			R.O.	Julio, COSSER GAMARRA	
Garantizar el diseño de un sistema de formación y evaluación de los recursos humanos, para medir el rendimiento escolar y del seguimiento en la evaluación de la gestión institucional.	Talleres Subregionales para el diseño e impresión de materiales EIB:	Documento	1	1,772.00		1			R.O.	Julio, COSSER GAMARRA	
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1° y 2° grado	Taller	3	5,811.00	1	2			R.O.	Julio, COSSER GAMARRA	
Fortalecer la capacidad de enseñanza de los docentes de educación primaria	Talleres de capacitación pedagógica para especialistas, directores y docentes a nivel Sub regional.	Taller	2	25,000.00		1	1		R.O.	Julio, COSSER GAMARRA	
Garantizar la producción de información de la oferta y la demanda de servicios de educación primaria	Mesa de Diálogo con participación de autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	1	1,642.00	1				R.O.	Julio, COSSER GAMARRA	
Promover e implementar proyecto de investigación para el mejoramiento de la calidad de la educación Primaria.	II Tinkuy Cultural Regional Takiymanta y willakuymanta , en lengua originaria (quechua) y castellano.	Evento	1	1,112.00			1		R.O.	Julio, COSSER GAMARRA	
	III Concurso Provincial de Producción Escrita en lengua quechua y castellano y su influencia en el aula: Maestro que Escribe Maestro que Enseña .	Documentos	1	4,937.00				1	R.O.	Julio, COSSER GAMARRA	
	Visita a las II.EE- de la Sub Región a cargo del PpR .	Visitas	7	8,834.00		3	3	1	R.O.	Julio, COSSER GAMARRA	
	Visitas de asesoramiento a docentes.	Visitas	7	8,834.00		3	3	1	R.O.	Julio, COSSER GAMARRA	
Promover e implementar innovaciones educativas en la Educación Primaria.	Concurso de comprensión lectora, declamación poética y canto	Evento	1	1,000.00			1		R.O.	Julio, COSSER GAMARRA	
	SUB TOTAL			63,570.00							
AREA DE EDUCACION SECUNDARIA											
Promover el servicio educativo en el nivel de educación secundaria de calidad y con equidad en la II.EE. Pública y privada.	Capacitación a los docentes de las II.EE. en gestión pedagógica	Evento	2	2,856.00	1		1		R.O.	Walter, VELASQUEZ ROMAN	
Promover la innovación, las investigaciones y la experimentación pedagógica.	Ejecución de la IV Olimpiada Nacional Escolar de Matemática a nivel nacional.	Evento	2	6,880.00		1	1		R.O.	Walter, VELASQUEZ ROMAN	
Mejorar la calidad y la pertinencia de una educación secundaria que complete la preparación para el trabajo en el marco de un currículo único con un sistema de salidas múltiples.	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Texto	1	4,208.00		1			R.O.	Walter, VELASQUEZ ROMAN	
Desarrollar acciones de fortalecimiento de la gestión institucional de la Unidad de Educación de Tayacaja, para garantizar el proceso de renovación de la educación secundaria.	Elaboración y publicación del manual de instrumentos de gestión educativa.	Texto	1	3,928.00			1		R.O.	Walter, VELASQUEZ ROMAN	
Desarrollar un sistema regional de monitoreo y evaluación encargado de la medición de la calidad de la educación secundaria.	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las II.EE.	Acción	2	2,884.00		1	1		R.O.	Walter, VELASQUEZ ROMAN	
	SUB TOTAL			20,756.00							
AREA DE CAPACITACION											
Desarrollar recursos para la comunidad educativa, basados en tecnologías de	Formulación y aprobación de los lineamientos y Proceso de Diversificación Curricular.	Documentos	1	1,028.00			1		R.O.	Heber, HERRERA PEREZ	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

información y comunicación organizadas y accesibles para el aprendizaje.	Tratamiento del DCN de la EBR y EBA	Taller	3	3,966.00	2		1		R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
	Normar la Formación en Servicio y hacer el seguimiento	Directiva	2	2,599.00	1	1			R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
	Renovación y funcionamiento del COPARE	Evento - Reglamento	3	2,346.00	1	1		1	R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
	Curso Taller de Fortalecimiento del Clima Institucional	Curso - Taller	3	2,961.00			3		R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
	Curso Taller Fortalecimiento de la calidad de Gestión Institucional	Curso - Taller	3	3,084.00				3	R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
SUB TOTAL				15,984.00						
AREA DE RECREACIÓN, EDUCACIÓN Y DEPORTE										
Promover los espacios para la formación y práctica de valores, elevando la autoestima, el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo.	Seminario y/o talleres de Capacitación en el Área de Educación Física	Evento	2	3,136.00	1			1	R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
	Juegos Nacionales Deportivas Escolares -2010.	Evento	6	3,168.00		2	3	1	R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
	Juegos Florales del Sector Educación 2010.	Evento	7	3,494.00		2	3	2	R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
			0						R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
SUB TOTAL				9,798.00						
AREA DE SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURA (ASEC)										
Promover los espacios para la formación y práctica de valores, elevando la autoestima, el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo.	XXI Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología XX FENCYT-2010	Ferias	3	5,784.00		1	2		R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
	V Concurso de Argumentación y Debate	Concurso	3	2,664.00			2	1	R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
	Juegos Florales Artísticos Escolares.	Concurso	1	1,028.00			1		R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
	XVII Festival de Teatro: TUPAC AMARU - 2010	Concurso	1	1,568.00			1		R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
	IX Concurso de Producción Intelectual de Docentes 2010 .	Concurso	1	1,568.00		1			R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
Valorar la cultura, la música, el canto, la declamación, el baile, la poesía y el teatro huancavelicano como una forma de expresión de los valores éticos	I Feria Regional: "Despertando Ideas" (Proyectos Productivos, de innovación tecnológica, cultura exportadora, , de conservación y difusión del patrimonio cultural material y/o inmaterial).	Feria	1	1,568.00			1		R.O.	Heber, HERRERA PEREZ
SUB TOTAL				14,180.00						
AREA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS										
Orientar y dinamizar el proceso de integración de las TIC. En todos los grados y niveles del sistema educativo	Reuniones de Interaprendizajes de - Especialistas de SGE - Docentes Formadores - Docentes Tutores	Evento	4	4,072.00	1	1	1	1	R.O.	Ernesto, RUIZ PELLANNE
Reorientar el uso de las TICs para desarrollar capacidades de aprendizaje en las distintas áreas curriculares	Reuniones de Interaprendizajes de - Especialistas - - Docentes Tutores	Evento	3	3,054.00	1		1	1	R.O.	Ernesto, RUIZ PELLANNE
Promover el uso de las TIC en todas las II.EE. del Ámbito Regional de Educación de Huancavelica	Talleres - Capacitación	Evento	3	5,304.00	1	1	1		R.O.	Ernesto, RUIZ PELLANNE
	Talleres - Capacitación	Evento	3	5,304.00		2	1		R.O.	Ernesto, RUIZ PELLANNE
	Feria de materiales virtuales	Evento	1	2,428.00				1	R.O.	Ernesto, RUIZ PELLANNE
Ejecutar acciones de Monitoreo a fin de mejorar la calidad de la educación	Visita a los Centros de Educación Secundaria Rural a Distancia	Visitas	9	5,521.50	1	3	3	2	R.O.	Ernesto, RUIZ PELLANNE
SUB TOTAL				25,683.50						
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - PRONAMA - CACE Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA.										
Lograr una educación y formación profesional	Capacitación a los Docentes de ETP de las II.EE, Directores y	Evento	1	2,252.00	1				R.O.	Heber, HERRERA PEREZ

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

técnica de calidad, equitativa, pertinente y relevante para los niños, adolescentes, jóvenes, en el marco del proceso de regionalización del país.	Docentes de los CETPRO en gestión pedagógica																			PEREZ
	Ejecución de la EXPO - FERIA de los Centros de Educación Técnico Productiva - 2009.	Evento	2	2,252.00								1	1	R.O.	Heber, HERRERA PEREZ					
Desarrollar e implementar una formación profesional técnica, pública que responda a las demandas del mundo del trabajo y del desarrollo regional, tomando en cuenta el proceso de globalización.	Edición del Boletín Informativo de Gestión Educativa de los CEBA-PRONAMA-CACE y de los CETPRO.	Boletines.	1	1,736.00								1		R.O.	Heber, HERRERA PEREZ					
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los Directores y Docentes de los CEBA y CETPRO.	Acción	2	2,216.00								1	1	R.O.	Heber, HERRERA PEREZ					
	SUB TOTAL			8,456.00																

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	1,278.00
2.3.1 11.1 1	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
2.3.1 2.1 1	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	14,499.96
2.3.1 3.1 1	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	9,204.00
2.3.1 3.1 3	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
2.3.1 5.1 2	15,744.96	15,744.96	15,744.96	15,744.96	15,744.96	15,744.96	15,744.96	15,744.96	15,744.96	15,744.96	15,744.96	15,744.96	188,939.49
2.3.1 5.3 1	3,935.56	3,935.56	3,935.56	3,935.56	3,935.56	3,935.56	3,935.56	3,935.56	3,935.56	3,935.56	3,935.56	3,935.56	47,226.68
2.3.1 6.1 1	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.1 7.1 1	949.06	949.06	949.06	949.06	949.06	949.06	949.06	949.06	949.06	949.06	949.06	949.06	11,388.75
2.3.1 9.1 2	11,330.98	11,330.98	11,330.98	11,330.98	11,330.98	11,330.98	11,330.98	11,330.98	11,330.98	11,330.98	11,330.98	11,330.98	135,971.70
2.3.1 9.1 99	15,800.79	15,800.79	15,800.79	15,800.79	15,800.79	15,800.79	15,800.79	15,800.79	15,800.79	15,800.79	15,800.79	15,800.79	189,609.49
2.3.1 99.1 4	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2.3.1 99.1 99	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	6,561.96
2.3.2 1.2 1	3,623.23	3,623.23	3,623.23	3,623.23	3,623.23	3,623.23	3,623.23	3,623.23	3,623.23	3,623.23	3,623.23	3,623.23	43,478.76
2.3.2 1.2 2	16,164.70	16,164.70	16,164.70	16,164.70	16,164.70	16,164.70	16,164.70	16,164.70	16,164.70	16,164.70	16,164.70	16,164.70	193,976.46
2.3.2 2.1 1	12,235.14	12,235.14	12,235.14	12,235.14	12,235.14	12,235.14	12,235.14	12,235.14	12,235.14	12,235.14	12,235.14	12,235.14	146,821.63
2.3.2 2.1 2	1,040.16	1,040.16	1,040.16	1,040.16	1,040.16	1,040.16	1,040.16	1,040.16	1,040.16	1,040.16	1,040.16	1,040.16	12,481.96
2.3.2 2.2 1	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	7,041.96
2.3.2 2.2 2	2,675.41	2,675.41	2,675.41	2,675.41	2,675.41	2,675.41	2,675.41	2,675.41	2,675.41	2,675.41	2,675.41	2,675.41	32,100.92
2.3.2 2.3 1	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	6,978.96
2.3.2 2.4 2	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.3.2 2.4 4	8,126.41	8,126.41	8,126.41	8,126.41	8,126.41	8,126.41	8,126.41	8,126.41	8,126.41	8,126.41	8,126.41	8,126.41	97,516.92
2.3.2 3.1 1	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	1,999.92
2.3.2 3.1 2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2 4.1 3	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.2 4.1 99	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	11,517.96
2.3.2 6.3 3	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	999.96
2.3.2 7.10 1	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	15,900.00
2.3.2 7.11 2	11,390.82	11,390.82	11,390.82	11,390.82	11,390.82	11,390.82	11,390.82	11,390.82	11,390.82	11,390.82	11,390.82	11,390.82	136,689.88
2.3.2 7.3 2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2 7.5 4	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
2.3.2 8.1 1	49,635.16	49,635.16	49,635.16	49,635.16	49,635.16	49,635.16	49,635.16	49,635.16	49,635.16	49,635.16	49,635.16	49,635.16	595,621.92
2.3.2 8.1 2	5,195.92	5,195.92	5,195.92	5,195.92	5,195.92	5,195.92	5,195.92	5,195.92	5,195.92	5,195.92	5,195.92	5,195.92	62,350.99
TOTAL	180,855.18	180,855.18	180,855.18	180,855.18	180,855.18	180,855.18	180,855.18	180,855.18	180,855.18	180,855.18	180,855.18	180,855.18	2,170,258.22

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PARTIDA ESPECIF. (1)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		CROPNOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.1)	ENE(6.1)	FEB(6.2)	MAR(6.3)	ABR(6.4)	MAY(6.5)	JUN(6.6)	JUL(6.7)	AGO(6.8)	SET(6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
Finalidad : 39082 ACCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA		12	313.00	3,759.96	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33	313.33	

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	12	133.00	1,599.96	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	12	233.00	2,799.96	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	417.00	4,999.92	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66
2.3.2.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	12	167.00	1,999.92	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	1,709.00	20,503.00	1,708.5	1,708.58	1,708.58	1,708.58	1,708.58	1,708.58	1,708.58	1,708.58	1,708.58	1,708.58	1,708.58	1,708.58	1,708.58
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	12	83.00	999.96	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	12	235.00	2,817.00	234.75	234.75	234.75	234.75	234.75	234.75	234.75	234.75	234.75	234.75	234.75	234.75	234.75
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	417.00	4,999.92	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66
2.3.2.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	12	417.00	5,000.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	413.00
AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA(D.G.A)																	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12	1,208.00	14,499.96	1,208.3	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	12	501.00	6,006.00	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50	500.50
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	12	135.00	1,620.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	3,870.00	46,440.00	3,870.0	3,870.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00
2.3.1.6.1.1	EN VEHICULOS	12	350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	555.00	6,660.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12	135.00	1,620.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORAC	12	125.00	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
2.3.1.99.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	12	547.00	6,561.96	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83	546.83
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	145.00	1,740.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	2,250.00	27,000.00	2,250.0	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	12	1,070.00	12,843.96	1,070.33	1,070.33	1,070.33	1,070.33	1,070.33	1,070.33	1,070.33	1,070.33	1,070.33	1,070.33	1,070.33	1,070.33	1,070.33
2.3.2.2.1.2	SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	12	42.00	504.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
2.3.2.2.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	587.00	7,041.96	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83	586.83
2.3.2.2.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	1,442.00	17,301.00	1,441.7	1,441.75	1,441.75	1,441.75	1,441.75	1,441.75	1,441.75	1,441.75	1,441.75	1,441.75	1,441.75	1,441.75	1,441.75
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12	582.00	6,978.96	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58	581.58
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12	900.00	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	12	180.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3.2.6.3.3	SOAT	12	83.00	999.96	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
OFICINA DE ATENCION DE DENUNCIAS Y RECLAMOS																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA	12	333.00	3,999.96	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	12	182.00	2,184.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	12	167.00	1,999.92	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	167.00	1,999.92	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
2.3.2.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	12	500.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA	12	375.00	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	12	75.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	75.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
EDUCACION BASICA																	
EDUCACION INICIAL																	
Finalidad : 00607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	960.00	11,517.96	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	627.00	7,518.00	626.50	626.50	626.50	626.50	626.50	626.50	626.50	626.50	626.50	626.50	626.50	626.50	626.50
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS	12	4,793.00	57,517.92	4,793.1	4,793.16	4,793.16	4,793.16	4,793.16	4,793.16	4,793.16	4,793.16	4,793.16	4,793.16	4,793.16	4,793.16	4,793.16
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	12	4,633.00	55,597.92	4,633.1	4,633.16	4,633.16	4,633.16	4,633.16	4,633.16	4,633.16	4,633.16	4,633.16	4,633.16	4,633.16	4,633.16	4,633.16

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	2,627.00	31,518.00	2,626.5	2,626.50	2,626.50	2,626.50	2,626.50	2,626.50	2,626.50	2,626.50	2,626.50	2,626.50	2,626.50	2,626.50	2,626.50
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	3,460.00	41,517.96	3,459.8	3,459.83	3,459.83	3,459.83	3,459.83	3,459.83	3,459.83	3,459.83	3,459.83	3,459.83	3,459.83	3,459.83	3,459.83
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	750.00	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	12	960.00	11,518.00	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTI	12	960.00	11,517.96	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83	959.83
2.3.2.7.5.4	ANIMADORES Y ALFABETIZADORES	12	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE BIENES Y MATERIALES	12	1,636.00	19,627.92	1,635.6	1,635.66	1,635.66	1,635.66	1,635.66	1,635.66	1,635.66	1,635.66	1,635.66	1,635.66	1,635.66	1,635.66	1,635.66
Finalidad : 44087 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A LAS DOCENTES Y PROMOTORAS EDUCATIVAS																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	538.00	6,459.00	538.25	538.25	538.25	538.25	538.25	538.25	538.25	538.25	538.25	538.25	538.25	538.25	538.25
2.3.1.9.1.2	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENS	12	165.00	1,980.96	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	175.00	2,104.92	175.41	175.41	175.41	175.41	175.41	175.41	175.41	175.41	175.41	175.41	175.41	175.41	175.41
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	3,882.00	46,584.00	3,882.0	3,882.00	3,882.00	3,882.00	3,882.00	3,882.00	3,882.00	3,882.00	3,882.00	3,882.00	3,882.00	3,882.00	3,882.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EM	12	261.00	3,126.96	260.58	260.58	260.58	260.58	260.58	260.58	260.58	260.58	260.58	260.58	260.58	260.58	260.58
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.3.2.7.10.1	ENVALAJE Y ALMACENAJE	12	565.00	6,780.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00
2.3.2.8.1.1	CAS	12	20,162.00	20,161.66	20,161.6	20,161.66	20,161.66	20,161.66	20,161.66	20,161.66	20,161.66	20,161.66	20,161.66	20,161.66	20,161.66	20,161.66	20,161.66
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCION ESSALUD-CAS	12	1,994.00	23,928.00	1,994.0	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00
EDUCACION PRIMARIA																	
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. PAMPAS																	
Finalidad : 00607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	642	7,702.99	641.92	641.92	641.92	641.92	641.92	641.92	641.92	641.92	641.92	641.92	641.92	641.92	641.92
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	319	3,832.99	319.42	319.42	319.42	319.42	319.42	319.42	319.42	319.42	319.42	319.42	319.42	319.42	319.42
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS MAT.	12	250	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE E	12	833	9,999.96	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	29	348.96	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	730	8,760.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. ACOSTAMBO																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	350	4,198.92	349.91	349.91	349.91	349.91	349.91	349.91	349.91	349.91	349.91	349.91	349.91	349.91	349.91
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	174	2,088.96	174.08	174.08	174.08	174.08	174.08	174.08	174.08	174.08	174.08	174.08	174.08	174.08	174.08
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	27	324.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS MAT.	12	304	3,648.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE EN	12	680	8,164.92	680.41	680.41	680.41	680.41	680.41	680.41	680.41	680.41	680.41	680.41	680.41	680.41	680.41
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	39	463.92	38.66	38.66	38.66	38.66	38.66	38.66	38.66	38.66	38.66	38.66	38.66	38.66	38.66
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	550	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. DANIEL HERNANDEZ																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	246	2,952.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	122	1,468.99	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	19	228.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS MAT.	12	833	9,999.96	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE EN	12	478	5,739.96	478.33	478.33	478.33	478.33	478.33	478.33	478.33	478.33	478.33	478.33	478.33	478.33	478.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	72	861.00	71.75	71.75	71.75	71.75	71.75	71.75	71.75	71.75	71.75	71.75	71.75	71.75	71.75
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	1,264	15,162.00	1,263.5	1,263.50	1,263.50	1,263.50	1,263.50	1,263.50	1,263.50	1,263.50	1,263.50	1,263.50	1,263.50	1,263.50	1,263.50
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. PAZOS																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	310	3,714.96	309.58	309.58	309.58	309.58	309.58	309.58	309.58	309.58	309.58	309.58	309.58	309.58	309.58
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	154	1,848.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	24	285.96	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS MAT.	12	269	3,226.99	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92	268.92
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE EN	12	602	7,222.96	601.91	601.91	601.91	601.91	601.91	601.91	601.91	601.91	601.91	601.91	601.91	601.91	601.91
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	28	340.92	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	450	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. HUARIAMBAMBA																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	331	3,967.92	330.66	330.66	330.66	330.66	330.66	330.66	330.66	330.66	330.66	330.66	330.66	330.66	330.66

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	165	1,974.00	164.50	164.50	164.50	164.50	164.50	164.50	164.50	164.50	164.50	164.50	164.50	164.50	164.50
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	26	306.00	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS MAT.	12	287	3,447.00	287.25	287.25	287.25	287.25	287.25	287.25	287.25	287.25	287.25	287.25	287.25	287.25	287.25
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENS	12	417	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	36	432.96	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	386	4,632.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. SALCABAMBA																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	396	4,755.00	396.25	396.25	396.25	396.25	396.25	396.25	396.25	396.25	396.25	396.25	396.25	396.25	396.25
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	197	2,365.99	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	31	366.96	30.58	30.58	30.58	30.58	30.58	30.58	30.58	30.58	30.58	30.58	30.58	30.58	30.58
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS MAT.	12	344	4,131.00	344.25	344.25	344.25	344.25	344.25	344.25	344.25	344.25	344.25	344.25	344.25	344.25	344.25
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENS	12	417	4,999.92	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	38	457.99	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	450	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. HUACHOCOLPA																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	204	2,448.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	117	1,401.96	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	18	217.00	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS MAT.	12	204	2,448.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENS	12	457	5,479.00	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58	456.58
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	35	415.92	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66	34.66
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	50	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. MANTACRA																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	203	2,430.00	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	101	1,209.00	100.75	100.75	100.75	100.75	100.75	100.75	100.75	100.75	100.75	100.75	100.75	100.75	100.75
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	16	186.96	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS MAT.	12	176	2,110.99	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENS	12	394	4,725.96	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	47	562.99	46.92	46.92	46.92	46.92	46.92	46.92	46.92	46.92	46.92	46.92	46.92	46.92	46.92
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	170	2,038.99	169.92	169.92	169.92	169.92	169.92	169.92	169.92	169.92	169.92	169.92	169.92	169.92	169.92
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. PICHUS12																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	190	2,275.92	189.66	189.66	189.66	189.66	189.66	189.66	189.66	189.66	189.66	189.66	189.66	189.66	189.66
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	94	1,131.96	94.33	94.33	94.33	94.33	94.33	94.33	94.33	94.33	94.33	94.33	94.33	94.33	94.33
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	15	175.00	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS MAT.	12	165	1,977.96	164.83	164.83	164.83	164.83	164.83	164.83	164.83	164.83	164.83	164.83	164.83	164.83	164.83
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE EN	12	369	4,426.00	368.83	368.83	368.83	368.83	368.83	368.83	368.83	368.83	368.83	368.83	368.83	368.83	368.83
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	76	912.96	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	100	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. ACRAQUIA																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	311	3,733.00	311.08	311.08	311.08	311.08	311.08	311.08	311.08	311.08	311.08	311.08	311.08	311.08	311.08
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	105	1,260.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	16	195.00	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS MAT.	12	183	2,200.08	183.34	183.34	183.34	183.34	183.34	183.34	183.34	183.34	183.34	183.34	183.34	183.34	183.34
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE EN	12	411	4,926.00	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12	28	336.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	600	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. SALCAHUASI																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O	12	206	2,469.96	205.83	205.83	205.83	205.83	205.83	205.83	205.83	205.83	205.83	205.83	205.83	205.83	205.83
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	115	1,380.96	115.08	115.08	115.08	115.08	115.08	115.08	115.08	115.08	115.08	115.08	115.08	115.08	115.08
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12															
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS MAT.	12	136	1,629.00	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75	135.75
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE EN	12	45	538.99	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	100	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. SURCUBAMBA																	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA		12	368	4,418.00	368.17	368.17	368.17	368.17	368.17	368.17	368.17	368.17	368.17	368.17	368.17	368.17
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	183	2,198.00	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17	183.17
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	28	340.92	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41	28.41
2.3.1.9.1.2	LIBROS TEXTOS Y OTROS MAT.		12	320	3,837.96	319.83	319.83	319.83	319.83	319.83	319.83	319.83	319.83	319.83	319.83	319.83	319.83
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		12	716	8,589.96	715.83	715.83	715.83	715.83	715.83	715.83	715.83	715.83	715.83	715.83	715.83	715.83
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES		12	33	390.00	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
2.3.2.2.1.1	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA		12	80	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. TINTAY PUNCU																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE O		12	257	3,087.96	257.33	257.33	257.33	257.33	257.33	257.33	257.33	257.33	257.33	257.33	257.33	257.33
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	128	1,537.00	128.08	128.08	128.08	128.08	128.08	128.08	128.08	128.08	128.08	128.08	128.08	128.08
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	20	237.96	19.83	19.83	19.83	19.83	19.83	19.83	19.83	19.83	19.83	19.83	19.83	19.83
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENS		12	224	2,683.00	223.58	223.58	223.58	223.58	223.58	223.58	223.58	223.58	223.58	223.58	223.58	223.58
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENZ		12	500	6,004.99	500.42	500.42	500.42	500.42	500.42	500.42	500.42	500.42	500.42	500.42	500.42	500.42
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	30	363.00	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	300	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. SAN MARCOS DE ROCCHAC																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA		12	202	2,427.00	202.25	202.25	202.25	202.25	202.25	202.25	202.25	202.25	202.25	202.25	202.25	202.25
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	101	1,207.92	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	16	187.00	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA		12	176	2,109.00	175.75	175.75	175.75	175.75	175.75	175.75	175.75	175.75	175.75	175.75	175.75	175.75
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		12	393	4,719.96	393.33	393.33	393.33	393.33	393.33	393.33	393.33	393.33	393.33	393.33	393.33	393.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	28	338.00	28.17	28.17	28.17	28.17	28.17	28.17	28.17	28.17	28.17	28.17	28.17	28.17
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	102	1,227.00	102.25	102.25	102.25	102.25	102.25	102.25	102.25	102.25	102.25	102.25	102.25	102.25
Finalidad : 33370 MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO PARA ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		12	267	3,198.00	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50	266.50
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE BIENES Y		12	3,900	46,800.96	3,900.08	3,900.08	3,900.08	3,900.08	3,900.08	3,900.08	3,900.08	3,900.08	3,900.08	3,900.08	3,900.08	3,900.08
Finalidad : 33369 MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO PARA ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO																	
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE BIENES		12	5,855	70,261.00	5,855.0	5,855.08	5,855.08	5,855.08	5,855.08	5,855.08	5,855.08	5,855.08	5,855.08	5,855.08	5,855.08	5,855.08
ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES DE PRIMARIA A CARGO DE ESPECIALISTAS Y CONTRATADOS																	
Finalidad : 43946 ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES DE PRIMARIA A CARGO DE																	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C.H.		12	107	1,278.00	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE		12	1,140	13,684.99	1,140.42	1,140.42	1,140.42	1,140.42	1,140.42	1,140.42	1,140.42	1,140.42	1,140.42	1,140.42	1,140.42	1,140.42
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	94.00	1,127.99	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA		12	50.00	599.88	49.99	49.99	49.99	49.99	49.99	49.99	49.99	49.99	49.99	49.99	49.99	49.99
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	203.00	2,431.92	202.66	202.66	202.66	202.66	202.66	202.66	202.66	202.66	202.66	202.66	202.66	202.66
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	4,852.00	58,224.00	4,852.00	4,852.00	4,852.00	4,852.00	4,852.00	4,852.00	4,852.00	4,852.00	4,852.00	4,852.00	4,852.00	4,852.00
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	217.00	2,599.92	216.66	216.66	216.66	216.66	216.66	216.66	216.66	216.66	216.66	216.66	216.66	216.66
2.3.2.2.1.2	SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE		12	33.00	399.96	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y D		12	500.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		12	6,966.00	83,589.96	6,965.83	6,965.83	6,965.83	6,965.83	6,965.83	6,965.83	6,965.83	6,965.83	6,965.83	6,965.83	6,965.83	6,965.83
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		12	167.00	1,999.92	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		12	250.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADOS POR PERSONAS NATUR		12	600.00	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2.7.10.1	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		12	760.00	9,120.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00
2.3.2.8.1.1	CAS		12	28,529.0	28,528.50	28,528.00	28,528.00	28,528.00	28,528.50	28,528.50	28,528.50	28,528.50	28,528.50	28,528.50	28,528.50	28,528.50	28,528.50
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCION A ESSALUD CAS		12	2,822.00	33,858.00	2,821.50	2,821.50	2,821.50	2,821.50	2,821.50	2,821.50	2,821.50	2,821.50	2,821.50	2,821.50	2,821.50	2,821.50
EDUCACION SECUNDARIA																	
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. PAMPAS																	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA	12	397.00	4,759.00	396.58	396.58	396.58	396.58	396.58	396.58	396.58	396.58	396.58	396.58	396.58	396.58	396.58
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	197.00	2,368.00	197.33	197.33	197.33	197.33	197.33	197.33	197.33	197.33	197.33	197.33	197.33	197.33	197.33
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENS	12	761.00	9,135.00	761.25	761.25	761.25	761.25	761.25	761.25	761.25	761.25	761.25	761.25	761.25	761.25	761.25
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE EN	12	771.00	9,253.00	771.08	771.08	771.08	771.08	771.08	771.08	771.08	771.08	771.08	771.08	771.08	771.08	771.08
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.	12	20.00	238.99	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	660.00	7,920.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	12	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.3.2.8.1.1	CAS	12	945.00	11,340.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCION A ESSALUD CAS	12	380.00	4,564.99	380.42	380.42	380.42	380.42	380.42	380.42	380.42	380.42	380.42	380.42	380.42	380.42	380.42
Finalidad : 41610 UC. MANTACRA																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA	12	26.00	311.00	25.92	25.92	25.92	25.92	25.92	25.92	25.92	25.92	25.92	25.92	25.92	25.92	25.92
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	13.00	153.96	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	2.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE	12	23.00	270.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	12	50.00	604.00	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.	12	5.00	63.00	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. ACOSTAMBO																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA	12	32.00	384.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	16.00	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	3.00	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA	12	28.00	336.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	12	63.00	756.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.	12	16.00	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. ACRAQUIA																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA	12	192.00	2,309.00	192.42	192.42	192.42	192.42	192.42	192.42	192.42	192.42	192.42	192.42	192.42	192.42	192.42
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	96.00	1,149.00	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	15.00	178.00	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA	12	167.00	2,006.00	167.17	167.17	167.17	167.17	167.17	167.17	167.17	167.17	167.17	167.17	167.17	167.17	167.17
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	12	374.00	4,490.00	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17	374.17
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.	12	23.00	279.00	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	380.00	4,560.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. DANIEL HERNANDEZ																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES OFIC.	12	234.00	2,811.00	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	117.00	1,398.00	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	18.00	217.00	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES ENSEÑ.	12	187.00	2,242.00	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS ENSEÑ.	12	455.00	5,465.00	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.	12	19.00	231.00	19.25	19.25	19.25	19.25	19.25	19.25	19.25	19.25	19.25	19.25	19.25	19.25	19.25
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	209.00	2,508.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. HUARIBAMBA																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA	12	155.00	1,855.00	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	77.00	923.00	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	12.00	143.00	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE	12	134.00	1,612.00	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33	134.33

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	ENSEÑANZA																	
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS ENSEÑ.		12	301.00	3,608.00	300.67	300.67	300.67	300.67	300.67	300.67	300.67	300.67	300.67	300.67	300.67	300.67	300.67
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	18.00	218.00	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	292.00	3,504.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. PAZOS																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA		12	143.00	1,717.00	143.08	143.08	143.08	143.08	143.08	143.08	143.08	143.08	143.08	143.08	143.08	143.08	143.08
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	71.00	854.00	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	11.00	132.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA		12	124.00	1,492.00	124.33	124.33	124.33	124.33	124.33	124.33	124.33	124.33	124.33	124.33	124.33	124.33	124.33
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		12	278.00	3,339.00	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	16.00	190.00	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. SALCAHUASI																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA		12	170.00	2,040.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	85.00	1,015.00	84.58	84.58	84.58	84.58	84.58	84.58	84.58	84.58	84.58	84.58	84.58	84.58	84.58
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	13.00	157.00	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA		12	148.00	1,772.00	147.67	147.67	147.67	147.67	147.67	147.67	147.67	147.67	147.67	147.67	147.67	147.67	147.67
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		12	331.00	3,966.00	330.50	330.50	330.50	330.50	330.50	330.50	330.50	330.50	330.50	330.50	330.50	330.50	330.50
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	22.00	267.00	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. SURCUBAMBA																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA		12	174.00	2,088.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	87.00	1,039.00	86.58	86.58	86.58	86.58	86.58	86.58	86.58	86.58	86.58	86.58	86.58	86.58	86.58
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	13.00	161.00	13.42	13.42	13.42	13.42	13.42	13.42	13.42	13.42	13.42	13.42	13.42	13.42	13.42
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA		12	151.00	1,814.00	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		12	338.00	4,060.00	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	15.00	178.00	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83	14.83
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	90.00	1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. TINTAY PUNCU																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES OFIC.		12	187.00	2,249.00	187.42	187.42	187.42	187.42	187.42	187.42	187.42	187.42	187.42	187.42	187.42	187.42	187.42
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	93.00	1,119.00	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	14.00	173.00	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES ENSEÑ.		12	163.00	1,954.00	162.83	162.83	162.83	162.83	162.83	162.83	162.83	162.83	162.83	162.83	162.83	162.83	162.83
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS ENSEÑ.		12	364.00	4,373.00	364.42	364.42	364.42	364.42	364.42	364.42	364.42	364.42	364.42	364.42	364.42	364.42	364.42
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	22.00	267.00	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	90.00	1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES OFIC.		12	50.00	605.00	50.42	50.42	50.42	50.42	50.42	50.42	50.42	50.42	50.42	50.42	50.42	50.42	50.42
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	25.00	301.00	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	4.00	46.00	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES ENSEÑ.		12	44.00	526.00	43.83	43.83	43.83	43.83	43.83	43.83	43.83	43.83	43.83	43.83	43.83	43.83	43.83
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS ENSEÑ.		12	98.00	1,177.00	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	13.00	154.00	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	70.00	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. SALCABAMBA																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES OFIC.		12	145.00	1,739.00	144.92	144.92	144.92	144.92	144.92	144.92	144.92	144.92	144.92	144.92	144.92	144.92	144.92
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	72.00	865.00	72.08	72.08	72.08	72.08	72.08	72.08	72.08	72.08	72.08	72.08	72.08	72.08	72.08

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	11.00	134.00	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES ENSEÑ.		12	126.00	1,511.00	125.92	125.92	125.92	125.92	125.92	125.92	125.92	125.92	125.92	125.92	125.92	125.92	125.92
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS ENSEÑ.		12	282.00	3,382.00	281.83	281.83	281.83	281.83	281.83	281.83	281.83	281.83	281.83	281.83	281.83	281.83	281.83
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	17.00	206.00	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	192.00	2,300.00	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. SAN MARCOS DE ROCCHACO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE OFI		12	104.00	1,253.00	104.42	104.42	104.42	104.42	104.42	104.42	104.42	104.42	104.42	104.42	104.42	104.42	104.42
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	52.00	623.00	51.92	51.92	51.92	51.92	51.92	51.92	51.92	51.92	51.92	51.92	51.92	51.92	51.92
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA		12	91.00	1,089.00	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		12	203.00	2,437.00	203.08	203.08	203.08	203.08	203.08	203.08	203.08	203.08	203.08	203.08	203.08	203.08	203.08
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	17.00	202.00	16.83	16.83	16.83	16.83	16.83	16.83	16.83	16.83	16.83	16.83	16.83	16.83	16.83
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	130.00	1,560.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
DES DE LA ENSEÑANZA U.C. HUACHOCOLPA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE		12	119.00	1,428.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	59.00	710.00	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	9.00	110.00	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE		12	103.00	1,240.00	103.33	103.33	103.33	103.33	103.33	103.33	103.33	103.33	103.33	103.33	103.33	103.33	103.33
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENS		12	231.00	2,776.00	231.33	231.33	231.33	231.33	231.33	231.33	231.33	231.33	231.33	231.33	231.33	231.33	231.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	19.00	230.00	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17	19.17
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	62.00	748.00	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33
EDUCACION BASICA ALTERNATIVA																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES OFIC.		12	7.00	86.00	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	4.00	42.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	1.00	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES ENSEÑ.		12	6.00	74.00	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS ENSEÑ.		12	14.00	167.00	13.92	13.92	13.92	13.92	13.92	13.92	13.92	13.92	13.92	13.92	13.92	13.92	13.92
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	0.00	3.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
BRINDAR ATENCION EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES OFIC.		12	2.00	25.00	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	0.00	2.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES ENSEÑ.		12	0.00	2.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS ENSEÑ.		12	4.00	50.00	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
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	1.00	7.00	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
BRINDAR ATENCION EN LA EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA- MANTACRA																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES OFIC.		12	22.00	268.00	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	11.00	133.00	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	2.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES ENSEÑ.		12	19.00	233.00	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS ENSEÑ.		12	44.00	522.00	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.		12	6.00	70.00	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		12	4.00	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
BRINDAR ATENCION EN LA EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA - PICHUI																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES OFIC.		12	22.00	268.00	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	11.00	133.00	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	2.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA		12	19.00	233.00	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS ENSEÑ.		12	44.00	522.00	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.	12	6.00	70.00	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	33.00	400.00	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
BRINDAR ATENCION EN LA EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA - PALTARUMI																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES OFIC.	12	20.00	236.00	19.67	19.67	19.67	19.67	19.67	19.67	19.67	19.67	19.67	19.67	19.67	19.67	19.67
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	1.00	117.00	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	2.00	18.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES ENSEÑ.	12	17.00	205.00	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS ENSEÑ.	12	38.00	460.00	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33	38.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.	12	35.00	417.00	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
EDUCACION BASICA ESPECIAL																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES OFIC.	12	6.00	74.00	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	3.00	37.00	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08
2.3.1.7.1.1	ENSERES	12	0.00	5.00	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES ENSEÑ.	12	5.00	64.00	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	12	12.00	145.00	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.	12	62.00	746.00	62.17	62.17	62.17	62.17	62.17	62.17	62.17	62.17	62.17	62.17	62.17	62.17	62.17
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES OFIC.	12	82.00	988.00	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	12	41.00	491.00	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENS	12	135.00	1,614.00	134.50	134.50	134.50	134.50	134.50	134.50	134.50	134.50	134.50	134.50	134.50	134.50	134.50
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENS	12	160.00	1,921.00	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08	160.08
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES C.S.	12	65.00	780.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	40.00	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
BRINDAR ATENCION EN LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA - ACOSTAMBO																	
2.3.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12	3.00	38.00	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
TOTAL				2,170,258.22	180855.2	180855.1	180855.1	180855.1	180855.1	180855.1	180855.1	180855.1	180855.1	180855.1	180855.1	180855.1	180855.2

7.1.9. Unidad Operativa Agraria

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscícola en la región.	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios, organizados en cadenas productivas.	Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Atención e incremento en 60% de capacitaciones y asistencia técnica para fortalecimiento de cadenas productivas	Nº de Asociaciones registradas/ Nº total de Asociaciones con registro en la provincia	Asociaciones de productores enmarcados en cadenas productivas y debidamente registrados en el SUNARP.	Partida Registral de la organización, informes de trabajos realizados, actas de constitución operatividad de la organización
		Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Incremento de la producción agrícola	Tm. producción de la campaña 2009-2010 - Tm. producción año 2010-2011	50,000.00 Tm. Producidas en el 2010	Estadísticas Agraria
	Contribuir en el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de los principales cultivos y crianzas en forma sostenible.	Incremento de la producción pecuaria	Tm. producción láctea 2010 - Tm. producción láctea 2011	10,000.00 Tm. Producidas en el 2010	Estadísticas Agraria	
		Promover y administrar el servicio de Información Agraria	90 % de productores satisfechos con el servicio	Informes de seguimiento	Demanda de información de Estadística Agropecuaria	Formulación de proyectos de inversión, toma de decisiones en la instalación de cultivos.
		Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	95% de atención de servicios de asistencia y sanidad agropecuaria	Nº de capacitaciones y asistencias técnicas realizadas en 2011/ total de capacitaciones y asistencias técnicas del año anterior.	% demanda de capacitaciones y asistencia técnica por parte de los productores del año anterior	Informes de servicios de asistencia sanitaria agropecuaria.
Mejorar el manejo y la productividad de los recursos naturales	Ampliar, mejorar y promover la conservación, manejo y gestión de los	Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Incrementar en un 60% las capacidades en producción	Nº de Capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones	16 eventos de capacitaciones realizadas en el 2010	Planes de trabajo e información de beneficiarios

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	recursos naturales	forestal y frutícola	programadas x 100			
		Ampliar y recuperar las áreas forestales	Incrementar en un 40% en forestación y reforestación de áreas deforestadas	N° de áreas reforestadas/Total de áreas aptas programadas para la forestación	260 hectáreas reforestadas en el 2010	Áreas reforestadas en años anteriores
		Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	Incremento en 40% de la atención con capacitaciones en el uso eficiente del recurso hídrico	N° de capacitaciones y asistencias técnicas realizadas en 2011/ total de capacitaciones y asistencias técnicas del año anterior	5 capacitaciones y asistencia técnica	Informes de capacitaciones y asistencias a eventos tipo e instalación de parcelas demostrativas.
		Fortalecer capacidades en el manejo de pasturas	80% de capacitaciones de manejo de pasturas	N° de capacitaciones y asistencias técnicas realizadas en 2011/ total de capacitaciones y asistencias técnicas del año anterior	30% de capacitaciones y asistencia técnica realizada el 2010	Informes de capacitaciones y asistencias a eventos tipo e instalación de parcelas demostrativas.
		Desarrollar el inventario un sistema de información hídrico para la competitividad	Inventariar el 100% de las infraestructuras hidráulicas y fuentes de agua de la Región Huancavelica.	N° de infraestructura Hidráulica y fuentes de agua/Total de infraestructuras hidráulicas y fuentes de agua.	5% de las infraestructuras hidráulicas y fuentes de agua estas inventariadas	Estudio de Inventario de Recursos Hídrico.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	11	3,021.00	1	8	2	0	R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	13	645.00	2	2	8	1	R.O.	Agencia Agraria
	Formular de planes de negocio de las organizaciones	Planes	7	5,223.00	0	1	5	1	R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar pasantías interregionales	Productores	6	1,826.00	3	0	0	3	R.O.	Agencia Agraria
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferías	7	4,016.00	0	4	2	1	R.O.	Agencia Agraria
	Volumen comercializado con apoyo de la agencia agraria	Toneladas métricas	27	0.00	3	11	12.5	0	R.O.	Agencia Agraria
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	57,800	0.00	6000	22000	29800	0	R.O.	Agencia Agraria
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Elaboración de boletines técnicos	Boletines	10	2,866.00	4	2	3	1	R.O.	Agencia Agraria
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	370	3,376.10	97	92	89	92	R.O.	Agencia Agraria
Promover y administrar el servicio de Información Agraria	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	10	3,200.00	2	3	4	1	R.O.	Agencia Agraria
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	6	6,875.50	1	4	0	1	R.O.	Agencia Agraria
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	60	445.50	15	15	15	15	R.O.	Agencia Agraria
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	480.50	15	15	15	15	R.O.	Agencia Agraria
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	60	1,703.50	15	15	15	15	R.O.	Agencia Agraria
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	102	1,833.50	25	26	25	26	R.O.	Agencia Agraria
	Elaborar Boletines de Información Estadística y Agronegocios	Boletines	11	2,295.00	1	4	2	4	R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2011-2012	Encuestas	6	3,571.50	0	5	0	1	R.O.	Agencia Agraria
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	8	2,630.50	0	7	1	0	R.O.	Agencia Agraria
	Publicación del Compendio Estadístico Regional	Publicación			0	0	0	0	R.O.	Agencia Agraria
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	2,543	480.50	633	691	700	519	R.O.	Agencia Agraria
	Difusión de actividades en Pagina Web	Actualización			0	0	0	0	R.O.	Agencia Agraria
	Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	10	3,458.40	4	1	3	2	R.O.
Productores capacitados en sanidad agropecuaria		Productores	172	0.00	41	40	50	41	R.O.	Agencia Agraria
Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria		Productores	304	4,027.50	90	72	74	68	R.O.	Agencia Agraria
Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios		Informes			1	5	3	4	R.O.	Agencia Agraria
Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Eventos de capacitación	Eventos	11	816.50	2	3	2	4	R.O.	Agencia Agraria
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	6	445.50	2	2	1	1	R.O.	Agencia Agraria
Ampliar y recuperar las áreas forestales	Producción de Plantones Forestales	Plantones	47,000	1,257.50	10000	27000	5000	5000	R.O.	Agencia Agraria
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	41	891.00	0.5	0	0	40	R.O.	Agencia Agraria
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	3,000	58.50	0	500	500	2000	R.O.	Agencia Agraria
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	5	891.00	0	0	1	3.5	R.O.	Agencia Agraria

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	Organizar eventos de capacitación (*)	Eventos				1	1	4	0	R.O.	DIH
	Inventario de infraestructura hidráulica y fuentes de agua (*)	Estudios				0	2	1	0	R.O.	DIH
	Boletines técnicos de sistemas de riego tecnificado (*)	Boletines				0	1	0	0	R.O.	DIH
Fortalecer capacidades en el manejo de pasturas	Organizar eventos de capacitación	Eventos	5	685.50	1	1	1	2	R.O.	Agencia Agraria	
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	6	235.00	3	0	3	1	R.O.	Agencia Agraria	
Promover la titulación de tierras	Reconocimiento de comunidades campesinas (*)	Comunidades			1	0	0	1	R.O.	DCC	
	Deslinde y titulación de tierras comunales (*)	Títulos			0	0	0	0	R.O.	DCC	
	Saneamiento de predios rurales (*)	Predios			0	1	0	0	R.O.	DCC	
	Adjudicaciones (*)	Adjudicaciones			0	0	0	0	R.O.	DCC	
	Atención de expedientes de carácter privado (*)	Expedientes			0	0	0	0	R.O.	DCC	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.11	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2.3.13.11	1,498.50	2,065.50	1,782.00	1,917.00	2,416.50	3,145.00	2,578.50	1,620.00	1,485.00	1,930.50	1,917.00	1,174.40	23,529.90
2.3.13.13	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	304.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00
2.3.15.11	750.00	0.00	0.00	30.00	480.00	0.00	510.00	0.00	240.00	30.00	240.00	0.00	2,280.00
2.3.15.12	1,208.40	360.00	60.00	160.00	75.00	95.00	518.50	40.00	35.00	70.00	30.00	15.00	2,666.90
2.3.15.21	0.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00
2.3.16.11	1,756.00	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.20
2.3.21.22	0.00	0.00	332.00	830.00	332.00	332.00	1,328.00	0.00	332.00	0.00	166.00	166.00	3,818.00
2.3.22.11	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.22.21	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	5,100.00
2.3.22.44	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	183.00	523.00	153.00	153.00	153.00	153.00	80.00	2,163.00
2.3.26.33	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.24.13	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.24.15	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.26.33	0.00	1,500.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
TOTAL	6,190.90	4,703.50	4,556.20	7,665.00	4,081.50	5,180.00	8,113.00	2,590.00	2,920.00	2,808.50	3,131.00	2,060.40	54,000.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META 0045: PRESUPUESTO POR CADENAS PRODUCTIVAS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	702.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,917.00	1,917.00	1,944.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	432.00	14,850.00
2.3.15.11	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	240.00	-	480.00
2.3.15.12	405.00	65.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	-	-	-	-	620.00
2.3.16.11	1,086.90	-	36.20	-	-	-	820.00	-	-	-	-	-	1,943.10
2.3.21.22	-	-	332.00	830.00	332.00	332.00	1,328.00	-	332.00	-	166.00	166.00	3,818.00
2.3.22.44	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	448.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,636.00
2.3.24.13	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	400.00
2.3.24.15	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	50.00	-	-	-	250.00
TOTAL	2,501.90	1,307.00	1,735.20	2,097.00	2,622.00	2,482.00	4,765.00	1,267.00	1,624.00	1,242.00	1,648.00	706.00	23,997.10

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad - META 0045: PRESUPUESTO POR CADENAS PRODUCTIVAS

ACTIVIDAD : Constituir legalmente a organizaciones de productores en cadenas productivas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2376.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	176	13.50	2376.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				405.00	340.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	5	35.00	175.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolígrafo de tinta seca, punta fina	Caja	2	25.00	50.00		25.00						25.00				
	Libro de actas 100 folios	Unidad	20	7.50	150.00	150.00											

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	Archivador de palanca	Unidad	6	5.00	30.00	15.00	15.00											
2.3.2.2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNA				240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	2400	0.10	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
TOTAL					3021.00	576.00	276.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	261.00	236.00	236.00	236.00	20.00	

ACTIVIDAD : Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NO V(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				405.00	325.00	75.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	5	35.00	175.00	105.00	75.00											
	Plumón acrílico rojo, azul , negro	Unidad	40	3.00	120.00	120.00												
	Lapicero tinta liquida	caja x 12	2	40.00	80.00	80.00												
	Archivador de palanca	Unidad	6	5.00	30.00	20.00				10.00								
2.3.2.2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADER.				240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	2400	0.10	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
TOTAL					645.00	345.00	90.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

ACTIVIDAD : Formular planes de negocios de organizaciones

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
	Tóner para impresora laser HP 1020	Unidad	2	240.00	480.00					240.00							240.00	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				205.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	5	35.00	175.00	105.00					70.00				35.00			
	Archivador de palanca	Unidad	6	5.00	30.00	30.00												
2.3.2.2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADER.				336.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	2400	0.10	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Anillados	Unidad	48	2.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2376.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	176	13.50	2376.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN				1826.00	0.00	0.00	332.00	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00	332.00	0.00	166.00	166.00	0.00
	Viático	Unidad	11	166.00	1826.00			332.00		332.00	332.00	332.00		332.00		166.00	166.00	
TOTAL					5223.00	163.00	244.00	576.00	244.00	816.00	646.00	576.00	244.00	576.00	279.00	650.00	410.00	

ACTIVIDAD : Desarrollar Pasantías Interregionales

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN				1826.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos	Unidad	11	166.00	1826.00				830.00			996.00						
TOTAL					1826.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Organización de ferias y eventos agropecuarios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	783.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	176	13.50	2376.00					783.00	783.00	810.00						
2.3.1.6.1.1	GASTOS POR ADQUISICION DE REPUESTO				1640.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Llantas de camioneta	Unidad	4	290.00	1160.00	580.00						580.00						
	Llantas de motocicleta	Unidad	4	120.00	480.00	240.00						240.00						
2.3.2.2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNA				340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Afiches para evento agropecuario	1/2 Millar	1	340.00	340.00							340.00					
TOTAL					4016.00	820.00	0.00	0.00	0.00	783.00	783.00	1630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Elaboración de boletines técnicos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2376.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	176	13.50	2376.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
2.3.2.2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERN.				240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	2400	0.10	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.2.4.15	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				250.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento de computadora	Unidad	5	50.00	250.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					2866.00	20.00	236.00	336.00	236.00	236.00	336.00	236.00	236.00	286.00	236.00	236.00	236.00

ACTIVIDAD : Asistencia técnica a productores agropecuarios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2673.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	198	13.50	2673.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	0.00
2.3.2.4.13	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento de vehículos	Unidad	4	100.00	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1	GASTOS POR ADQUISICION DE REPUESTO				303.10	266.90	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Repuesto de camioneta	Unidad	1	266.90	266.90	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cámara de motocicleta	Unidad	1	36.20	36.20	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					3376.10	709.90	243.00	279.20	243.00	243.00	243.00	443.00	243.00	243.00	243.00	243.00	0.00

ACTIVIDAD : Evento de capacitación agropecuarios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	5	35.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón para papel	Unidad	40	2.80	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERN.				240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	2400	0.10	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2673.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	198	13.50	2673.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	0.00
TOTAL					3200.00	263.00	550.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	20.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011 - META 0044: (PRESUPUESTO POR FUNCIONAMIENTO - AAT)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.11	0.00	0.00	0.00	3250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2.3.13.11	796.50	931.50	648.00	783.00	499.50	1228.00	634.50	486.00	351.00	796.50	783.00	742.50	8,680.00
2.3.13.13	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	304.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00
2.3.15.11	750.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	510.00	0.00	240.00	30.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.15.12	803.40	295.00	35.00	135.00	50.00	70.00	493.50	15.00	35.00	70.00	30.00	15.00	2,046.90
2.3.15.21	0.00	0.00	1316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00
2.3.16.11	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00
2.3.22.11	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.22.21	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	5,100.00
2.3.22.44	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	75.00	75.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	600.00

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

2.3.26.33	0.00	1500.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
TOTAL	3,835.90	3,376.50	2,801.00	5,548.00	1,439.50	2,678.00	3,328.00	1,303.00	1,276.00	1,546.50	1,463.00	1,407.50	30,002.90			

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad - META 0044: PRESUPUESTO POR FUNCIONAMIENTO - AAT

ACTIVIDAD : Capacitación a informantes calificados

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPERERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				70.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	2	35.00	70.00		35.00					35.00					
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				445.50	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	33	13.50	445.50			148.50			148.50				148.50		
2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA				4,200.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00
	Servicio de telefonía fija	Servicio	12	350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Servicio de telefonía móvil	Servicio	12	75.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EL				2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	Pago por servicio de energía eléctrica	Servicio	12	180.00	2160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
TOTAL					6875.50	605.00	640.00	753.50	605.00	605.00	753.50	640.00	605.00	605.00	753.50	605.00	605.00

ACTIVIDAD : Recopilación de estadística agrícola

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPERERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	1	35.00				35.00			85.50						
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				445.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
	Gasolina de 90 octanos	Galón	33	13.50	445.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
TOTAL					445.50	40.50	40.50	40.50	75.50	40.50	40.50	126.00	40.50	40.50	40.50	40.50	0.00

ACTIVIDAD : Recopilación de estadística pecuaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPERERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	1	35.00	35.00		35.00										
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				445.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
	Gasolina de 90 octanos	Galón	33	13.50	445.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
TOTAL					480.50	40.50	75.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	0.00

ACTIVIDAD : Recopilación de estadística complementaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPERERIA EN GENERAL, ÚTILES MAT. OF.				70.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	2	35.00	70.00	35.00						35.00					
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1633.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
	Gasolina de 90 octanos	Galón	121	13.50	1633.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
TOTAL					1703.50	75.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	75.50	40.50	40.50	40.50	40.50	0.00

ACTIVIDAD : Difusión de hojas de precio de mayorista al consumidor

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERN.				200.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	2000	0.10	200.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1633.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Gasolina de 90 octanos	Galón	121	13.50	1633.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	15.00
TOTAL					1833.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	65.50	65.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	15.00

ACTIVIDAD : Elaboración de boletines de información estadística y agronegocios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES MAT. OF.				70.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	2	35.00	70.00	35.00							35.00					
2.3.2.2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERN.				200.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	2000	0.10	200.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2025.00	0.00	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
	Gasolina de 90 octanos	Galón	150	13.50	2025.00		40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
TOTAL					2295.00	50.00	55.50	55.50	55.50	55.50	65.50	100.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50

ACTIVIDAD : Desarrollar encuestas de intenciones de siembra 2011 -2012

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES MAT. OF.				226.00	12.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuaderno espiral A4	Unidad	12	13.00	156.00	12.00												
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	2	35.00	70.00					35.00	35.00							
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	33	13.50	445.50						445.00							
2.3.26.33	SEGURO OBLIG. ACCID. TRÁNSITO (SOAT)				2,900.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOAT (Camioneta)	Unidad	4	350.00	1,400.00				700.00		700.00							
	SOAT (Motocicleta)	Unidad	3	500.00	1,500.00		1,500.00											
TOTAL					3571.50	12.00	1500.00	0.00	700.00	35.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Investigación de rendimiento de diversos cultivos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	1	35.00	35.00		35.00											
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				445.50	0.00	0.00	0.00	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	33	13.50	445.50				148.50	148.50	148.50							
2.3.16.11	GASTOS POR ADQUISICION REPUESTOS				1,542.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Repuesto de Camioneta	Vehículo	7	100.00	700.00	400.00						300.00						
	Repuesto de Motocicleta	Vehículo	8	50.00	400.00	200.00						200.00						
	Cámara para camioneta	Unidad	4	88.00	352.00	176.00						176.00						
	Cámara para motocicleta	Unidad	3	30.00	90.00	60.00						30.00						
2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				608.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	304.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lubricante	Galón	8	76.00	608.00			152.00				304.00	152.00					
TOTAL					2630.50	836.00	35.00	152.00	148.50	148.50	148.50	1010.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Atención de usuarios con estadística especializada

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	1	35.00	35.00		35.00											
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				445.50	0.00	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
	Gasolina de 90 octanos	Galón	33	13.50	445.50		40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
TOTAL					480.50	0.00	75.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Evento de capacitación en sanidad agropecuaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				810.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	60	13.50	810.00		135.00		135.00		135.00	135.00	135.00	135.00			135.00	
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA				1800.00	750.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	510.00	0.00	240.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para impresora laser HP 1020 12-A	Unidad	4	240.00	960.00	480.00						480.00						
	Tinta para impresora CANON i 1000	Unidad	8	15.00	120.00	30.00			30.00			30.00			30.00			
	Tóner para impresora laser HP 1006 35-A	Unidad	3	240.00	720.00	240.00				240.00				240.00				
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				848.40	608.40	35.00	0.00	30.00	0.00	0.00	110.00	0.00	35.00	0.00	30.00	0.00	
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	2	35.00	70.00		35.00							35.00				
	Folder manila T/A-4	Paquete	8	15.00	120.00	30.00			30.00			30.00					30.00	
	Bolígrafo de tinta seca punta fina N° 031	Caja x 50	1	25.00	25.00	25.00												
	Corrector t/lapicero 8ML.	Caja x 12	1	38.00	38.00	38.00												
	Archivador de cartón, palanca lomo ancho t/ o	Unidad	40	5.00	200.00	200.00												
	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	Unidad	2	25.00	50.00	25.00						25.00						
	Papel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. verde	Unidad	100	0.40	40.00	40.00												
	Plumón marcadores colores varios Jumbo 23	Unidad	23	2.80	64.40	64.40												
	Plumón p/ pizarra acrílica punta Redonda colores varios jumbo 123	Unidad	23	3.00	69.00	69.00												
	Plumón resaltador colores fosforescente varios	Caja x 12	1	22.00	22.00	22.00												
	Sobre manila t/ oficio de 25 x 38 cm de 90 gr.	Empaque	4	15.00	60.00	30.00						30.00						
	Sobre manila t/ extra oficio.	Empaque	2	25.00	50.00	25.00						25.00						
	Tampón c/cubierta de plástico	Unidad	8	5.00	40.00	40.00												
TOTAL					3458.40	1358.40	170.00	0.00	195.00	240.00	135.00	755.00	135.00	275.00	30.00	165.00	0.00	

ACTIVIDAD : Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.12.11	VESTUARIO Y TEXTILES				3250.00	0.00	0.00	0.00	3250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vestuario , accesorios y prendas	Unidad	13	250	3250.00				3250									
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				742.50	0.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50
	Gasolina de 90 octanos	Galón	55	13.50	742.50		67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	1	35.00	35.00		35.00											
TOTAL					4027.50	0.00	102.50	67.50	3317.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	

ACTIVIDAD : Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				445.50	0.00	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	33	13.50	445.50		148.50		148.50						148.50		
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATE				371.00	98.00	15.00	35.00	0.00	15.00	0.00	178.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	2	35.00	70.00			35.00				35.00					
	Folder manila T/A-4		4	15.00	60.00		15.00			15.00			15.00				15.00
	Bolígrafo de tinta líquida	Caja x 12	2	40.00	80.00	40.00						40.00					
	Grapas	Caja	12	3.00	36.00	18.00						18.00					
	Archivador de cartón c/ palanca lomo ancho T/O	Unidad	17	5.00	85.00							85.00					
	Tinta para tampón	Unidad	8	5.00	40.00	40.00											
TOTAL					816.50	98.00	163.50	35.00	148.50	15.00	0.00	178.00	15.00	0.00	148.50	0.00	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				445.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	33	13.50	445.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	
TOTAL					445.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	0.00

ACTIVIDAD : Producción de Plantes Forestales

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.21	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO				1257.50	0.00	0.00	1257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Semilla de Pino	Kg.	1	220.00	220.00			220.00										
	Semilla de Eucalipto	Kg.	2	100.00	200.00			200.00										
	Bolsas de polietileno de 8" x 14" x 0.002", c/negr	Millar	2	70.00	140.00			140.00										
	Bolsas de polietileno de 4" x 7" x 0.002", c/negro	Millar	45	15.50	697.50			697.50										
TOTAL					1257.50	0.00	0.00	1257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Reforestación con Plantes Forestales

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)		
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				891.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	
	Gasolina de 90 octanos	Galón	66	13.50	891.00	297.00	297.00											297.00	
TOTAL					891.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00

ACTIVIDAD : Producción de Plantes Frutícolas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.21	SUMINISTROS PARA USO AGROP., FOREST				58.50	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolsas de polietileno 5" x 7" x 0.002", c/negro	Millar	3.00	19.50	58.50			58.50										
TOTAL					58.50	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Plantación de especies frutícolas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)		
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				891.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	
	Gasolina de 90 octanos	Galón	66	13.50	891.00	297.00												297.00	
TOTAL					891.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00

ACTIVIDAD : Eventos de capacitación en manejo de pasturas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				445.50	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	33	13.50	445.50			148.50				148.50			148.50			
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				240.00	15.00	35.00	0.00	70.00	0.00	35.00	15.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	2	35.00	70.00		35.00				35.00							
	Folder manila T/A-4	Empaque	4	15.00	60.00	15.00			15.00			15.00						15.00
	Sobre manila t/ oficio de 25 x 38 cm de 90 gr.	Empaque	4	15.00	60.00				30.00									30.00
	Sobre manila t/ extra oficio.	Empaque	2	25.00	50.00				25.00									25.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL	685.50	15.00	35.00	148.50	70.00	0.00	35.00	163.50	0.00	0.00	218.50	0.00	0.00
-------	--------	-------	-------	--------	-------	------	-------	--------	------	------	--------	------	------

ACTIVIDAD : Boletines técnicos de manejo de pastos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	1	35.00	35.00		35.00										
2.3.2.2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERN				200.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	2000	0.10	200.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
TOTAL					235.00	15.00	50.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00

7.1.10. Unidad Operativa de Salud

F-1: Articulación de Objetivos- PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCAIL COMUNITARIA Promoción y atención a poblaciones de Comunidades Capesinas y a los afectados por Desastres Naturales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles en 40% con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar y desastres en 100% la region huancavelica al 2011	Fortalecer los centros de prevencion de control y capacidad en los manejos de situaciones de emergencias y desastres en un 100% en la provincia tayacaja durante el 2,010	Identificar los riesgos de emergencias y desastres	Porcentaje de EESS con intervenciones en emergencias y desastres	No. de EESS de salud con intervenciones en emergencias y desastres/ Total de emergencias y desastres presentados	54.29	INFORME
		Fortalecer los recursos y capacidades provinciales , publicas y privadas de respuesta de para la prevencion y control de emergencia y desastres en tayacaja	Porcentaje de personal de salud capacitadas en emergencias y desastres	No. de personal de salud capacitado en emergencias y desastres/ Total de personal de salud de la red tayacaja	16.88	INFORME
		Garantizar la prevencion y control de emergencias y desastres en la provincia tayacaja	Porcentaje de microredes con planes de respuesta a eventos adversos ejecutados.	No. de planes de respuesta a eventos adversos ejecutados/ Total de planes elaborados	25.00	INFORME

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE DE FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Identificar los riesgos de emergencias y desastres	Incrementar en 65% EESS con intervenciones en emergencias y desastres	Informe edan	3	0.00		1	1	1	OPS	Emergencias y desastres
	Formar en 28% al personal de salud en manejo de riesgos y daños de las Microredes y Centros de Salud	Personal capacitado	15	2014.00				15	OPS	Emergencias y desastres
	Elaborar al 50% mapa de riesgos de desastres mediante el aplicativo, con asistencias de responsables de las microredes.	Mapa elaborado	7	2264.00	7				OPS	Emergencias y desastres
Fortalecer los recursos y capacidades provinciales , publicas y privadas de respuesta de para la prevencion y control de emergencia y desastres en tayacaja	Incrementar al 25% de personal capacitado en emergencias y desastres al personal de salud responsable	Personal capacitado	13	0.00		13			OPS	Emergencias y desastres
	Formar en 17% al personal de salud en brigadas de intervencion inicial de emergencias y desastres	Brigadista	13	1700.00		13			OPS	Emergencias y desastres
	Incrementar al 90% de camillas portatiles para EESS	Informe	77	2000.00		77			OPS	Emergencias y desastres
	Incrementar al 90% la señalizacion en los Establecimientos de Salud	Informe	77	3700.00		77			OPS	Emergencias y desastres
	Lograr al 100% la intervencion de Brigada de especialistas en Campaña de Atencion Integral	Informe	2	2731.75			2		OPS	Emergencias y desastres
	Implementar al 100% con los kit de uniformes para brigadas de intervencion inicial	Informe	0	4700.00					OPS	Emergencias y desastres
	Fortalecer al 100% con equipos e insumos logísticos para procesar información (telefono fax, radio, camara digital.)	Informe	1	6000.00		1			OPS	Emergencias y desastres
Garantizar la prevencion y control de emergencias y desastres en la provincia tayacaja	Elaboracion y ejeucion al 70 % el plan de respuesta a eventos adversos	Informe	0	0.00					OPS	Emergencias y desastres
	Dotar al 25% de frazadas por temporada de friaje a personas	Informe	1	37050.00		1			OPS	Emergencias y

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	danificadas								desatres
	Elaborar y ejecucion del al 50% el plan Provincial de contingencia "Temporada de frio 2010"	Informe	1	2455.00			1	OPS	Emergencias y desatres
	Elaboracion al 10% de afiches, estiker para "paremos los accidentes de transito"	Informe	300	500.00			300	OPS	Emergencias y desatres

F-1: Articulación de Objetivos SALUD COLECTIVA - DESARROLLAR PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA RECURSOSO HUMANOS Y AGENTES COMUNITARIOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestion gerencial regional de huancavelica en su rol rector del sistema de salud y las competencias tecnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos en 40% en la region huancavelica al 2011	Fortalecer las competencias tecnicas del potencial humano de la unidad operativa de salud red tayacaja en un 10% en el año 2010	Desarrollar capacidades en el personal de salud en la atencion integral del paciente	% de personal de salud con desarrollo de capacidades en la atencion integral de salud	Nro de personal de salud con desarrollo en la AIS/ Total de personal de salud x 100	19.48	Informes- Capacitacion
			Proporcion de profesionales SERUMS con desarrollo de capacidades en la atencion integral de salud	Nro de personal profesional SERUMS con desarrollo de competencias en la AIS/ Total de personal profesional SERUMS de salud x 100	0.00	Informes- Capacitacion
	Asignar puestos de trabajo por competencias tecnicas y evaluacion de desempeno laboral según objetivos y metas institucionales al 80% en la unidad operativa de salud red tayacaja 2,010	Implementar un sistema de evaluacion de desempeno laboral al 80% de rrhh de la unidad operativa de salud red tayacaja	Porcentaje de recursos humanos con desempeno laboral evaluados	Nro de recursos humanos con desempeno laboral evaluados / Total de de recursos humanos x100	0.00	Informes- Personal

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar capacidades en el personal de salud en la atencion integral del paciente	Incrementar al 50% la capacitacion de recursos humanos en la AIS	Personal capacitado	77	104.00		50	27		Defensa D.S. 070	Estadistica operativa
	Incrementar al 80% la capacitacion de profesionales SERUMS en AIS	SERUMS capacitado	78	104.01		40		38	Pago de SERUMS D.S. 070	Estadistica operativa
Implementar un sistema de evaluacion de desempeno laboral al 100% de rrhh de la unidad operativa de salud red tayacaja	Evaluar al 50% del personal de salud en el desempeno laboral del recurso humano	Personal evaluado	306	5.00		153		153	RDR	Estadistica operativa

F-1: Articulación de Objetivos SALUD COLECTIVA- SALUD COLECTIVA - DESARROLLAR PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA RECURSOSO HUMANOS Y AGENTES COMUNITARIOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestion gerencial regional de huancavelica en su rol rector del sistema de salud y las competencias tecnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos en 40% en la region huancavelica al 2011	Contar con unico sistema informacion confiable con una base de datos historicos y consulta en linea en tiempo real en un 10% en la unidad operativa de la red tayacaja durante el año 2010	Analizar la informacion mensual de salud de los diferentes componentes para una adecuada y oportuna toma de decisiones.	Porcentaje de personal de salud que rellenan todas sus actividades en las hojas his	No de Persona de salud que registra sus actividades de salud/Total de personal de salud x 100	38.5	Informes Mensuales HIS
			Porcentaje de establecimientos que registran todas sus actividades de salud en el HIS	Nro de Establecimientos de salud con registro HIS en todos los componentes/Total de establecimientos de salud*100	16.7	Informes Mensuales HIS
		Implementar con tecnologia de informacion los centros de salud nuevos	Porcentaje de Establecimientos con Tecnologia para el procesamiento de informacion	Nro de establecimientos de salud que cuenten con equipo de computo e impresora/Total de Establecimientos*100	16.7	Parque Informatico
		Fortalecer las capacidades en el personal de salud en el llenado de informacion his de los diferentes componentes	Porcentaje de establecimientos de Salud que informan todas sus actividades en el HIS	Nro de establecimientos de salud que registran todas sus actividades en el HIS/Total de establecimientos x 100	16.7	Reporte HIS
		Incentivar al personal de salud con la identificacion con la institucion en el area de inteligencia sanitaria	N° de personal de estadistica que cuenten con un vestuario de identificacion.	Nro de Estadísticos con vestuario de identificacion en el area.	0.0	Supervisiones de RR:HH.
		Brindar las condiciones para el	N° de establecimientos que cuenten con	Nro de establecimientos de salud que	13.0	Supervisiones

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	cumplimiento de sus tareas del personal de estadística	mobiliario en el area de estadística	cuenten con un area acondicionada para estadística	
--	--	--------------------------------------	--	--

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Analizar la información mensual de salud de los diferentes componentes para una adecuada y oportuna toma de decisiones.	Incrementar en un 25% Entrega de material de escritorio ,Hojas y Toner	Reporte impreso	77	4,250.00		77			RO	Estadística operativa
	Monitorizar al 25% de los establecimientos de salud para un adecuado relleno de datos	Verificación base de datos	77	104.00		77			RO	Estadística operativa
Implementar con tecnología de información los centros de salud nuevos	Incrementar en un 21% con equipo de computado (computadoras, impresora)	Establecimiento implementado	5	4,000.00		5			RO	Estadística operativa
Fortalecer las capacidades en el personal de salud en el llenado de información de los diferentes componentes	Incrementar en un 37% al personal capacitado en el llenado de hojas de información en todos los componentes.	Personal capacitado	78	104.00			78		RO	Estadística operativa
Incentivar al personal de salud con la identificación con la institución en el área de inteligencia sanitaria	Fortalecer en un 90% con vestimenta al personal de salud responsable estadística.	Personal uniformado	92	89.78		92			RO	Estadística operativa
Brindar las condiciones para el cumplimiento de sus tareas del personal de estadística	Incrementar en un 21% con mobiliario para equipamiento de áreas de estadísticas de los EESS	Establecimiento implementado	5	850.00		5			RO	Estadística operativa

F-1: Articulación de Objetivos ARTICULADO NUTRICIONAL Y SALUD MATERNO MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL BINOMIO MADRE NIÑO, PARA LA REDUCCIÓN NORMORTALIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnutrición crónica en 10.9% y disminuir la mortalidad materna y perinatal en un 40% en la región huancavelica al 2011	Disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 3 años en 2,75% en la unidad operativa de salud red de salud tayacaja durante el año 20010	Fortalecer el liderazgo del sector salud en los espacios de concertación y la articulación intra inter y multisectorial a favor de la seguridad alimentaria y la salud materno neonatal	Porcentaje de Planes Concertados con enfoque de seguridad alimentaria ejecutados por microredes	Nro de Planes Concertados y con enfoque de seguridad alimentaria y salud materno neonatal ejecutados / Total de Planes concertados programados x 100	50	Informe Nutrición
		Promover comportamientos saludables en alimentación y nutrición en la población según el modelo de atención integral de salud en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años en un 10% en la unidad operativa de RED Salud tayacaja	Porcentaje de los EESS del ámbito CRECER promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población.	Nº de centros de salud del ámbito CRECER que realizan la promoción de consumo de alimentos nutritivos y económicos de la región / Total de centros de salud programados Programados X 100	46.2	Informes
			Porcentaje de los Concursos de dietas nutricionales son ejecutados por los centros de salud del ámbito CRECER con alimentos de la región de alto valor nutritivos y económicos.	Nº de Concursos de dietas balanceadas con alimentos nutritivos y económicos de la región realizadas por los centros de salud del ámbito CRECER / Total de Concursos programados X 100	30.8	Informe de actividad documentado
			Porcentaje de agentes comunitarios capacitados en sesiones demostrativas	Nº de agentes comunitarios capacitados en sesiones demostrativas de nutrición / Total del Agentes comunitarios programados X 100	26.32	Informe documentado
			Porcentaje de centros de salud del ámbito CRECER realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de Tres años y gestantes	Nº de centros de salud que realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de 3 años y gestantes/Total de EE.SS programados X100	6.6	Informe de sesiones demostrativas -His
		Mejorar las condiciones determinantes de la desnutrición en la unidad operativa de salud red tayacaja	Porcentaje de municipios saludables que promueven prácticas saludables.	Nro. De municipios saludables que acreditan que incorporen el componente de nutrición y alimentación / Total de municipios X100	31.25	Informe/fichas de acreditación
			Porcentaje de Instituciones Educativas Saludables	Nro de Instituciones educativas que acreditan que incorporen el componente de nutrición y alimentación / Total de Instituciones educativas X100	12.0	Informe/fichas de acreditación
			Porcentaje de comunidades saludables que	No de comunidades saludables acreditados	0.47	Informe/fichas de acreditación

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			promueven practicas saludables que promueven seguridad alimentaria	que incorporen el componente de seguridad alimentaria/Total de comunidades programadosX 100		
			Porcentaje de familias saludables	Nro de familias que califican como saludables en el componente nutricional/Total de familias programadasx100	0.7	Informe/fichas de acreditacion
	Disminuir la mortalidad materna y perinatal en un 8% en el 2010 en la unidad operativa de red salud tayacaja	Mejorar las condiciones determinates de la salud materna, neonatal e infantil en la unidad operativa de Salud RED Tayacaja	Porcentaje de municipios saludables que incorporen politicas publicas a favor de la salud materna e infantil.	Nro. de municipios saludables que acreditan que incorporen el componente de salud materna y neonatal /total de municipios programados X100	6.25	Informe/fichas de acreditacion
Porcentaje de Instituciones Educativas Saludables			Nro.de Instituciones educativas que acreditan que promueven politicas de salud sexual reproductiva /Total de Instituciones educativas X100	12.0	Informe/fichas de acreditacion	
Porcentajede comunidades que implementan SIVICOS			No de SIVICOS implementados /Total de comunidades programados x100	9.1	Informes	
Porcentaje de familias saludables			Nro de familias que que practican salud reproductiva responsable /total de familias programadas x100	0.7	Informes	
Promover comportamientos saludables en salud sexual y reproductiva en la unidad operativa de red salud tayacaja		Porcentaje de agentes comunitarios capacitado en temas de salud Reproductiva	No de agentes comunitarios capacitados en temas de salud reproductiva/Total de agentes comunitarios programados x 100	26.32	Informes	
		Porcentaje de los centros de salud del ámbito promueven talleres de salud Reproductiva	Nº de centros de salud del ámbito que realizan talleres de salud reproductiva con organizaciones de base / Total de centros de salud programados X 100	2.60	Informes	
Fortalecer las capacidades de gestion gerencial regional de huancavelica en su rol rector del sistema de salud y las competencias tecnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos en 40% en la region huancavelica al 2011	Fortalecer las competencias tecnicas del potencial humano para fomentar instituciones de salud saludables de la unidad operativa de SALUD RED tayacaja en un 10% en el año 2010	Brindar asistencia tecnica a los establecimientos de salud en el proceso de implementacion de municipios, comunidad, escuela y familia saludable	Porcentaje de establecimientos supervisados en promocion de la salud	No de establecimientos supervisados en rpomocion de la salud/ Total de supervisiones programadasx100	18	Informes
		Fomentar centros de salud laborales saludables	Porcentaje de centros de salud Laborales saludables	No de centros salud laborales/ Total de programados	0	Informe promocion de la salud

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer el liderazgo del sector salud en los espacios de concertacion y la articulacion intra inter y multisectorial a favor de la seguridad alimentaria y la salud materno neonatal	Reunión tecnica con el personal de salud para fortalecer competencias tecnicas para la abogacia con los municipios a favor de la estrategia de salud sexual y reproductiva y nutrición	Personal capacitado	30	52.25		30			PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
	Elaboracion de plan provincial de promocion de la salud a probado por todos los sectores	Plan elaborado	1	200.00		1			PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
	Elaboracion de planes concertados a nivel distrital con enfoque de que los municipios que promueven una maternidad saludable y segura	Plan elaborado	16	320.00		16			PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
Promover comportamientos saludables en alimentacion y nutricion en la poblacion según el modelo de atencion integral de salud en las diferentes etapas de vida en particular en la gestante y el menor de 5 años en un 10% en la Unidad Operativa de RED Salud Tayacaja	Porcentaje de los centros de salud del ámbito CRECER promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población.	Informe	13	15.00		5	5	3	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
	Porcentaje de los Concurso de dietas nutricionales son ejecutados por los centros de salud del ámbito CRECER con alimentos de la region de alto valor nutritivos y economicos.	Informe	4	50.00		2	1	1	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
	Porcentaje de agentes comunitarios capacitados en sesiones demostrativas	Agente comunitario capacitado	200	30.00		100	100		PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
	Porcentaje de centros de salud del ámbito CRECER realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de Tres años y	Informe	10	30.00	2	2	3	3	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	gestantes									
Mejorar las condiciones determinantes de la desnutrición en la unidad operativa de Salud RED Tayacaja	Porcentaje de municipios saludables que promueven practicas saludables.	Municipios saludables	8	10.00				8	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
	Porcentaje de Instituciones Educativas Saludables	Instituciones educativas saludables	103	100.00				103	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
	Porcentaje de comunidades saludables que promueven practicas saludables que promueven seguridad alimentaria	Comunidades saludables	26	200.00				26	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
	Porcentaje de familias saludables que promueven nutricion adecuada	Familias saludables	1670	20.00				1670	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
Mejorar las condiciones determinantes de la salud materna, neonatal e infantil en la Unidad Operativa de salud RED Tayacaja	Porcentaje de municipios saludables que incorporen politicas publicas a favor de la salud materna e infantil.	Municipios saludables	8	10.00				8	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
	Porcentaje de Instituciones Educativas Saludables	Informe	103	100.00				103	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
	Porcentaje de comunidades que implementan SIMICOS	Sivicos implementados	154	200.00				154	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
	Porcentaje de familias saludables	Familias saludables	1670	10.00				1670	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
Promover comportamientos saludables en salud sexual y reproductiva en la Unidad Operativa de Red salud Tayacaja	Porcentaje de agentes comunitarios capacitado en temas de salud Reproductiva	Agente comunitario capacitado	200	30.00		50	150		PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
	Porcentaje de los centros de salud del ámbito promueven sesiones en salud Reproductiva	Informe	13	10.00	4	3	3	3	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
Brindar asistencia tecnica a los establecimientos de salud en el proceso de implementcion de municipios, comunidad, escuela y familia saludable	Porcentaje de municipios, IES,comunidades y familias Saludables intervenidas en el ambito de la red	Informe	6	200.00		2	2	2	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
		Informe	10	200.00				10	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
		Informe	50	150.00				50	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
		Informe	1670	10.00				1670	PAN	Responsable de PROMS y Nutricion
Fomentar centros de salud laborales saludables	Capacitacion clima organizacional, liderazgo.	Personal capacitado	16	52.25		16			PAN	Responsable de PROMS y Nutricion

F-1: Articulación de Objetivos SALUD COLECTIVA DESARROLLAR CULTURA DE SALUD, PARA EL DESARROLLO, FISICO MENTAL Y SOCIAL, EN UN ENTORNO AMBIENTAL SALUDABLE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar en un 40% y desastres en un 100% en la region de salud hvca al 2011	Mejorar la atencion de los problemas de salud mental y alcoholismo en la provincia tayacaja en un 10% durante el 2,010	Desarrollar capacidades en el personal de salud en el manejo de violencia familiar y abandono de adulto mayor	Porcentaje de centros de salud con personal capacitados en habilidades para el manejo de casos de violencia familiar y abandono del adulto mayor	Nº de personal de centros de salud capacitados en habilidades para el manejo de casos de violencia familiar y abandono del adulto mayor / Nº total de personal de centros de salud x 100	15	Informe mensual salud mental
		Mejorar el acceso de la tencion de violencia intra familiar en mujeres en edad fertil	Porcentaje de gestantes con violencia intra familiar que reciben atencion integral de salud mental	Nro de tamizajes de gestantes con violencia intra familiar /Nro de gestntes programados x100	16	HIS
			Porcentaje de mujeres MEF Tamizadas en VIF	No de MEF tamizadas VIF/Total de mujeres programadasx100	2	HIS
			Porcentaje de adolescentes con tamizaje de Violencia intrafamiliar	No de adolescentes tamizados VIF/ Total de adolescentes programados X 100	4	HIS
	Fortalecer la promocion de comportamientos saludables la prevencion y manejo de la violencia familiar y maltrato infantil y otras conductas de riesgo en la provincia	Mejorar el acceso de la tencion de violencia intra familiar en la poblacion en general	Formacion de red de apoyo a mujeres victimas de violecia familiar	Red de Apoyo de mujeres victima de violencia familiar por distrito/ Total de distritos programados x 100	0	Informe mensual salud mental
			Porcentaje de reducción de la casos de violencia fisica por parte del esposo o compañera	Nº de casos de violencia fisica por parte del esposo o compañera/Total de familias atendidasx100	3.9	Informe mensual salud mental
			Porcentaje de reducción de la casos de intentos de suicidio	Nº de casos de intento de suicidio/Total de poblacion de atendidos x 100	1	Informe mensual salud mental

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	tayacaja en el año 2,010 en un 10%		Porcentaje de casos en tratamiento de personas con dependencia al alcohol y drogas	Nro de casos en tratamiento de personas con dependencia en alcohol y drogas/Total de personas identificadas x 100	0	Informe mensual salud mental
		Mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación a las personas dependientes del alcohol y drogas	Implementar centros de tratamiento de personas con dependencia al alcohol y drogas	Nº de centros implementados para el tratamiento de personas dependientes del alcohol y drogas/Total de centros programados por 100	0	Informe mensual salud mental

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar capacidades en el personal de salud en el manejo de violencia familiar y abandono de adulto mayor	Incrementar en un 46 % la capacitados del personal de salud en habilidades para el manejo de casos de violencia familiar y abandono del adulto mayor	Personal capacitado	13	52.25		13			Encargos MINSA	Responsable de salud mental
Mejorar el acceso de la tencion de violencia intra familiar en mujeres en edad fertil	Aplicar en 26% de fichas de tamizaje de gestantes con violencia intra familiar que reciben atencion integral de salud mental	Gestante tamizada	3696	5.00	924	924	924	924	Encargos MINSA	Responsable de salud mental
	Aplicar en un 12% el tamizaje en MEF en VIF	MEF tamizada	4500	5.00	1125	1125	1125	1125	Encargos MINSA	Responsable de salud mental
	Aplicar en un 14% de tamizaje de adolescentes con de Violencia intrafamiliar	Adolescente tamizada	1200	5.00	300	300	300	300	Encargos MINSA	Responsable de salud mental
	Formar al 100% de red de apoyo a mujeres victimas de violencia familiar	Red formada	0	20.00				20	Encargos MINSA	Responsable de salud mental
Mejorar el acceso de la tencion de violencia intra familiar en la poblacion en general	Incrementar en un 10% la atencion de salud mental de violencia fisica por parte del esposo o compañera	Atencion	252	20.00	63	63	63	63	Encargos MINSA	Responsable de salud mental
	Incrementar en un 2% la atencion de salud mental personas con de intentos de suicidio	Atencion	84	100.00	21	21	21	21	Encargos MINSA	Responsable de salud mental
Mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación a las personas dependientes del alcohol y drogras	Incrementar en 5% de atencion integral de personas con dependencia al alcohol y drogas	Atencion	100	500.00			40	60	Encargos MINSA	Responsable de salud mental
	Implementar en 100% el centros de tratamiento de personas con dependencia al alcohol y drogas	Centro de tratamiento implementado	1	5,000.00			1		Encargos MINSA	Responsable de salud mental

F-1: Articulación de Objetivos- SALUD COLECTIVA, GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS EN CENTROS DE EXPENDIO DE MEDICAMENTOS Y OTROS NEGOCIOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrarreferencia implementado, que garantice la atención integral según categorías de los eess, con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región HVCA	Fortalecer la disponibilidad de productos farmaceuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los eess en un 10% en la provincia de tayacaja	Mejorar el abastecimiento oportuno de medicamentos trazadosres en los eess de jurisdiccion de la provincia tayacaja	Porcentaje de EESS con adecuado abastecimiento de medicamentos	Nº de EESS con adecuado abastecimiento de medicamentos/ Nº total de EESS x 100	55%	informe -SISMED TAYACAJA
			Porcentaje de EESS con recetas atendidos completas	Nº EESS con recetas atendidas completamente/ Nº EESS total de recetas prescritas x 100	0%	informe -SISMED TAYACAJA
	Fortalecer el uso racional en la provincia tayacaja fiscalizando 20% a los establecimientos de salud de la provinica	Implementar inspecciones sanitarias para el uso racional de medicamentos en establecimientos de salud de la jurisdiccion de la provincia tayacaja	Porcentaje de establecimientos inspeccionados para el uso racional de medicamentos	Nº de establecimientos inspeccionados /Total de establecimientos de la provincia x 100	0%	informe -SISMED TAYACAJA

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar el abastecimiento oportuno de medicamentos trazadosres en los eess de jurisdiccion de la provincia tayacaja	Difusir al 90% de reportes de la lista de precios de medicamentos al publico	Encuesta	308	15.00		154	77	77	RDR	SISMED
	Fortalecer al 100% los profesionales de salud de los centros de salud en gestion de calidad y Buenas practicas de almacenamiento de medicamentos	Personal capacitado	13	2,500.00			13		RO	SISMED
	Realizar al 50% la evaluacion trimestral de indicadores de	Informe	4	50.00	1	1	1	1	RO	SISMED

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	disponibilidad aceptable de medicamentos									
	Realizar al 80% el cruce de informacion con el SIS en los centros de salud	Informe	13	50.00		4	6	3	RO	SISMED
	Implementar en 50% de un sistema para descargo de recetas atendidas en centros de salud.	Informe	13	50.00		6	7		RO	SISMED
Implementar inspecciones sanitarias para el uso racional de medicamentos en establecimientos de salud de la jurisdiccion de la provincia tayacaja	Difusir al 20% de la poblacion sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicacion	Informe	14	1,000.00			14		RO	SISMED
	Difusion al 10% de poblacion radial sobre Uso Racional de Medicamentos	Encuesta	4	120.00		1	2	1	RO	SISMED
	Supervisar al 100% de centros de salud y apoyo a Puntos de Digitacion.	Informe	13	400.00		2	6	5	RO	SISMED

F-1: Articulación de Objetivos- SALUD COLECTIVA, GARANTIZAR INTERVENCIÓN OPORTUNA EN ZONAS DE MAYOR RIESGO EPIDEMIOLÓGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar en un 40% y desastres en un 100% en la region de Salud Hvca al 2011	Fortalecer la vigilancia epidemiologica y control de brotes de enfermedades trasmitibles en un 7% en la provincia tayacaja durante el 2,010	Disminuir las enfermedades trasmisibles sujetas a vigilancia epidemiologica en la provincia de tayacaja	Tasa de Notificacion de enfermedades transmisibles	N° de distritos que notifican enfermedades trasmisibles / N° total de distritos de la jurisdiccion x 1000	0%	Epidemiologia
		Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias y la intervencion oportuna en la provincia tayacaja	Brotes Epidemicos intervenidos	N° de informes completos de brotes epidemiologicos/ N° de brotes ocurridos en la jurisdiccion	0%	Epidemiologia
		Vigilancia de las lesiones por accidentes de transito	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Transito	N° de informes emitidos / N° de Accidentes notificados	15	Epidemiologia
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad peri natal en un 40% en la región huancavelica al 2011.	Reducir la mortalidad materna en un 8% y la mortalidad perinatal en un 8% en el año 2010 en la unidad opertaiva de salud red tayacaja	Vigilancia de la mortalidad la materna	Razon de Mortalidad Materna	N° de MM / N° total de nacidos vivos X 100,000	256	Epidemiologia
		Vigilancia de la mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	No de casos de muertes perinatales/Total de recien nacidos x 1,000	24	Epidemiologia
		Vigilancia de la mortalidad neonatal	Tasa de mortalidad neonatal	No de casos de muertes neonatales/Total de recien nacidos x 1,000	15	Epidemiologia
		Vigilancia de la mortalidad infantil	Tasa de mortalidad infantil	No de casos de muertes infantiles /Total de recien nacidos x 1,000	33	Epidemiologia

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FUENTE DE FINANCIAMIENTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Disminuir las enfermedades trasmisibles sujetas a vigilancia epidemiologica en la provincia de tayacaja	Notificar al 90% de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiologica semanal de los EESS	Notificacion	4004	10.00	1001	1001	1001	1001	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
	Notificar al 60% de enfermedades de notificaciones individuales	Notificacion	4004	10.00	1001	1001	1001	1001	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
	Vigilancar al 90% las enfermedades Inmunoprevenibles	Notificacion	924	15.00	231	231	231	231	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias y la intervencion oportuna en la provincia tayacaja	Intervencion al 100% en brotes epidemicos	Notificacion	2	2,500.00		1	1		1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
Vigilancia de las lesiones por accidentes de transito	Notificar al 80% los accidentes de transito	Notificacion	0	10.00					1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
	Informe al 90% mensualmente los accidentes de transito	Informe	0	20.00					1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
Vigilancia de la mortalidad la materna	Intervencion al 50% en forma inmediata de casos de mortalidad materna	Informe	4	800.00	1	1	1	1	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
	Informe final al 100% final de mortalidad materna	Informe	4	100.00	1	1	1	1	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Implementar al 50% los planes de intervencion de mortalidad materna	Informe	4	2,000.00	1	1	1	1	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
Vigilancia de la mortalidad perinatal	Intervencion inmedita al 25% de casos de mortalidad perinatal	Informe	36	800.00	9	9	9	9	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
	Informe final al 90% de caso de mortalidad perinatal	Informe	36	100.00	9	9	9	9	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
	Implementar al 50% los planes de intervencion de mortalidad perinatal	Informe	36	200.00	9	9	9	9	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
Vigilancia de la mortalidad neonatal	Intervencion inmedita al 30% de casos de mortalidad neonatal	Informe	24	800.00	6	6	6	6	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
	Informe final al 80% de caso de mortalidad neonatal	Informe	24	2,000.00	6	6	6	6	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
	Implementar al 50% planes de intervencion de mortalidad neonatal	Informe	24	100.00	6	6	6	6	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
Vigilancia de la mortalidad infantil	Intervencion inmedita al 50% de casos de mortalidad infantil	Informe	48	400.00	12	12	12	12	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
	Informe final de 80% de caso de mortalidad infantil	Informe	48	1,000.00	12	12	12	12	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia
	Implementar al 40% los planes de intervencion de mortalidad infantil	Informe	48	50.00	12	12	12	12	1ra. Transferencia Direc Genl de Ep	Epidemiologia

F-1: Articulación de Objetivos- SALUD COLECTIVA, GARANTIZAR INTERVENCIÓN OPORTUNA EN ZONAS DE MAYOR RIESGO EPIDEMIOLÓGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 40% en la región huancavelica al 2011.	Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua los alimentos y bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico en 10% en la Unidad Operativa de Salud Red tayacaja	Contribuir a mejorar las condiciones sanitarias en saneamiento ambiental en la provincia tayacaja	Porcentaje de sistemas de agua con vigilancia y control de calidad	Numero de sistemas de agua controlados/Total de sistemas de agua x 100	19.48	Informe de vigilancia de agua de microredes
			Porcentaje de viviendas con acceso a saneamiento básico (letrinas)	Numero de viviendas que cuentan con saneamiento básico/Total de viviendas x 100	0.9	Informe tecnico
			Porcentaje de distritos con gestion municipal de residuos solidos con calificación sanitaria	Numero de distritos con gestion municipal de residuos solidos/Total de distritos x 100	31.25	Informe tecnico
		Implementar inspecciones sanitarias en lugares de expendio de alimentos en la jurisdicción de la provincia tayacaja	Porcentaje de lugares de expendio alimentos con inspecciones sanitarias realizadas	Porcentaje de inspecciones sanitarias realizadas en lugares de expendio de alimentos/ Total de lugares de expendio de alimentos de la jurisdicción x 100	29.22	Informe tecnico
	Contribuir al control de enfermedades zoonoticas en un 10% en la provincia tayacaja	Implementar inspecciones sanitarias en fabricas de alimentos en la jurisdicción de la provincia tayacaja	Porcentaje de fabricas de expendio alimentos con inspecciones sanitarias realizadas	Porcentaje de inspecciones sanitarias realizadas en fabricas de expendio de alimentos/ Total de fabricas de expendio de alimentos de la jurisdicción x 101	50%	Informe de fichas de vigilancia.
		Implementar inspecciones sanitarias en lugares de centro de faenamientos(camales) en la jurisdicción de la provincia tayacaja	Porcentaje de lugares de centros de faenamiento con inspeccionados sanitarias realizadas	No de centros de faenamiento con inspeccion sanitaria/ Total de centros de faenamiento programados *100	13%	Informe tecnico
	Mejorar la salud ocupacional de la poblacion economicamente activa en la en 7% en la Unidad Operativa de Salud RED Tayacaja en el 2010	Implementar ordenanzas municipales para la mejora de tenencia responsable de mascotas de compañía y otras zoonosis	Porcentaje de ordenanzas municipales emitidas a favor de la tenencia responsable de mascotas	Nro de ordenanzas emitidas a favor de la tenencia responsable de mascotas /Total de distritos de la provincia *100	0%	Informe tecnico
		Mejorar las condiciones de seguridad y salud en centros laborales formales e informales de la provincia tayacaja	Porcentaje de centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	N° de centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador/ N° total de centros laborales de la provincia tayacaja x 100	0%	Informe
		Mejorar la bioseguridad en los establecimientos de salud	Porcentaje de establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad	N° de establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad/ N° total de Establecimientos de salud x 100	1%	Informe

F-2: Programación de Actividades

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Contribuir a mejorar las condiciones sanitarias en saneamiento ambiental en la provincia tayacaja	Incrementar al 29% en la desinfeccion del sistema de agua	Desinfeccion realizada	490	60.00	121	123	123	123	PAN	Saneamiento ambiental
	Evaluar al 50% los sistemas de agua	Evaluacion realizada	244	100.00	60	60	62	62	PAN	Saneamiento ambiental
	Evaluar y controlar al 29% de calidad de agua para consumo humano	Informe	490	80.00	121	123	123	123	PAN	Saneamiento ambiental
	Fortalecer al 30% al responsable de JAAS	Personal capacitado	240	300.00		90	90	60	PAN	Saneamiento ambiental
	Evaluar al 80% las letrinas sanitarias	Informe	490	20.00	121	123	123	123	PAN	Saneamiento ambiental
	Evaluaa al 80% las aguas residuales municipales	Evaluacion realizada	4	20.00	1	1	1	1	PAN	Saneamiento ambiental
	Evaluar al 80% los residuos solidos hospitalarios	Evaluacion realizada	80	20.00	20	20	20	20	PAN	Saneamiento ambiental
	Evaluar al 50% la eliminacion de residuos municipales	Evaluacion realizada	10	50.00	1	3	3	3	PAN	Saneamiento ambiental
	Emitir al 100% la ordenanza Municipal para Gestion Ambiental Local Sostenible	Ordenanza emitida	16	500.00			16		PAN	Saneamiento ambiental
	Realizar al 100% la sensibilizacion sobre normas sanitarias a instituciones y autoridades	Personal capacitado	16	500.00			16		PAN	Saneamiento ambiental
Implementar inspecciones sanitarias en lugares de expendio de alimentos en la jurisdiccion de la provincia tayacaja	Inspeccionar sanitariamente al 60% de comedores	Inspeccion realizada	96	50.00	24	24	24	24	PAN	Saneamiento ambiental
	Inspeccionar sanitaria al 50% los almacenes municipales	Inspeccion realizada	64	50.00	16	16	16	16	PAN	Saneamiento ambiental
	Inspeccionar al 60% de tiendas de abarrotes	Inspeccion realizada	80	50.00	20	20	20	20	R.O.	Saneamiento ambiental
Implementar inpecciones sanitarias en fabricas de alimentos en la jurisdiccion de la provincia tayacaja	Inspeccionar al 80% las fabricas de alimentos	Inspeccion realizada	16	120.00	4	4	4	4	R.O.	Saneamiento ambiental
Implementar inspecciones sanitarias en lugares de centro de faenamientos(camales) en la jurisdiccion de la provincia tayacaja	Inspeccionar sanitariamente al 50% los camales	Inspeccion realizada	12	20.00	3	3	3	3	R.O.	Saneamiento ambiental
	Inspeccionar sanitariamente en un 80% a los a centros de expendio de carnes	Inspeccion realizada	48	20.00	12	12	12	12	R.O.	Saneamiento ambiental
Implementar ordenanzas municipales para la mejora de tenencia responsable de mascotas de compañia y otras zoonosis	Emitir al 100% la ordenanza Municipal para tenencia de responsables de mascota de compañia	Ordenanza emitida	16	500.00		16			R.O.	Saneamiento ambiental
	Aplicar al 60 % de fichas de enfermedades zoonoticas	Ficha aplicada	77	10.00	18	18	20	21	R.O.	Saneamiento ambiental
	Enviar al 100% la muestra para vigilancia epidemiologica de can	Muestra enviada	77	35.00	18	18	20	21	R.O.	Saneamiento ambiental
Mejorar las condiciones de seguridad y salud en centros laborales formales e informales de la provincia tayacaja	Aplicar al 50% de ficha de salud ocupacional en centros laborales	Ficha aplicada	16	10.00		8	8		R.O.	Saneamiento ambiental
	Aplicar al 25% la fichas de evaluacion en trabajo infantil	Ficha aplicada	16	10.00		8	8		R.O.	Saneamiento ambiental
	Informar al 60% de bioseguridad en EESS	Informe	76	10.00	19	19	19	19	R.O.	Saneamiento ambiental
Mejorar la bioseguridad en los establecimientos de salud	Informar mensual al 60% de manejo adecuado de bioseguridad	Informe	156	20.00	39	39	39	39	RDR	EE.SS. Saneamiento ambiental

F-1: Articulación de Objetivos- SALUD COLECTIVA, DESARROLLAR CULTURA DE SALUD PARA EL DESARROLLO FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL EN UN ENTORNO AMBIENTAL SALUDABLE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un	Implementar el plan de atencion	Fortalecer la atencion integral del niño y	porcentaje de Niños y Niñas con atencion	N° de niños y niñas con atencion integral	57	HIS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

40% con un sistema de referencia y contrarreferencia implementado, que garantice la atención integral según categorías de los eess, con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región hvca	integral de salud x etapas de vida en los ee.ss en un 10% en la red Tayacaja	niña según normas minsa	Integral de Salud menores de cinco años	completo según norma en menores de 5 años / Total de niños y niñas programados menores de 5 años x 100		
				Nº de niños y niñas con esquema de vacunación completa en menores de 5 años / Total de niños y niñas menores de 5 años x 100	40	HIS
				Nº de niños y niñas con Refuerzo de DPT y SPR/ Total de niños y niñas 4 años x 100	47	HIS
				Nº de niños y niñas con CRED completo/ Total de niños y niñas menores de 5 años x 100	57	HIS
				Nº de niños y niñas con Sesión de Estimulación Temprana/ Total de niños y niñas menores de 5 años x 100	57	HIS
				Porcentaje de Niños y Niñas con atención Integral de Salud de 5 a 9 años	64.00	HIS
Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnt.cronica en 10.9% al 2011	Disminuir la incidencia de ira y eda u otras enfermedades de la infancia en un 8% en la unidad operativa de salud tayacaja en el 2010	Fortalecer la atención integral de niño y niña enfermo según normas del MINSA	Incidencia de IRAS en niños y niñas menores de 5 años	Numero de casos de IRAS en niños y niña/Poblacion total de niños y niñas menores de 5 años *1000	86.18	HIS
				Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños y ninas menores de 5 años.	Numero de casos con Edas en niños y niñas menores de 5 años /Poblacion total de niños y niñas menores de 5 años *1000	8.31
		Reducir la morbilidad por otras enfermedades prevalentes (AIEPI)	Incidencia de enfermedades prevalentes en niños y niñas menores de 5 años (AIEPI)	Numero de casos por enfermedades prevalentes en menores de 5 años (AIEPI) /Poblacion total menores de 5 años *1000	45.18	HIS
				Número de casos con Parasitosis Intestinal en menores de 5 años/Poblacion Total menores de 5 años x 1000	14.18	HIS
				Nº de niños y niñas menores de 5 años con Dx de anemia/ Total de Población menores de 5 años x 1000	50	HIS
			Porcentaje de mortalidad por Neumonias en menores de 5 años	Numero de Mortalidad por Neumonía en menores de 5 años /Poblacion total menor de 5 años*1000	2.15	HIS
			Porcentaje de mortalidad por Diarreas en menores de 5 años	Numero de Mortalidad por Diarreas en menores de 5 años/Poblacion total menor de 5 años *1000	0.36	HIS
			Incidencia de enfermedades prevalentes en niños y niñas de 5 a 9 años (AIEPI)	Numero de casos por enfermedades prevalentes en menores de 5 a 9 años (AIEPI) /poblacion total de 5 a 9 años *1000	60	HIS
		Número de casos con Parasitosis Intestinal en niños y niñas de 5 a 9 años/Poblacion Total de 5 a 9 años x 1000		15	HIS	
		Nº de niños y niñas de 5 a 9 años con Dx de anemia/ Total de Población de 5 a 9 años x 1000		3	HIS	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Fortalecer la atención integral del niño y niña según normas MINSA	Vacunar al 80% de niños menores de 5 años según calendario de vacunación	Protegido	276	90.00	69	69	69	69	R.O	Componente Niño
		Protegido	1968	108.00	492	492	492	492	R.O	Componente Niño
	Formar al 39% de personal de salud en vacunación segura	Personal capacitado	30	52.25	0	30	0	0	R.O	Componente Niño
	Controlar al 70% de niños y niñas menores de 5 años con CRED completo de acuerdo a su edad	Controlado	1970	10.00	492	492	492	494	R.O	Componente Niño
	Estimular al 70% de sesión de Estimulación Temprana en niños y niñas menores de 5 años	Sesión	1968	10.00	492	492	492	492	R.O	Componente Niño
	Controlar al 75% de niños y niñas de 5 a 9 años con CRED completo de acuerdo a su edad	Controlado	10000	54.00	2499	2499	2500	2502	R.O	Componente Niño
	Estimular al 75% de sesión de Estimulación Temprana en niños y niñas de 5 a 9 años	Sesión	10000	25.00	2499	2499	2500	2502	R.O	Componente Niño
	Suplementar al 40% de niños y niñas menores de cinco años con Micronutrientes	Suplementado	1692	54.00	423	423	423	423	R.O	Componente Niño
		Suplementado	1692	30.00	423	423	423	423	R.O	Componente Niño
	Formar al 39% de personal de salud en Normas Técnicas para la atención Integral al Niño y Niña	Personal capacitado	30	52.25	0	30	0	0	R.O	Componente Niño
Fortalecer al 50% la asistencia técnica a 6 Microredes	Informe	6	52.25	0	6	0	0	R.O	Componente Niño	
Fortalecer la atención integral de niño y niña enfermo según normas del MINSA	Fortalecer en un 90% el Dx y Tto de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en niños y niñas menores de 5 años	Caso tratado	2256	13.00	564	564	564	564	R.O	Componente Niño
	Fortalecer en un 90% el Dx y Tto de enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños y niñas menores de 5 años	Caso tratado	2250	13.00	564	564	561	561	R.O	Componente Niño
Reducir la morbilidad por otras enfermedades prevalentes (AIEPI)	Fortalecer en un 95% el Dx y Tto de casos de EDA complicadas y hospitalizadas en niños y niñas menores de 5 años	Caso tratado	15	120.00	3	3	3	6	R.O	Componente Niño
	Realizar al 40% Visita familiar Integral	Visita realizada	5416	60.00	1354	1354	1354	1354	R.O	Componente Niño
	Descartar al 30% de parasitosis en niños y niñas de 5 a 9 años.	Examen realizado	4500	65.00	1125	1125	1125	1125	R.O	Componente Niño
	Descartar al 50% de anemia en niños y niñas de 5 a 9 años.	Examen realizado	2202	65.00	549	549	552	552	R.O	Componente Niño
	Fortalecer en un 90% el Dx y Tto de Neumonías complicadas hospitalizada en niños y niñas menores de 5 años	Caso tratado	108	180.00	27	27	27	27	R.O	Componente Niño

F-1: Articulación de Objetivos- SALUD COLECTIVA - DESARROLLAR CULTURA DE SALUD PARA EL DESARROLLO FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL EN UN ENTORNO AMBIENTAL SALUDABLE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrarreferencia implementado, que garantice la atención integral según categorías de los eess, con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región HVCA	Implementar el plan de atención integral de salud x etapas de vida en los EE.SS en un 10% en la RED Tayacaja	Mejorar el acceso a los servicios de salud a los adolescentes	Porcentaje de establecimientos que implementan servicios diferenciados dirigido para adolescentes	Nº de establecimientos de salud implementados con servicios diferenciados de adolescentes / Total de EESS programados x 100	0	Informe mensual adolescente
			Porcentaje de adolescentes con plan de atención de integral ejecutados completo	Nº de adolescentes con plan de atención integral complet ejecutado completo/ Total de adolescentes atendidos	6.1	HIS

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Incremento de la atención integral de salud del adulto	Brindar al 3% la atención integral del adulto con calidad	Atención	378	15.00	93	93	96	96	RO	Area adulto
	Realizar al 50% las campañas de atención integral del adulto	Campaña realizada	1	750.00				1	RO	Area adulto
Disminuir la prevalencia de hipertensión arterial	Captar y controlar al 5% de pacientes con Hipertensión Arterial	Atención	180	12.00	45	45	45	45	RO	Area adulto
	Realizar al 5% de Visita a pacientes con HTA	Atención	2202	8.00	549	549	552	552	RO	Area adulto
Disminuir la prevalencia de diabetes mellitus	Captar y controlar al 5% de pacientes con Diabetes Mellitus	Atención	10	26.00	1	3	3	3	RO	Area adulto
	Captar al 80% la mortalidad de casos de Diabetes Mellitus	Atención	3	0.00		1	1	1	RO	Area adulto
Disminuir la prevalencia de cáncer del cuello uterino	Captar al 5% de pacientes de Cáncer del Cuello Uterino	Atención	4	12.00		2	1	1	RO	Area adulto
	Captar al 50% la mortalidad de Cáncer del Cuello Uterino	Atención	1	0.00			1		RO	Area adulto
Brindar asistencia técnica en la estrategia sanitaria nacional de las enfermedades degenerativas del adulto	Monitorizar al 50% a las microredes	Informe	6	51.20		2	2	2	RO	Area adulto

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Desarrollar competencias en esn de enfermedades degenerativas del adulto	Realizar al 50% de capacitacion con responsable de Adulto	Reuniones	2	1800		1		1	RO	Area adulto
	Entregar al 80 % las Norma Tecnica a los Establecimientos de Salud de la Red Tayacaja	Material entregado	77	30.00			77		RO	Area adulto

F-1: Articulación de Objetivos- SALUD COLECTIVA - DESARROLLAR CULTURA DE SALUD PARA EL DESARROLLO FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL EN UN ENTORNO AMBIENTAL SALUDABLE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)					
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)		
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrarreferencia implementado, que garantice la atención integral según categorías de los eess, con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región HVCA	Implementar el plan de atención integral de salud x etapas de vida en los ee.ss en un 10% en IA RED Tayacaja	Incremento de la atención integral de salud del adulto	Porcentaje de adultos atendidos con Atención integral de salud	No de adultos atendidos con atención integral de salud/ Total de adultos programados *100	0.007	HIS		
			Disminuir la prevalencia de hipertension arterial	No de Casos de Hipertension Arterial en Adultos / Total de Adultos con valoración integral *100	1.8	HIS		
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar en un 40% y desastres en un 100% en la region de salud Hvca al 2011	Disminuir la prevalencia y mejorar el control de enfermedades cronicas y degenerativas en un 2% en la en la unidad operativa de salud Tayacaja	Disminuir la prevalencia de diabetes mellitus	Tasa de mortalidad de Hipertension Arterial	N° de muertes de Adultos con Hipertension Arterial / Total de la población del Adulto * 1000	0.00	HIS		
			Porcentaje de los Adultos con diagnostico de Diabetes Mellitus	No de Casos de Diabetes Mellitus en Adultos/ Total de Adultos con valoración integral * 100	0.19	HIS		
		Disminuir la prevalencia de cancer del cuello uterino	Tasa de morbilidad de casos de Diabetes Mellitus	N° de muertes con Diabetes Mellitus / Total de población de adultos * 1000	0.07	HIS		
			Tasa de morbilidad de Cancer del Cuello Uterino	N° de casos de Cancer del Cuello Uterino en MEF adultos/ Total de poblaciun MEF adultos * 1000	0.006	HIS		
		Fortalecer las capacidades de gestion gerencial regional de huancavelica en su rol rector del sistema de salud y las competencias tecnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos en 40% en la region Huancavelica al 2011	Fortalecer las competencias tecnicas en el potencial humano en la esn de enfermedades degenerativas del adulto en un 10% de la unidad operativa de salud RED Tayacaja 2010	Brindar asistencia tecnica en la estrategia sanitaria nacional de las enfermedades degenerativas del adulto	Tasa de mortalidad de Cancer del Cuello Uterino	N° de muertes con Cancer del Cuello Uterino / la población de adultos Mujeres * 1000	0.00	HIS
					Porcentaje de supervisiones ejecutadas a Microredes	N° de monitoreos de la actividad de la ESN del Adulto en Microredes de salud / total de Monitoreo programadas X 100	25	Inf. de Monitoreo
Desarrollar competencias en esn de enfermedades degenerativas del adulto			N° de Reuniones Tecnicas con responsable de Adulto	N° de Reuniones tecnicas para el fortalecimiento de la ESN del Adulto / total de reuniones programadas * 100	3.90	REUNIONES		
			N° de EESS implementados con Norma Tecnica a Establecimientos de Salud de la Red Tayacaja	N° de Normas técnicas difundidas en la EE.SS. /total de normas tecnicas X 100	70.13	normas entregadas		

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
fortalecer la atención integral del adulto mayor saludable según normas del minsa	Controlar al 53% periódicamente al adulto mayor saludable /Atención Integral de Salud al Adulto Mayor	Atendido	590	13.00	147	147	147	149	R.O	Adulto Mayor
		Atendido	240	13.00	60	60	60	60	R.O	Adulto Mayor
	Realizar el 30% de consejería individual	Consejería	4287	10.00	1,071	1,071	1,071	1,074	R.O	Adulto Mayor
	Realizar al 10% Visita familiar integral	Visita	1344	10.00	336	336	336	336	R.O	Adulto Mayor
	Reazliara al 50% las campañas de prevención de enfermedades inmunoprevenibles.	Protegido	8828	54.00	0	8,828	0	0	R.O	Adulto Mayor
	Formar al 25% de personal de salud en Normas Tecnicas para la atención Integral al Adulto Mayor	Capacitado	30	52.25	0	0	30	0	R.O	Adulto Mayor
Fortalecer en un 25% la asistencia tecnica a 6 Microredes	Supervision	24	52.25	6	6	6	6	R.O	Adulto Mayor	
Fortalecer la atención integral del adulto mayor	Brindar al 5% de atención integral del Adulto Mayor con otras	Atendido	264	13.00	66	66	66	66	R.O	Adulto Mayor

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

enfermo según normas del MINSA	patologías propias de su edad	Atendido	12	13.00	3	3	3	3	R.O	Adulto Mayor
	Brindar al 5% de atención integral del Adulto Mayor con emergencias propias de su edad	Atendido	68	13.00	17	17	17	17	R.O	Adulto Mayor
	Brindar al 50% campañas de detección de Enfermedades no Transmisibles	Atendido	1	13.00	0	0	0	1	R.O	Adulto Mayor
		Atendido	1	13.00	0	0	0	1	R.O	Adulto Mayor
		atendido	1	13.00	0	0	0	1	R.O	Adulto Mayor

F-1: Articulación de Objetivos- SALUD COLECTIVA - DESARROLLAR CULTURA DE SALUD PARA EL DESARROLLO FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL EN UN ENTORNO AMBIENTAL SALUDABLE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrarreferencia implementado, que garantice la atención integral según categorías de los eess, con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región HVCA	Implementar el plan de atención integral de salud x etapas de vida en los ee.ss en un 10% en la RED TAYACAJA	Fortalecer la atención integral del adulto mayor saludable según normas del MINSA	Porcentaje de PAMs con Valoración Clínica Integral	Nº de PAMs que se le han realizado la valoración clínica integral / Total de población Adulta Mayor atendida en el establecimiento. x 100	43	HIS
			Porcentaje de PAMs con Valoración Clínica en la categoría Frágil	Nº de PAMs que se le han realizado la valoración en la categoría frágil / Total de población Adulta Mayor con valoración Integral x 100	2	HIS
			Porcentaje de PAMs con Consejerías Individuales	No de Consejerías Individuales en PAMs/Total de Población Adulta Mayor con valoración Integral x100	48.56	HIS
			Porcentaje de PAMs con Visita Familiar Integral	No de Visita Familiar Integral en PAMs/Total de Población Adulta Mayor con valoración Integral x100	15.25	HIS
			Porcentaje de Campañas de vacunación en las Américas	No de PAMs Vacunados con Influenza/Total de Población Adulta Mayor con valoración Integral x100	0.00	HIS
			Porcentaje de Capacitación en Normas Técnicas para la atención Integral al Niño y Niña	Nº de Recurso Humano Capacitado en normas técnicas/ Total de Recurso Humano que brinda atención al PAMs x 100	10.00	Informe
			Porcentaje de personal de salud que utilizan las normas técnicas para la atención en EESS	No de personal de salud que utilizan las normas técnicas en la atención de la PAMs/Total de personal de Establecimientos de salud supervisados	11	Informe
		Fortalecer la atención integral del adulto mayor enfermo según normas del MINSA	Porcentaje de Atención integral del Adulto Mayor con otras patologías propias de su edad	Casos de Hipertensión Arterial en PAMs/Total de Población Adulta Mayor con valoración Integral x 100	3	HIS
				Casos de Diabetes Mellitus en PAMs/Total de Población Adulta Mayor con valoración Integral x 100	0	HIS
			Porcentaje de Atención integral del Adulto Mayor con emergencias propias de su edad	Casos de Emergencias propias de su edad en PAMs/Total de Población Adulta Mayor con valoración Integral x 100	4	HIS
				Casos de atención de rehabilitación en PAMs /Total de Adulto Mayor con valoración Integral x 100	0	HIS
				Porcentaje de Campaña de Detección y tratamiento de Catarata	No de PAMs Con Detección de Catarata /Total de Población Adulta Mayor con valoración Integral x100	0

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la capacidad de la atención de consulta	Incrementar al 79% la Atención integral de personas enfermas por	Atención	50000	15.00	12500	12500	12500	12500	R.O.	Servicios de salud

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

externa según categoría de EESS de la provincia tayacaja	consultorio externo en 22 EESS con calidad										
	Dotar al 25% de EESS de fichas de atención para atención ambulatoria	Fichas elaboradas	50000	0.10		50000				R.O.	Servicios de salud
Mejorar la capacidad de unidades productoras de emergencia según categoría de EESS de la provincia Tayacaja (1-4 Y 1-3)	Incrementar 25% la Atención de calidad de pacientes en emergencias en centros de salud	Atención	2800	40.00	699	699	700	702		R.O.	Servicios de salud
	Disminuir en un 10% de Referencia de emergencias no resueltas a EESS de mayor capacidad	Referencia realizada	600	250.00	150	150	150	150		R.O.	Servicios de salud
Mejorar la capacidad de unidades productoras de hospitalización según categoría de EESS de la provincia Tayacaja (1-4)	Incrementar al 43% la atención de pacientes hospitalizados con calidad en EESS según categoría	Atención de hospitalización	2000	150.00	498	500	501	501		R.O.	Servicios de salud
	Incrementar el funcionamiento de los servicios de hospitalización en un 50% con la compra de gas	Compra realizada	65	33.00		26	26	13		R.O.	Servicios de salud
	Incrementar el funcionamiento de los servicios de hospitalización en un 50% con la compra de gas y oxígeno medicinal	Compra realizada	52	150.00	13	13	13	13		R.O.	Servicios de salud
Lograr la satisfacción de los usuarios de las personas que brindan el servicio de la jurisdicción de la provincia de salud Tayacaja	Realizar al 80% de encuestas de satisfacción del usuario interno en EESS	Encuesta	969	2.00	279	345		345		R.O.	Servicios de salud
	Elaborar al 100% informes de satisfacción de usuario interno	Informe	21	100.00		7	7	7		R.O.	Servicios de salud
	Elaborar y ejecutar al 60% proyectos de mejora continua de la calidad	Informe	6	500.00		2	2	2		R.O.	Servicios de salud
Lograr la satisfacción de los usuarios del servicio de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Realizar al 80% de encuestas de satisfacción del usuario externo en EESS	Encuesta	7635	1.00	2545	2545		2545		R.O.	Servicios de salud
	Elaborar al 100% informes de satisfacción de usuario externo	Informe	21	100.00		7	7	7		R.O.	Servicios de salud
	Elaborar al 60% proyectos de mejora de la calidad	Informe	6	500.00		2	2	2		R.O.	Servicios de salud
Implementar el proceso de acreditación de los establecimientos de salud de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Elaboración al 100% de plan de acreditación por microredes	Informe	7	50.00		7				R.O.	Servicios de salud
	Realizar al 100% la auto evaluación internada los EESS	Autoevaluación realizada	77	50.00		43	34			R.O.	Servicios de salud
	Realizar al 100% el informe de acreditación de EESS	Informe	7	20.00			7			R.O.	Servicios de salud
Proponer mejoras de mantenimiento de la infraestructura de los eess según categoría de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Elaborar al 100% el plan de diagnóstico de infraestructura de los EESS	Informe	1	20.00		1				R.O.	Servicios de salud
	Realizar al 80% el mantenimiento de infraestructura de los EESS	Mantenimiento realizado	86	15,000.00		86				R.O.	Servicios de salud
Proponer fortalecer equipamiento de los eess según categoría de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Elaborar al 100% los proyectos de inversión de EESS según categoría en equipamiento, infraestructura y transporte	Informe	1	2,000.00		1				R.O.	Servicios de salud
	Realizar al 80% seguimiento de reposición de equipamiento bio médico en EESS	Reposición realizado	4	40,000.00		4				R.O.	Servicios de salud
Implementar un sistema de información de mantenimiento y reposición de los equipos biomédicos de los eess según necesidad de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Realizar al 100% informe de sistema de mantenimiento y reparación de equipo biomédico de los EESS	Informe	1	3,000.00		1				R.O.	Servicios de salud
Implementar un sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de los eess según necesidad de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Realizar al 100% el Informe de necesidad de ampliación y construcción de EESS de la red tayacaja	Informe	1	3,000.00		1				R.O.	Servicios de salud
Implementar con equipos aisped en población de difícil acceso de la población de la provincia tayacaja	Realizar al 25% de Seguimiento de AISPED en zonas de intervención	Informe	6	800.00		2	2	2		R.O.	Servicios de salud
	Elaborar al 100% el informe mensual de AISPED	Informe	18	100.00		6	6	6		R.O.	Servicios de salud
Brindar asistencia técnica a los grupos aisped que interviene en la zona	Formación al 60% de personal AISPED	Informe	3	1,200.00		1	1	1		R.O.	Servicios de salud
Brindar asistencia técnica en forma integral a las microredes de la unidad operativa de salud red Tayacaja.	Supervisar al 50% de red a microredes	Informe	24	240.00	6	6	6	6		R.O.	Servicios de salud
	Supervisión al 25% de microredes a EESS	Informe	288	120.00	72	72	72	72		R.O.	Servicios de salud
Medir los avances y resultados en los aspectos sanitarios en la unidad operativa de salud red Tayacaja	Realizar al 75% las evaluaciones de microredes trimestrales	Informe	8	1,200.00		4	4			R.O.	Servicios de salud
	Realizar al 100% las evaluaciones de microredes y red semestral	Informe	8				4	4		R.O.	Servicios de salud
Implementar un sistema de referencia y contrareferencia operativo en las microredes y red	Realizar al 100% el informe de necesidad de incremento de medios de comunicación y transporte	Informe	1	100.00		1				R.O.	Servicios de salud
	Realizar al 50% las reuniones técnicas multisectoriales para consolidación	Informe	16	300.00		8	8			Articulado	Servicios de salud

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	del sistema referencia y contrareferencia distrital								materno neonatal	
	Reazliara al 90 % el Informe mensual de referencia y contrareferencia de los establecimientos de salud	Informe	84	10.00	21	21	21	21	Articulado materno neonatal	Servicios de salud

F-1: Articulación de Objetivos- SALUD COLECTIVA - DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LA MORBILIDAD GENERAL EN LA POBLACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar y desastres en la región de salud HVCA AL 2011	Desarrollar la red de servicios de manera planificada según categoría en un 50% en la unidad operativa de salud RED Tayacaja 2010	Mejorar la capacidad de la atención de consulta externa según categoría de EESS de la provincia Tayacaja	Proporción de EESS que cumplen con consulta externa según categoría	Nro de EESS de que cumplen consulta externa según categoría/ Total de EESS categorizados x 100	69	Informe -Servicios de salud
		Mejorar la capacidad de unidades productoras de emergencia según categoría de EESS de la provincia Tayacaja en (1-4 Y 1-3)	Proporción de EESS que cumplen con la atención de emergencias según categoría	Nro de EESS de que cumplen con la atención de emergencia según categoría/ Total de EESS categorizados x 100	15	Informe -Servicios de salud
		Mejorar la capacidad de unidades productoras de hospitalización según categoría de EESS de la provincia Tayacaja (1-4)	Proporción de EESS que cumplen con la atención de hospitalización según categoría	Nro de EESS de que cumplen con hospitalización según categoría/ Total de EESS categorizados x 100	33	Informe -Servicios de salud
	Implementar el sistema de gestión de la calidad en salud en acreditación según niveles de complejidad de eess públicos y privados en un 10% en la unidad operativa de salud RED Tayacaja	Lograr la satisfacción de los usuarios de las personas que brindan el servicio de la jurisdicción de la provincia de salud Tayacaja	Proporción de satisfacción de usuarios de las personas que brindan servicio	Nro de usuarios de las personas que brindan el servicio satisfechos /Total de personas que brinda el servicio x100	0	Informe -Servicios de salud
		Lograr la satisfacción de los usuarios del servicio de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Proporción de satisfacción de usuarios del servicio	Nro de usuarios del servicio satisfechos /Total de población entrevistada x100	0	Informe -Servicios de salud
		Implementar el proceso de acreditación de los establecimientos de salud de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Porcentaje de EESS que cumplen su funcionamiento con norma técnica de acreditación	Nº de EESS que cumplen su funcionamiento con norma técnica de acreditación/ Total de EESS de la red Tayacaja * 100	0	Informe -Servicios de salud
	Mejorar la capacidad resolutive de los eess en infraestructura y equipamiento en un 10% de la unidad operativa de salud RED Tayacaja en el año	Proponer mejoras de mantenimiento de la infraestructura de los EESS según categoría de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Porcentaje de EESS que realizan mantenimiento de la infraestructura de los EESS según categoría	Nº de EESS que realizan mantenimiento de la infraestructura según categoría/ Total de EESS programados para mantenimiento según categoría x 100	0%	Informe -Servicios de salud
		Proponer fortalecer equipamiento de los eess según categoría de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Dx de necesidades anual de equipamiento biomédico de acuerdo a categoría	Nº de Informes con Dx de necesidades de equipamiento biomédico de acuerdo a categoría/ Total de informes programados x 100	0%	Informe -Servicios de salud
	Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipamiento y biomédicos e infraestructura periódica en un 10% de la unidad operativa de salud RED Tayacaja	Implementar un sistema de información de mantenimiento y reposición de los equipos biomédicos de los eess según necesidad de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos de los EESS según necesidad implementado en la provincia tayacaja	01 Sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos implementado en la provincia tayacaja	0%	Informe -Servicios de salud
		Implementar un sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de los eess según necesidad de la jurisdicción de la provincia Tayacaja	Sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de los EESS según necesidad implementado en la provincia tayacaja	01 Sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de EESS implementado en la provincia tayacaja	0%	Informe -Servicios de salud
	Fortalecer el sistema de atención integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersas en un 5% de la población de la unidad operativa de salud RED Tayacaja	Implementar con equipos aisped en población de difícil acceso de la población de la provincia Tayacaja	Proporción de localidades intervenidas por AISPED	Numero de localidades intervenidas por el AISPED/ Total de localidad programadas para la intervención de los AISPED x 100	60%	Informe -Servicios de salud
		Brindar asistencia técnica a los grupos AISPED que interviene en la zona	Porcentaje de supervisiones realizadas a los AISPED	Numero de supervisiones realizadas al AISPED/ Total de supervisiones programadas de los AISPED x 100	0%	Informe -Servicios de salud
	Fortalecer las supervisiones y	Brindar asistencia técnica en forma	Porcentaje de EE.SS. Supervisados en	Nro de EE.SS. Supervisado integralmente	8.1	Informe -Servicios de salud

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	evaluaciones en el ámbito de la red tayacaja según niveles de complejidad en un 50% durante el 2011	integral a las microredes de la unidad operativa de salud red Tayacaja.	forma integral	/Total supervisiones programadas por EESS x100		
		Medir los avances y resultados en los aspectos sanitarios en la unidad operativa de salud RED Tayacaja	Porcentaje de Evaluaciones realizadas	Nro de Evaluaciones realizadas /Total evaluaciones programadas x 100	50	Informe -Servicios de salud
	Fortalecer la capacidad de la red y microred con un sistema de referencia y contrareferencia según normatividad vigente en un 25% en la provincia Tayacaja	Implementar un sistema de referencia y contrareferencia operativo en las microredes y RED	EESS que cumplen con norma técnica de categorización	N° de EESS que cumplen con norma técnica de categorización/ Total de EESS de la unidad operativa de salud de la red red Tayacaja * 100	0	Resolucion regional- Servicios de salud
		Proyectos de inversión ejecutados	Numero de EESS con proyectos de inversion ejecutados/ Total de EESS con proyectos de inversion presentados *100	44	Servicios de salud	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Implementar estrategias de acceso al aseguramiento universal de la población en los EESS de la provincia Tayacaja	Afiliar al 100% de la población al SIS de la provincia de tayacaja	Afiliado	34670	1.00	20802	13868			SIS	SIS
	Difundir al 20 % sobre el aseguramiento universal en la población	Material entregado	800	1200.00	600	200			SIS	SIS
Implementar estrategias de control de atención por el seguro integral en la población asegurada de los EESS de la provincia Tayacaja	Incrementar al 50% la atención de la población según necesidad por el SIS	Atención	427068	15.00	106767	106767	106767	106767	SIS	SIS
	Difundir al 25% sobre de la atención integral por el SIS en la población	Material entregado	30000	3.600.00	7500	7500	7500	7500	SIS	SIS

F-1: Articulación de Objetivos- SALUD INDIVIDUAL - DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LA MORBILIDAD GENERAL EN LA POBLACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar y desastres en la región de salud hvca al 2011	Fortalecer el acceso a los servicios de salud a la población objetiva a través del aseguramiento universal en un 100% en la unidad operativa de la red salud tayacaja durante el 2010	Implementar estrategias de acceso al aseguramiento universal de la población en los eess de la provincia tayacaja	Porcentaje de Población asegurada por el SIS de los EESS	N° de población asegurada de los EESS/Total de población de los EESS de la unidad operativa red Tayacaja x100	67.53	Informe -SIS
		Implementar estrategias de control de atención por el seguro integral en la población asegurada de los eess de la provincia Tayacaja	Población que recibieron atención por planes en los EESS	N° de población que recibió atención por planes en los EESS/ Total de atenciones programadas según planes x 100	32.62	Informe -SIS

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE DE FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Disminuir la morbilidad de tuberculosis	Captación de Sintomáticos Respiratorios el 5% de las atenciones mayores de 15 años	Sintomático respiratorio identificado	1800	11.00	450	450	450	450	R.O	Resp de Estrategias
	Examinar al 90 % de los Sintomáticos Respiratorios Identificados	Sintomático respiratorio examinado	1344	11.00	336	336	336	336	R.O	Resp de Estrategias
	Captar al 80% Oportunamente a Casos de TBC Pulmonar r	Caso de tb pulmonar	24	5.00	6	6	6	6	RO	Resp de Estrategias
	Realizar baciloscopias de Dx al 100%	Examen	16416	22.00	4104	4104	4104	4104	RO	Resp de Estrategias
	Identificar al 80% de casos de TBC con Coinfección de VIH/SIDA	Caso de tb con coinfección de vih	2	24.00		1		1	RO	Resp de Estrategias
	Realizar al 80% Visita de Seguimiento a pacientes con TBC en Tratamiento.	Visita	84	8.00	21	21	21	21	RO	Resp de Estrategias
Disminuir la mortalidad de tuberculosis	Informar al 90% de pacientes fallecidos con TBC	Informe	3	10.00		1	1	1	RO	Resp de Estrategias
	Administración de Tratamientos Específico al 100% según esquema Indicado	Administración	336	220.00	84	84	84	84	RO	Resp de Estrategias
		Administración	324	280.00	81	81	81	81	RO	Resp de Estrategias

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	Administracion al 100% de Quimioprofilaxis en menores de 19 años	Administracion	108	60.00	27	27	27	27	RO	Resp de Estrategias
Disminuir la morbilidad por malaria vivax	Realizar al 50% de campañas de Intervencion para Diagnostico Vectorial	Informe	1	1864.00				1	RO	Resp de Estrategias
	Realizar al 50% de campaña de Intervencion para control vectorial	Informe	1	2800.00		1			RO	Resp de Estrategias
	Identificar al 80% oportunamente los casos positivos de Malaria vivax	Caso	60	18.00	15	15	15	15	RO	Resp de Estrategias
	Administrar el 100% de Tratamiento a los casos positivos de Malaria vivax	Administracion	60	24.00	15	15	15	15	RO	Resp de Estrategias
	Analizar al 100% la Proporción de casos de malaria vivax autoctonos	Informe	12	0.00	3	3	3	3	RO	Resp de Estrategias
	Realizar al 100% el Control de G.G. a los Casos Confirmados de Malaria Vivax	Examen	60	14.00	15	15	15	15	RO	Resp de Estrategias
Vigilar la morbilidad por leishmaniosis	Procesar al 100% con frotis los casos de Leishmaniosis	Examen	24	6.00	6	6	6	6	RO	Resp de Estrategias
	Identificar al 80% de casos de leishmaniosis cutanea confirmados	Caso	14	6.00	4	4	4	2	RO	Resp de Estrategias
Disminuir la mortalidad de vih/sida	Identificar al 80% de casos de VIH SIDA	Caso	4	31.00	1	1	1	1	RO	Resp de Estrategias
	Realizar el 50% de Campañas Gratuitas de diagnostico y seguimiento de VIH y Sifilis en Gestantes	Informe	13	2000.00		13			RO	Resp de Estrategias
	Realizar al 50% de campañas de Difusion dirigida a la poblacion en General de Despistaje de VIH y la Eliminacion de la Sifilis	Informe	13	1800.00		13			RO	Resp de Estrategias
Disminuir la morbilidad de vih/sida	Captar al 80% oportunamente los casos de SIDA	Caso	3	0.00	1		1	1	RO	Resp de Estrategias
	Solicitar al 100% el tratamiento gratuito se administre a todos los casos de VIH	Informe	2	0.00			1	1	RO	Resp de Estrategias
Disminuir la morbilidad por enfermedades de trasmision sexual	Realizar al 50% campañas de Atencion Integral para la captacion de Enfermedades de Transmision Sexual	Informe	13	500.00		13			RO	Resp de Estrategias
	Captar de casos con serologia reactiva para sifilis en mujeres de 10 a 59 años	Caso	12	55.00			12		RO	Resp de Estrategias
	Capatar al 5% de casos de Hombres con Descarga Uretral de 10 a 59 años.	Caso	12	12.00	3	3	3	3	RO	Resp de Estrategias
	Captar al 5% de casos de mujeres que consultan por Flujo Vaginal compatible con ITS de 10 a 59 años..	Caso	4728	22.00	1182	1182	1182	1182	RO	Resp de Estrategias
	Captar al 5% de casos de mujeres con sindrome de dolor abdominal bajo de 10 a 59 años.	Caso	228	16.00	57	57	57	57	RO	Resp de Estrategias
Determinar la incidencia de enfermedades buco - dentales	Incrementar al 50% atención niños de 0 a 9 años en odontológica	Atencion	15756	25.00	3939	3939	3939	3939	RO	Resp de Estrategias
	Incrementar al 10%Atencion de niños de 5 a 9 años con aplicación de Ionómero de Vidrio	Atencion	864	25.00	216	216	216	216	RO	Resp de Estrategias
	Incrementar al 10%Atencion de niños de 7 a 9 años con PRAT	Atencion	2640	12.00	660	660	660	660	RO	Resp de Estrategias
	Incrementar al 10%Atencion de niños de 6 a 12 años con aplicacion de fluor	Atencion	648	12.00	162	162	162	162	RO	Resp de Estrategias
	Incrementar al 10%Atencion de Adolescentes de 10 a 19 años con atención odontológica	Atencion	144	25.00	36	36	36	36	RO	Resp de Estrategias
	Incrementar al 10%Atencion de Adolescentes Gestantes de 10 a 19 años en odontológica	Atencion	996	25.00	249	249	249	249	RO	Resp de Estrategias
Determinar la prevalencia de enfermedades buco - dentales	Incrementar al 10 %Atencion de Adultos de 20 a 59 años en odontológica	Atencion	840	25.00	210	210	210	210	RO	Resp de Estrategias
	Incrementar al 50%atencion de Adultos Gestantes de 20 a 59 años en odontológic	Atencion	1716	25.00	429	429	429	429	RO	Resp de Estrategias
	Incrementar al 10% atencion de Adultos Mayores de 60 años a mas en odontológica	Atencion	1896	25.00	474	474	474	474	RO	Resp de Estrategias

F-1: Articulación de Objetivos- SALUD INDIVIDUAL - DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LA MORBILIDAD GENERAL EN LA POBLACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles en un 40% con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia	Disminuir la incidencia y el riesgo de propagación de la tuberculosis en 8% en la unidad operativa de salud red tayacaja durante el 2010	Disminuir la morbilidad de tuberculosis	Proporción del total de Tuberculosis Pulmonar /Total de casos de Tuberculosis	Casos Nuevos + casos antes tratados + fracasos / poblacion total * 100,000 hab.	22	HIS
		Disminuir la mortalidad de tuberculosis	Tasa de Mortalidad de Tuberculosis	No de Fallecidos con Tuberculosis / Poblacion total * 100,000	2.8	HIS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

política, familiar y desastres en un 100% en la region de salud hvca al 2011	Disminuir la incidencia y el riesgo de transmisión de la malaria y enfermedades metaxenicas en un 2.5% en la unidad operativa de salud red tayacaja durante el 2010.	Disminuir la morbilidad por malaria vivax	Tasa de Incidencia de Malaria Vivax	No de casos positivos de Malaria Vivax /Total de poblacion en riesgo * 100,000	28.2	HIS
		Vigilar la morbilidad por leishmaniosis	Porcentaje de vigilancia activa de casos de leishmaniosis	No de personas con leishmaniasis vigiladas / Total de casos presentados * 100	18	HIS
	Controlar las infecciones de transmisión sexual vih/sida con acciones de detección precoz y tratamiento oportuno en un 5% en la unidad operativa de salud red tayacaja durante el 2010	Disminuir la morbilidad de vih/sida	Proporcion de casos de VIH	No de casos de VIH /Total de poblacion *100	0.004	HIS
		Disminuir la mortalidad de vih/sida	Tasa de Mortalidad de VIH SIDA	No de Fallecidos con VIH SIDA/ Poblacion total * 100,000	2.81	HIS
		Disminuir la morbilidad por enfermedades de trasmision sexual	Porcentaje de Enfermedades de Transmision Sexual	No. Casos de enfermedades de trasmision de sexual /Total poblacion *100	22.8	HIS
	Disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades bucodentales incorporando el modelo de atencion integral en un 2.5% en la unidad operativa de salud red tayacaja durante el 2010	Determinar la incidencia de enfermedades buco -dentales	Tasa de incidencia de enfermedades Buco dentales	No de Enfermedades Bucodentales de casos nuevos /Total de poblacion * 100,000 hab.	798.0	HIS
		Determinar la prevalencia de enfermedades buco -dentales	Tasa de prevalencia de enfermedades Buco dentales	No de Enfermedades Bucodentalesde casos nuevos +continuadores /Total de poblacion * 100,000 habitantes	14464.2	HIS
		Fortalecer actividades de informacion y comunicacion en enfermedades buco dentales	Elaboracion de Plan Anual de Actividades de Salud Bucal	Nº de Plan Anual de Actividades de Salud Bucal/Total de Planes concertados x 100	50	HIS

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE DE FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer la atencion integral del niño y niña sano según normas del MINSA	Vacunacion al 90% de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad	Protegido	1884	350.00	471	471	471	471	PAN	NIÑO
		Protegido	1932	180.00	483	483	483	483	PAN	NIÑO
		Protegido	168	90.00	42	42	42	42	PAN	NIÑO
		Protegido	1932	54.00	483	483	483	483	PAN	NIÑO
	Realizar al 90% la campaña de las Americas	Protegido	940	54.00		940			PAN	NIÑO
		Protegido	223	54.00		223			PAN	NIÑO
Fortalecer la asistencia tecnica a profesionales de la salud en la atencion del niño y niña	Realizar al 50% la asistencia tecnica a 6 Microredes	Informe	24	52.25	6	6	6	6	PAN	NIÑO
Desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atencion integral al niño y niña	Formar en un 50% al personal de salud en vacunacion segura	Personal capacitado	30	52.25	0	30	0	0	PAN	NIÑO
Fortalecer la atencion integral del niño y niña sano según normas del MINSA	Controlar en un 70% en niños y niñas menores de 36 meses con CRED completo de acuerdo a su edad	Controlado	1884	55.00	471	471	471	471	PAN	NIÑO
		Controlado	1932	30.00	483	483	483	483	PAN	NIÑO
		Controlado	7824	30.00	1,956	1,956	1,956	1,956	PAN	NIÑO
	Controlar al 110% de niños y niñas con Lactancia Materna exclusiva hasta los 6 meses	Controlado	1608	5.00	402	402	402	402	PAN	NIÑO
	Control al 100% de niños y niñas mayores de 6 a 12 meses que reciben alimentacion complementaria adecuada según lineamientos	Controlado	1608	30.00	402	402	402	402	PAN	NIÑO
	Controlar al 70% de niños y niñas entre 12 a 24 meses que reciben alimentacion complementaria adecuada	Controlado	1704	30.00	426	426	426	426	PAN	NIÑO
	Controlar al 80% de Recien Nacido con bajo peso al nacer	Controlado	276	20.00	69	69	69	69	PAN	NIÑO
	Estimular al 60% en estimulacion Temprana en niños y niñas de 0 a 36 meses	Sesion	19800	105.00	4950	4950	4950	4950	PAN	NIÑO
Suplementar al 60% de niños y niñas de 6 a 36 meses con Micronutrientes	Suplementado	4200	120.00	1,050	1,050	1,050	1,050	PAN	NIÑO	
	Suplementado	4200	30.00	1,050	1,050	1,050	1,050	PAN	NIÑO	
Fortalecer la asistencia tecnica a profesionales de la salud en la atencion del niño y niña	Formar al 50% en Normas Tecnicas para la atencion Integral al Niño y Niña	Personal capacitado	30	52.25	0	30	0	0	PAN	NIÑO
Desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atencion integral al niño y niña	Realizar al 50% Supervision Integral a las 6 Microredes	Informe	24	52.25	6	6	6	6	PAN	NIÑO
Fortalecer la atencion integral del niño y niña enfermo según normas del MINSA	Bridar al 80% Dx y Tto de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en niños y niñas de 0 a 36 meses	Caso tratado	16140	80.00	4035	4035	4035	4035	PAN	NIÑO
	Bridar al 80% Dx y Tto de Neumonias complicadas hospitalizada en	Caso tratado	91	180.00	24	24	22	21	PAN	NIÑO

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	niños y niñas de 0 a 36 meses									
	Bridar al 80% Dx y Tto de enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños y niñas de 0 a 36 meses	Caso tratado	4500	120.00	1125	1125	1125	1125	PAN	NIÑO
	Bridar al 80% Dx y Tto de casos de EDA complicadas y hospitalizadas en niños y niñas de 0 a 36 meses	Caso tratado	16	180.00	3	3	4	6	PAN	NIÑO
	Realizar al 10% Visita familiar Integral	Visita	5400	12.00	1350	1350	1350	1350	PAN	NIÑO
	Reducir en 3% la Morbilidad por otras enfermedades prevalentes (AIEPI) en niños y niñas de 0 a 36 meses.	Caso tratado	4560	12.00	1140	1140	1140	1140	PAN	NIÑO
Reducir la morbilidad por otras enfermedades prevalentes (AIEPI)	Descartar al 50% de parasitosis en niños menores de 36 meses	Examen	4500	54.00	1125	1125	1125	1125	PAN	NIÑO
	Descartar al 50% de anemia en niños de 6 a 36 meses	Examen	2196	54.00	549	549	549	549	PAN	NIÑO

F-1: Articulación de Objetivos- NUTRICION INFANTIL - REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnt.cronica en 10.9% al 2011	Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnt.cronica en 10.9% al 2011	Fortalecer la atención integral del niño y niña sano según normas del minsa	Porcentaje de Niños y Niñas con atención Integral de Salud en el menor de 36 meses	N° de niños y niñas con atención integral completo según norma menor de 36 meses / Total de niños programados menor de 36 meses x 100	70.72	HIS
			Porcentaje de niños con Lactancia Materna exclusiva hasta los 6 meses	No de niños y niñas con Lactancia Materna Exclusiva hasta los 6 meses Total de niños y niñas con Lactancia Materna exclusiva hasta los 6 meses x 100	82.29	HIS
			Porcentaje de niños y niñas de 6 a 36 meses que recibieron suplemento de hierro	N° de niños y niñas de 6 a 36 meses con suplemento de hierro/ Población Total de 6 a 36 meses x 100	20.03	HIS
			Porcentaje de niños y niñas mayores de 6 a 12 meses que reciben alimentación complementaria adecuada según lineamientos	N° de niños y niñas mayores de 6 a 12 meses que reciben alimentación complementaria adecuada según lineamientos/ Total de niños de 6 a 12 meses *100	103.8	HIS
			Porcentaje de niños y niñas entre 6 y 24 meses que reciben alimentación complementación adecuada	N° de niños y niñas mayores de 12 a 24 meses que reciben alimentación complementaria / Total de niños de 12 a 24 meses *100	50.8	HIS
			Porcentaje de bajo peso al nacer	Recien nacido con peso menor a 2500 gr atendidos / total de nacidos vivos atendidos * 100	1.7	HIS
		Fortalecer la asistencia técnica a profesionales de la salud en la atención del niño y niña	Porcentaje de Supervisiones Integral a las 6 Microredes	N° Total de Supervisiones Integrales / Total de Establecimientos de Salud programados x 100	24	informe
		Desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atención integral al niño y niña	Porcentaje de personal de Salud que brinda Atención Integral al Niño y Niña.	N° Total de Personal de Salud Capacitado / Total de Personal de Salud programado x 100	38	informe
		Fortalecer la atención integral del niño y niña enfermo según normas del minsa	Incidencia de IRAS en menores de 36 meses	N° de casos de IRAS en menores de 36 meses / población total menor de 36 meses *1000	1321.89	HIS
			Porcentaje de mortalidad por Neumonias en menores de 36 meses	N° de Mortalidad por Neumonía en menores de 36 meses / Población total menor de 36 meses *1000	1.18	HIS
			Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 36 meses	N° de casos con Edas en menores de 36 meses / población total menores de 36 meses *1000	318.25	HIS
			Porcentaje de mortalidad por Diarreas en menores de 36 meses	N° de Mortalidad por Diarreas en menores de 36 meses / Población total menor de 36 meses *1000	0.27	HIS
Reducir la morbilidad por otras	Incidencia de enfermedades prevalentes	N° de casos por enfermedades prevalentes	91.43	HIS		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		enfermedades prevalentes (AIEPI)	en menores de 36 meses (AIEPI)	en menores de 36 meses (AIEPI) /poblacion total menores de 36 meses *1000		
				N° de casos con Parasitosis Intestinal en menores de 36 mese atendidos/Poblacion Total menores de 36 meses x 100	18.41	HIS
				N° de niños y niñas menores de 6 a 36 meses con Dx de anemia/ Total de Población menores de 36 meses x 100	4.14	HIS

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE DE FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer la atención integral con los lineamientos y normas técnicas de alimentación y nutrición en el niño y niña menor de 36 meses y madres gestantes.	Fortalecer al 100% al personal de salud en enseñanza aprendizaje a los responsables en alimentación y nutrición para la atención integral del niño menor de 36 meses y madre gestante.	Taller	1	52.25		1			Articulado Nutricional	ESANS
	Implementar al 75% con equipamiento e EE.SS. con materiales de antropometría para la realización de evaluaciones nutricionales de calidad	Equipo	77	850.00		40		37	Articulado Nutricional	ESANS
	Entregar al 80% de papillas a Niños y niñas de 6 y 36 meses	Entrega	1176	20.00	294	294	294	294	Articulado Nutricional	ESANS
	Entregar al 80% de canastas de alimentos a madres gestantes	Entrega	1800	20.00	450	450	450	450	Articulado Nutricional	ESANS
	Evaluar al 50% para la valoración nutricional en niños y niñas menores de 36 meses.	Evaluable	1176	5.000	294	294	294	294	Articulado Nutricional	ESANS
Desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atención integral en el menor de 36 meses y madre gestante	Formar al 50% en enseñanza aprendizaje al personal de salud para lograr habilidades y destrezas para realizar Consejerías Nutricionales	Taller	2	52.25		1	1		Articulado Nutricional	ESANS
	Formar al 50% en enseñanza aprendizaje al personal de salud para lograr habilidades y destrezas para realizar Sesiones Demostrativas	Taller	2	52.25		1	1		Articulado Nutricional	ESANS
	Brindar al 50% asistencia Técnica al Personal de salud en el Uso del aplicativo SIEN	Capacitado	1	52.25		1			Articulado Nutricional	ESANS
Educar sobre las necesidades de autocuidado personal (higienización y manipulación de los alimentos).	Realizar al 25 % Eventos Masivos para promover el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población	Evento	1	500.00				1	Articulado Nutricional	ESANS
	Realizar al 50% concursos de dietas nutricionales ejecutados por los EE:SS	Concurso	2	500.00		1		1	Articulado Nutricional	ESANS
	Realizar al 50% concursos que promueven preparaciones nutritivas y económicas de recetario regional y local	Concurso	1	500.00			1		Articulado Nutricional	ESANS
	Controlar al 70% en forma cuantitativa y cualitativa de la sal yodada	Ccontrol	77	20.00	18	18	20	21	Articulado Nutricional	ESANS
	Controlar al 25% de calidad nutricional de alimentos disponibles para la alimentación del menor de 36 meses y de la madre gestante.	Informe	24	52.25		6	6	12	Articulado Nutricional	ESANS

F-1: Articulación de Objetivos- NUTRICION INFANTIL - REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnt.cronica en 10.9% al 2011	Reducir la mortalidad infantil en un 35 % y enfermedades prevalentes de la infancia en iras y edas en niños y niñas menores de cinco años y la desnt.cronica en 10.9% al 2011	Fortalecer la atención integral con los lineamientos y normas técnicas de alimentación y nutrición en el niño y niña menor de 36 meses y madres gestantes.	Porcentaje de EE.SS. que manejan los lineamientos y normas técnicas en alimentación y nutrición para la atención integral del niño menor de 36 meses y madre gestante.	Nro de EE.SS. que cuentan con los lineamientos y normas técnicas en alimentación y nutrición /Total de EE.SS. programados x100	16	HIS
			Porcentaje de EE.SS. con equipos antropométricos para la realización de evaluaciones nutricionales de calidad	Nro de EE:SS equipados para la atención de evaluación antropométrica/Total de EE:SS programados x 100	16	informe

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			Niños y niñas de 6 y 36 meses que reciben alimentación complementaria (papilla)	Nº de niños y niñas de 6 a 36 meses que reciben alimentación complementaria (Papilla)/ Total de niños de 6 a 36 meses x 100	90	informe
			Gestantes que reciben complementación alimentaria (canasta de alimentos)	[Numero de gestantes que recibieron complementación alimentaria / Total de gestantes x 100 .	51	informe
			Porcentaje de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 36 meses	Nº de niñas y niños menor de 3 años con menor a 2 DS /Total de niños y niñas menores de 3 años x100	35	informe
Fortalecer las capacidades de gestión gerencial regional de huancavelica en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos, equitativamente distribuidos y comprometidos en 40% en la región huancavelica al 2011	Fortalecer las competencias técnicas del potencial humano de la unidad operativa de salud red tayacaja en un 10% en el año 2010	desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atención integral en el menor de 36 meses y madre gestante	Porcentaje de personal de salud con habilidades y destrezas para realizar Consejerías Nutricionales	Nro de personal de salud con habilidades y destrezas para consejería nutricional /Total de Personal de salud capacitado en consejería nutricional Programadas x 100	4	informe
			Porcentaje de personal de salud con habilidades y destrezas para realizar sesiones demostrativas	Nro de personal de salud con habilidades y destrezas para realizar sesiones demostrativas/ Total de Personal de salud capacitado en sesiones demostrativas x 100	16	informe
			Porcentaje de Personal de salud capacitado en el Uso del aplicativo SIEN	Nro de personal de salud capacitado en el uso del aplicativo SIEN/ Total de personal de salud programados como punto de digitaciónx100.	14	Reporte Sien
Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 40% en la región huancavelica al 2011.	Fortalecer las conocimientos en la población de autocuidado en la unidad operativa de salud red tayacaja en un 10% en el año 2010	Educar sobre las necesidades de autocuidado personal (higienización y manipulación de los alimentos).	EE:SS promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población	Nro de EE:SS que realizan la promoción de consumo de alimentos nutritivos y económicos de la región / Total de EE:SS programados x100	7	informe
			Concursos de dietas nutricionales son ejecutados por los EE:SS con alimentos de la región de alto valor nutritivos y económicos	Nro de concursos de dietas balanceadas con alimentos nutritivos y económicos de la región realizada por EE:SS /total de concurso programados x100	50	informe
			EE:SS que promueven preparaciones nutritivas y económicas de recetario regional y local	Nro de EE:SS que promueven preparaciones nutritivas y económicas de recetario regional y local/Total de E:SS programados x100	0	informe
			EE.SS.que realizan control cuantitativo y cualitativo de la sal yodada	Nro de E:SS que realizan control cuantitativo de la sal yodada/Total de EE.SS. programados x100	80	HIS
			EE.SS.que realizan control de calidad de los alimentos a nivel regional y local	Nro de EE:SS que realizan control de calidad de los alimentos /Total de EE.SS. programados x100	0	informe

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE DE FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Disminuir la mortalidad materna	Incrementar en 80% al control de gestantes con 06 atenciones prenatales	Controlada	1452	90.00	363	363	363	363	SIS	Seguro Integral de Salud
	Formar al 50% de al personal de salud de centros de salud en atención prenatal reenfocada	Capacitado	13	104.30		13			PPR Salud Materno Neonatal	Seguro Integral de Salud
	Incrementar en un10% de Visita domiciliaria a gestantes	Visita	1452	12.00	363	363	363	363	PPR Salud Materno Neonatal	Seguro Integral de Salud
	Incrementar el 70% de Gestantes suplementadas con sulfato ferroso	Suplementado	1452	18.00	363	363	363	363	SISMED	Seguro Integral de

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	y acido folico									Salud
	Incrementar en 50% de pasantia en centros FONB para fortalecimiento al personal de salud de los Puestos de Salud en la atencion de parto humanizado	Personal competente	3696	15.00	924	924	924	924	PPR Salud Materno Neonatal	Seguro lintegral de Salud
	Incrementar al 50 % de Gestantes tamizadas con el paquete laboratorio	Examen	3696	25.00	924	924	924	924	SIS	Seguro lintegral de Salud
	Fortalecer al 80% de Gestantes referidas con complicaciones no quirurgicas	Referido	228	90.00	57	57	57	57	SIS	Seguro lintegral de Salud
	Incrementar al 30% de Gestantes que reciben visita domiciliaria	Visita	3696		924	924	924	924	PPR Salud Materno Neonatal	Seguro lintegral de Salud
	Incrementar al 60% las campaña de ecografia obstetrica	Examen	3696	15.00	924	924	924	924	PPR Salud Materno Neonatal	Seguro lintegral de Salud
Incrementar la cobertura de parto institucional	Incrementar al 75% de atencion de parto Institucional	Atencion	1572	100.00	393	393	393	393	SIS	Seguro lintegral de Salud
	Incrementar al 70% de atencion de puerperas atendidas en establecimientos de salud	Controlado	1572	12.00	393	393	393	393	SIS	Seguro lintegral de Salud
	Incrementar al 20% las Visista domiciliaria a puerperas	Visita	948	10.00	237	237	237	237	PPR Salud Materno Neonatal	Seguro lintegral de Salud
Disminuir la mortalidad perinatal	Brindar al 90% de Atencion institucional del RN	Atendido	1572	25.00	393	393	393	393	SIS	Seguro lintegral de Salud
Promover el acceso de los recién nacidos a una atencion de calidad por profesionales de la salud	Realizar al 20% de Visista domiciliaria a Recien Nacidos	Controlado	1572	4.00	393	393	393	393	PPR Salud Materno Neonatal	Seguro lintegral de Salud
Mejorar el acceso a la atencion neonatal de calidad	Realizara al 50% las pasantia en centros FONB para fortalecimiento al personal de salud de los Puestos de Salud en la atencion inmediata de Recien Nacido	Personal competente	35	261.25			35		PPR Salud Materno Neonatal	Seguro lintegral de Salud
Mejorar el acceso a los servicios de planificacion familiar	Realizaral 30% las jornadas de salud sexual y Reproductiva	Informe	117	60.50		39	39	39	PPR Salud Materno Neonatal	Seguro lintegral de Salud
	Realizara al 10% las Visitas seguimiento ausuarias de PP:FF	Visita	765	10.00		255	255	255	PPR Salud Materno Neonatal	Seguro lintegral de Salud
	Realizar al 50% taller con adolescentes	Capacitado	78	50.00		13	39	26	PPR Salud Materno Neonatal	Seguro lintegral de Salud
	Realizar al 80% los taller con escuela de padres	Capacitado	91	50.00		26	39	26	PPR Salud Materno Neonatal	Seguro lintegral de Salud
Brindar asistencia tecnica en la estretegia de salud sexual y reproductiva a nivel de los EESS	Supervisar al 25% a los establecimientos de salud	Informe	52	350.00	13	13	13	13	PPR Salud Materno Neonatal	Seguro lintegral de Salud

F-1: Articulación de Objetivos- SALUD MATERNO NEONATAL - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL BINOMIO MADRE-NIÑO, PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad peri natal en un 40% en la región Huancavelica al 2011.	Reducir la mortalidad materna en un 8% y la mortalidad perinatal en un 8% en el año 2010 en la unidad operaiva de salud Red Tayacaja	Disminuir la mortalidad materna	Razon de la mortalidad materna	No de muertes maternas/ Total de recién nacidos vivos *100,000	256	His
			Proporcion de gestantes con 6 atenciones prenatales	Nº de gestantes con 6 atenciones prenatales / Total de gestantes esperadas	39%	His
		Disminuir la mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	No de muertes perinatales/ Total de recién nacidos *1000	24	His

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	Incrementar la cobertura de parto institucional	Cobertura de parto institucional en gestantes procedentes de las zonas rurales	Nº de partos institucionales / Total de partos esperados	100%	His
		Porcentaje de gestantes con complicaciones atendidas en EESS FONB	Nº de gestantes con complicaciones atendida en EESS FONB / Total de complicaciones programadas	15%	His
	Promover el acceso de los recién nacidos a una atención de calidad por profesionales de la salud	Porcentaje de atención institucional del RN	Nº de RN con atención institucional / Total de RN esperados	62%	His
		Porcentaje de atención inmediata del RN deprimido	Nº de RN deprimido con atención inmediata / Total de RN de parto institucional	4%	His
		Proporción de neonatos complicados atendidos	Nº de neonatos atendidos con complicación referidos / Total de neonatos complicados atendidos	6%	His
	Mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar	Numero de parejas protegidas	Nro de insumos de planificación familiar por el factor de conversión	90%	His
	Mejorar el acceso a la atención neonatal de calidad	Porcentaje de RN con estimulación temprana	Nº de RN con segundo control RN / Total de RN atendidos	67%	
	Brindar asistencia técnica en la estrategia de salud sexual y reproductiva a nivel de los eess	Porcentaje de supervisión ejecutadas	Nº establecimientos supervisados/Total de EE.SS. Programados	25%	Informe

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE DE FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Disminuir las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica en la provincia de tayacaja	Notificación de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica semanal de los EESS	Notificación	4004	10.00	1001	1001	1001	1001	Transf. Direc Genl de Ep	Gerencia de salud Hvca.- epidemiologia
	Notificación de enfermedades de notificaciones individuales	Notificación	4004	10.00	1001	1001	1001	1001	Transf. Direc Genl de Ep	Gerencia de salud Hvca.
	Vigilancia de Inmunoprevenibles	Notificación	924	15.00	231	231	231	231	Transf. Direc Genl de Ep	Gerencia de salud Hvca.
Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias y la intervención oportuna en la provincia tayacaja	Intervención en brotes	Información	2	2,500.00		1	1		Transf. Direc Genl de Ep	Gerencia de salud Hvca.

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1	7,058.98	7,058.98	7,058.98	7,058.98	7,058.98	7,058.98	7,058.98	7,058.98	7,058.98	7,058.98	7,058.98	7,058.98	84,707.76
2.3.1.2.1	2,745.99	2,745.99	2,745.99	2,745.99	2,745.99	2,745.99	2,745.99	2,745.99	2,745.99	2,745.99	2,745.99	2,745.99	32,951.87
2.3.1.3.1	8,459.06	8,459.06	8,459.06	8,459.06	8,459.06	8,459.06	8,459.06	8,459.06	8,459.06	8,459.06	8,459.06	8,459.06	101,508.71
2.3.1.5.1	800.16	800.16	800.16	800.16	800.16	800.16	800.16	800.16	800.16	800.16	800.16	800.16	9,601.92
2.3.1.5.2	21,545.78	21,545.78	21,545.78	21,545.78	21,545.78	21,545.78	21,545.78	21,545.78	21,545.78	21,545.78	21,545.78	21,545.78	258,549.40
2.3.1.5.3	4,517.31	4,517.31	4,517.31	4,517.31	4,517.31	4,517.31	4,517.31	4,517.31	4,517.31	4,517.31	4,517.31	4,517.31	54,207.71
2.3.1.7.1	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	8,332.80
2.3.1.8.2	262,267.57	262,267.57	262,267.57	262,267.57	262,267.57	262,267.57	262,267.57	262,267.57	262,267.57	262,267.57	262,267.57	262,267.57	3,147,310.84
2.3.1.9.1	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	16,063.92
2.3.2.1.2	1,049.93	1,049.93	1,049.93	1,049.93	1,049.93	1,049.93	1,049.93	1,049.93	1,049.93	1,049.93	1,049.93	1,051.33	12,599.91
2.3.2.1.2	7,445.39	7,445.39	7,445.39	7,445.39	7,445.39	7,445.39	7,445.39	7,445.39	7,445.39	7,445.39	7,445.39	7,545.39	89,444.68
2.3.2.2.1	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	6,999.96
2.3.2.2.2	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	948.00
2.3.2.2.2	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	6,999.96
2.3.2.2.3	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
2.3.2.2.4	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	1,968.96
2.3.2.2.4	13,417.79	13,417.79	13,417.79	13,417.79	13,417.79	13,417.79	13,417.79	13,417.79	13,417.79	13,417.79	13,417.79	13,417.79	161,013.42
2.3.2.4.1	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	999.96
2.3.2.4.1.4	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	36,183.96
2.3.2.5.1.1	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	499.92

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12	115.00	1,380.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	2,916.66	34,999.92	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	1,458.33	17,499.96	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33
Finalidad : 39371 FORMACION PROFESIONAL (SERUMISTAS)																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	833.33	9,999.96	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
UNIDAD OPERATIVA RED SALUD TAYACAJA																	
Finalidad : '00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		12	5,000.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DE VESTIR		12	83.33	999.96	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		12	500.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		12	529.08	6,348.96	529.08	529.08	529.08	529.08	529.08	529.08	529.08	529.08	529.08	529.08	529.08	529.08
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	916.66	10,999.92	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	83.33	999.96	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES		12	416.66	4,999.92	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		12	500.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		12	583.33	6,999.96	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33
2.3.2.2.2.1	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL		12	79.00	948.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		12	583.33	6,999.96	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		12	450.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12	1,375.00	16,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES OFICINAS E INFRAESTRUCTURAS		12	83.33	999.96	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
2.3.2.6.3.3	SOAT		12	833.33	9,999.96	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		12	83.33	999.96	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		12	1,666.66	19,999.92	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66
Finalidad : '33247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	100.50	1,206.00	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		12	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12	672.00	8,064.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00
Finalidad : 33287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL																	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		12	37.33	447.96	37.33	37.33	37.33	37.33	37.33	37.33	37.33	37.33	37.33	37.33	37.33	37.33

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1 5.1.2	PARA CONSUMO HUMANO PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.	12	453.66	5,443.92	453.66	453.66	453.66	453.66	453.66	453.66	453.66	453.66	453.66	453.66	453.66	453.66	453.66
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	12	306.00	3,672.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00
2.3.2 2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12	541.66	6,499.92	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66
Finalidad : 33251 'FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL,																	
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.	12	625.00	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	12	625.00	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
2.3.2 2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12	375.00	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
2.3.2 8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS	12	3,890.17	46,681.99	3,890.17	3,890.17	3,890.17	3,890.17	3,890.17	3,890.17	3,890.17	3,890.17	3,890.17	3,890.17	3,890.17	3,890.17	3,890.17
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD	12	244.58	2,935.00	244.58	244.58	244.58	244.58	244.58	244.58	244.58	244.58	244.58	244.58	244.58	244.58	244.58
Finalidad : 33248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA																	
2.3.1 1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12	466.66	5,599.92	466.66	466.66	466.66	466.66	466.66	466.66	466.66	466.66	466.66	466.66	466.66	466.66	466.66
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	12	483.17	5,798.00	483.17	483.17	483.17	483.17	483.17	483.17	483.17	483.17	483.17	483.17	483.17	483.17	483.17
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.	12	508.33	6,099.96	508.33	508.33	508.33	508.33	508.33	508.33	508.33	508.33	508.33	508.33	508.33	508.33	508.33
2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	12	541.67	6,499.99	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	12	570.00	6,840.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
2.3.2 2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12	1,085.75	13,029.00	1,085.75	1,085.75	1,085.75	1,085.75	1,085.75	1,085.75	1,085.75	1,085.75	1,085.75	1,085.75	1,085.75	1,085.75	1,085.75
2.3.2 7.10 1	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	12	112.50	1,350.00	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50
2.3.2 8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS	12	434.83	5,218.00	434.83	434.83	434.83	434.83	434.83	434.83	434.83	434.83	434.83	434.83	434.83	434.83	434.83
Finalidad : '33250 'INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y																	
2.3.1 1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12	75.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	12	373.17	4,478.00	373.17	373.17	373.17	373.17	373.17	373.17	373.17	373.17	373.17	373.17	373.17	373.17	373.17
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.	12	204.66	2,455.92	204.66	204.66	204.66	204.66	204.66	204.66	204.66	204.66	204.66	204.66	204.66	204.66	204.66
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	12	468.08	5,616.96	468.08	468.08	468.08	468.08	468.08	468.08	468.08	468.08	468.08	468.08	468.08	468.08	468.08
2.3.2 2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12	141.66	1,699.92	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66
2.3.2 7.10 1	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	12	375.00	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
2.3.2 8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS	12	718.83	8,625.96	718.83	718.83	718.83	718.83	718.83	718.83	718.83	718.83	718.83	718.83	718.83	718.83	718.83
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD	12	232.50	2,790.00	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Finalidad : 33258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS																	
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	549.83	6,597.96	549.83	549.83	549.83	549.83	549.83	549.83	549.83	549.83	549.83	549.83	549.83	549.83
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	61.58	739.00	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58
Finalidad : '33260 'VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		12	269.75	3,237.00	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	568.91	6,826.92	568.91	568.91	568.91	568.91	568.91	568.91	568.91	568.91	568.91	568.91	568.91	568.91
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	791.66	9,499.92	791.66	791.66	791.66	791.66	791.66	791.66	791.66	791.66	791.66	791.66	791.66	791.66
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		12	288.00	3,456.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12	131.16	1,573.92	131.16	131.16	131.16	131.16	131.16	131.16	131.16	131.16	131.16	131.16	131.16	131.16
2.3.2.7.10.1	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		12	16.66	199.92	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66
Finalidad : 33308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																	
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	1,726.42	20,716.99	1,726.42	1,726.42	1,726.42	1,726.42	1,726.42	1,726.42	1,726.42	1,726.42	1,726.42	1,726.42	1,726.42	1,726.42
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	413.08	4,956.96	413.08	413.08	413.08	413.08	413.08	413.08	413.08	413.08	413.08	413.08	413.08	413.08
Finalidad : 33412 'FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y																	
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12	708.33	8,499.96	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	299.66	3,595.92	299.66	299.66	299.66	299.66	299.66	299.66	299.66	299.66	299.66	299.66	299.66	299.66
Finalidad : 33288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA																	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		12	277.50	3,330.00	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		12	277.50	3,330.00	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	208.33	2,499.96	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		12	297.83	3,573.96	297.83	297.83	297.83	297.83	297.83	297.83	297.83	297.83	297.83	297.83	297.83	297.83
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12	277.50	3,330.00	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50
Finalidad : '33290 'INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y																	
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	1,250.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	88.66	1,063.92	88.66	88.66	88.66	88.66	88.66	88.66	88.66	88.66	88.66	88.66	88.66	88.66
Finalidad : 33289 'COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA																	
2.3.1.9.1.1	LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES		12	1,338.66	16,063.92	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66
INTERVENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN LA POBLACION																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	1,338.66	16,063.92	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66
Finalidad : 01049 MANTENIMIENTO Y REPARACION																	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	1,338.66	16,063.92	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	
Finalidad : '31732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	833.33	9,999.96	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	
APOYO A LOS CLAS																		
Finalidad : 23483 ATENCION DE SALUD																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	83.33	999.96	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	
Finalidad : 00299 'BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD																		
2.3.1.8.2.1	MATERIALES, INSTRUMENTOS, INSUMOS, ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		12	833.33	839,999.96	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	#####
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	2,271.08	27,252.96	2,271.08	2,271.08	2,271.08	2,271.08	2,271.08	2,271.08	2,271.08	2,271.08	2,271.08	2,271.08	2,271.08	2,271.08	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	166.66	1,999.92	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	
Finalidad : 23483 ATENCION DE SALUD																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	833.33	9,999.96	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	
Finalidad : 23483 ATENCION DE SALUD																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	833.33	9,999.96	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	
Finalidad : 23483 ATENCION DE SALUD																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	833.33	9,999.96	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	
Finalidad : 23483 ATENCION DE SALUD																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	833.33	9,999.96	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	
Finalidad : 44418 ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS -																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	416.66	4,999.92	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	
Finalidad : 00020 ACCIONES DE PLANIFICACION																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	833.33	9,999.96	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	
Finalidad : '33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA																		
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		12	333.33	3,999.96	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		12	622.92	7,474.99	622.92	622.92	622.92	622.92	622.92	622.92	622.92	622.92	622.92	622.92	622.92	622.92	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	89.83	1,078.00	89.83	89.83	89.83	89.83	89.83	89.83	89.83	89.83	89.83	89.83	89.83	89.83	
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	250.91	3,010.92	250.91	250.91	250.91	250.91	250.91	250.91	250.91	250.91	250.91	250.91	250.91	250.91	
2.3.1.8.2.1	MATERIALES, INSTRUMENTOS, INSUMOS, ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO																100.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES		12	16.60	200.00	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.00	18.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y		12		100.00													100.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.5.1.1	ASIGNACIONES POR C.S DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS		12	41.66	499.92	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66
2.3.2.7.10.1	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		12	80.00	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Finalidad : 33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		12	1,666.66	19,999.92	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	1,666.66	19,999.92	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		12	1,666.66	19,999.92	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12	4,559.42	54,712.99	4,559.42	4,559.42	4,559.42	4,559.42	4,559.42	4,559.42	4,559.42	4,559.42	4,559.42	4,559.42	4,559.42	4,559.42
2.3.2.7.10.1	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		12	1,667.00	20,004.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	31,246.33	374,955.96	1,666.66	31,486.33	31,246.33	31,246.33	31,246.33	31,246.33	31,246.33	31,246.33	31,246.33	31,246.33	31,246.33	31,246.33
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Finalidad : 33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A																	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		12	271.08	3,252.96	271.08	271.08	271.08	271.08	271.08	271.08	271.08	271.08	271.08	271.08	271.08	271.08
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		12	260.00	3,120.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12	1,098.33	13,179.96	1,098.33	1,098.33	1,098.33	1,098.33	1,098.33	1,098.33	1,098.33	1,098.33	1,098.33	1,098.33	1,098.33	1,098.33
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		12	3,015.33	36,183.96	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33	3,015.33
Finalidad : 33311 ATENCION IRA																	
2.3.1.8.2.1	MATERIALES, INSTRUMENTOS, INSUMOS, ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		12	9,589.91	115,078.92	9,589.91	9,589.91	9,589.91	9,589.91	9,589.91	9,589.91	9,589.91	9,589.91	9,589.91	9,589.91	9,589.91	9,589.91
Finalidad : 33312 ATENCION EDA																	
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12	1,058.66	12,703.92	1,058.66	1,058.66	1,058.66	1,058.66	1,058.66	1,058.66	1,058.66	1,058.66	1,058.66	1,058.66	1,058.66	1,058.66
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	1,750.00	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	228.25	2,739.00	228.25	228.25	228.25	228.25	228.25	228.25	228.25	228.25	228.25	228.25	228.25	228.25
Finalidad : 33315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES																	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR		12	188.92	2,266.99	188.92	188.92	188.92	188.92	188.92	188.92	188.92	188.92	188.92	188.92	188.92	188.92
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	156.84	1,882.08	156.84	156.84	156.84	156.84	156.84	156.84	156.84	156.84	156.84	156.84	156.84	156.84
2.3.1.7.1.1	ENSERES		12	694.40	8,332.80	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40	694.40
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	1,842.83	22,113.96	1,842.83	1,842.83	1,842.83	1,842.83	1,842.83	1,842.83	1,842.83	1,842.83	1,842.83	1,842.83	1,842.83	1,842.83
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES -		12	153.00	1,836.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	ESSALUD																
Finalidad : 33414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL																	
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	3,036.00	36,432.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00
Finalidad : 33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO																	
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	3,545.00	42,540.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	250.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Finalidad : 33292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y																	
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	2,008.00	24,096.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00
Finalidad : 33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA		12	708.33	8,499.96	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	145.83	1,749.96	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		12	56.25	675.00	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12	83.33	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	1,014.25	12,171.00	1,014.25	1,014.25	1,014.25	1,014.25	1,014.25	1,014.25	1,014.25	1,014.25	1,014.25	1,014.25	1,014.25	1,014.25
Finalidad : 33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA																	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		12	194.16	2,329.92	194.16	194.16	194.16	194.16	194.16	194.16	194.16	194.16	194.16	194.16	194.16	194.16
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR		12	221.91	2,662.92	221.91	221.91	221.91	221.91	221.91	221.91	221.91	221.91	221.91	221.91	221.91	221.91
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	76.16	913.92	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	1,123.92	13,486.99	1,123.92	1,123.92	1,123.92	1,123.92	1,123.92	1,123.92	1,123.92	1,123.92	1,123.92	1,123.92	1,123.92	1,123.92
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S		12	291.66	3,499.92	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12	1,076.92	12,922.99	1,076.92	1,076.92	1,076.92	1,076.92	1,076.92	1,076.92	1,076.92	1,076.92	1,076.92	1,076.92	1,076.92	1,076.92
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	8,333.33	99,999.96	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
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	1,399.33	16,791.96	1,399.33	1,399.33	1,399.33	1,399.33	1,399.33	1,399.33	1,399.33	1,399.33	1,399.33	1,399.33	1,399.33	1,399.33
Finalidad : 33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL																	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR		12	1,500.00	18,000.00	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
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	153.16	1,837.92	153.16	153.16	153.16	153.16	153.16	153.16	153.16	153.16	153.16	153.16	153.16	153.16
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	1,748.83	20,986.00	1,748.83	1,748.83	1,748.83	1,748.83	1,748.83	1,748.83	1,748.83	1,748.83	1,748.83	1,748.83	1,748.83	1,748.83
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIF.		12	164.08	1,968.96	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08	164.08
2.3.2.7.10.1	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		12	898.67	10,784.00	898.67	898.67	898.67	898.67	898.67	898.67	898.67	898.67	898.67	898.67	898.67	898.67
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES		12	6,900.83	82,809.96	6,900.83	6,900.83	6,900.83	6,900.83	6,900.83	6,900.83	6,900.83	6,900.83	6,900.83	6,900.83	6,900.83	6,900.83

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.8.1.2	ADMINISTRATIVOS CAS CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	682.50	8,190.00	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	682.50	
Finalidad : 33298 ATENCION DEL PUERPERIO																		
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR		12	751.83	9,022.00	751.83	751.83	751.83	751.83	751.83	751.83	751.83	751.83	751.83	751.83	751.83	751.83	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	741.66	8,899.92	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	741.66	
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	347.83	4,173.96	347.83	347.83	347.83	347.83	347.83	347.83	347.83	347.83	347.83	347.83	347.83	347.83	
2.3.2.7.10.1	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		12	166.66	1,999.92	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	
Finalidad : 33304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL																		
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		12	675.00	8,100.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		12	1,166.66	13,999.92	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR		12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES		12	75.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	7,500.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	1,937.00	23,244.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	
Finalidad : 33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	583.33	6,999.96	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	
2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVOS CAS		12	363.66	4,363.92	363.66	363.66	363.66	363.66	363.66	363.66	363.66	363.66	363.66	363.66	363.66	363.66	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES - ESSALUD		12	391.66	4,699.92	391.66	391.66	391.66	391.66	391.66	391.66	391.66	391.66	391.66	391.66	391.66	391.66	
Finalidad : 33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	1,338.66	16,063.92	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	
Finalidad : 33296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	1,338.66	16,063.92	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	
Finalidad : 33299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.		12	1,338.66	16,063.92	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	
Finalidad : 33297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO																		
2.3.1.8.2.1	MATERIALES, INSTRUMENTOS, INSUMOS, ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		12	1,338.66	16,063.92	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	
Finalidad : 33300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS																		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		12	1,338.66	16,063.92	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	1,338.66	
Finalidad : 33301 PRE INVERSION DE LA IMPLEMENTACION DE LA RED DE CENTROS DE																		
2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION		12	1,339.00	16,068.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	
Finalidad : 33306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																		
2.3.1.8.2.1	MATERIALES,		12	1,339.00	16,068.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	INSTRUMENTOS, INSUMOS, ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO																
Finalidad : 33307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		12	1,339.00	16,068.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00
TOTAL					5,307,596.27	442,282.96	442,282.96	442,282.96	442,282.96	442,282.96	442,282.96	442,282.96	442,282.96	442,282.96	442,282.96	442,282.96	442,282.96

7.1.11. Unidad de Infraestructura

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura económica y social, para contribuir a elevar la calidad de vida de la población	Dotar de infraestructura vial, productiva y social, mediante la ejecución de obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento.	Garantizar la construcción de la infraestructura vial, productiva y social programada en el ejercicio fiscal 2011	100% de Km. de carretera construidos	N° de km. construidos / total de Km programados x 100	55.550 Km. a construir	Informes de supervisión
			100% ampliar, sustituir e equipar la II.EE.	N° de acciones cumplidas/ Total programado x 100	01 II.EE. 30944	Informes de supervisión
			100% de servicios de comunicación rural de C.E. y P.S. operativos	N° de C.E. y P.S. con servicios de comunicación operativos / Total de C.E y P.S. programados para su atención x 100	10 C.E y 10 P.S. que serán atendidos con el proyecto	Informes de supervisión

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar la construcción de la infraestructura vial, productiva y social programada en el ejercicio fiscal 2011	Dar opinión técnica sobre los convenios que suscribe el Gerente Sub Regional.	Documento	5	5,200.00	1	2	1	1	R.O	Responsable del área
	Monitorear y supervisar la ejecución de obras	Acciones	8	7,000.00	2	2	2	2	R.O	Responsable del área
	Programar, organizar y coordinar las inauguraciones de obras	Inauguración	7	2,500.00	1	3	2	1	R.O	Responsable del área

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) (6)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN ESTUDIO (6.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (6.2)
Mejorar la articulación vial e integración territorial, para el acceso de la población a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado.	Articular el espacio regional mediante la ejecución de obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial.	Construcción carretera Huayo Curva de la Guitarra - La Colpa (DANIEL HERNANDEZ)	29750	Multilocal	Colcabamba, Surcubamba, Daniel Hernandez y Tintay Punco	Tayacaja	9,532,997.00	Sin expediente técnico
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura económica - productiva y social, para contribuir a elevar la calidad de vida de la población	Dotar de infraestructura productiva y social, mediante la ejecución de obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento.	Ampliación, sustitución de infraestructura y equipamiento I.E. 30944- Colcabamba, Distrito de Colcabamba-Tayacaja	109711	Colcabamba	Colcabamba	Tayacaja	968,757.00	1,065,084.26
		Mejoramiento de los servicios de comunicación rural de los Centros Educativos y Postas de salud en los distritos de Daniel Hernandez-Pampas, Ahuaycha y Acraquia, Prov. de Tayacaja-Huancavelica.	120720	Multilocal	Ahuaycha, Acraquia, Daniel Hernandez y Pampas	Tayacaja	1,356,747	Sin expediente técnico

F-4: programación de Proyectos de Inversión

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO PROG. PYTO. (4)	CRONOGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA (5)				FUENTE FINANCIAMENTO (9)
		UNID DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL. (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)	
Construcción carretera Huaycco Curva la Guitarra - La Colpa Daniel Hernández	Expediente Técnico	Doc.	1	202,300.00		1			R.O
	Construcción de carretera (55.550 Km.)	Km.			-	-	-	-	
	Construcción de puente	Pte.			-	-	-	-	
Ampliación, sustitución de infraestructura y equipamiento I.E. 30944- Colcabamba, Distrito de Colcabamba-Tayacja	Infraestructura Pedagógica (04 aulas)	Aulas		118,000.00	-	-	-	-	R.O
	Infraestructura Complementaria	Ambiente	1		1	-	-	-	
	Infraestructura Administrativa y Servicios	Ambiente			-	-	-	-	
	Mobiliario y Equipamiento	Mobiliario	180		-	180	-	-	
Mejoramiento de los servicios de comunicación rural de los Centros Educativos y Postas de salud en los distritos de Daniel Hernández-Pampas, Ahuaycha y Acraquia, Prov. de Tayacaja-Huancavelica.	Expediente técnico	Documento	1	1,356,747.00	-	1	-	-	
	Instalación de servidores y equipos de recepción y uso de internet: -01 central red, -03 repetidoras -57 computadoras a II.EE -10 P.S.	Red, repetidoras, computadoras			-	-	-	-	
	Capacitación uso eficiente de internet.	Eventos			-	-	-	-	
	Capacitación para mantenimiento y operación del sistema de internet	Eventos			-	-	-	-	

Nota: No se programa las metas del componente por que cuenta con expediente técnico

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011
PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE PLANIFICACION

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unid. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT	NOV	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT.				6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Agenda gubernamental	unidad	1	150.00	150.00	150.00											
	Archivador de cartón con palanca lomo Ancho tamaño oficio	unidad	12	4.50	54.00				20.00			20.00				14.00	
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina az	unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina ne	unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina roj.	unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina neg.	unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina rojo	unidad	98	1.00	102.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	10.00
	Borrador mixto tamaño grande	unidad	50	1.20	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	CD grabable de 700 mb	empaque	10	139.00	1,390.00	76.00	41.00	80.00	102.00	85.00	108.00	168.00	135.00	83.00	155.00	171.00	186.00
	Cinta adhesiva transparente 1" x 50 m	unidad	12	1.50	18.00		3.00	2.00			2.00	3.00		2.00	2.00		2.00
	Cinta masking tape 3/4" x 60 yd	unidad	12	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Clip mariposa de metal n° 1 x 50	caja	10	3.40	34.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Corrector líquido tipo lapicero punta fina metal	unidad	24	2.30	56.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno espiral cuadrulado t/carta x 200 hoja	unidad	36	5.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Cuchilla de metal regulable para corte de papel	unidad	6	2.00	12.00		4.00				4.00					4.00	
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa	unidad	2	76.00	152.00		76.00				76.00						
	Folder manila tamaño a4	empaque	12	9.00	108.00		15.00	12.00		15.00	12.00		15.00	14.00		13.00	12.00
	Goma líquida x 50 ml	unidad	24	4.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Grapa 26/6 x 5000	unidad	12	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lápiz negro n° 2 con borrador	unidad	48	1.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Mina de lápiz de 0.5 mm 2b	unidad	48	3.00	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Mota autoadhesiva 2" x 1" colores	unidad	48	4.00	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Papel bond 75 g tamaño a4	millar	24	28.00	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	Papel lustre de 60 cm x 50 cm colores	unidad	100	0.30	30.00		3.00	4.00		3.00	4.00		4.00	4.00		4.00	4.00
	Perforador de 2 espigas para 20 hojas	unidad	2	18.00	36.00					18.00							18.00
	Plumón de tinta indeleble punta delgada	unidad	24	1.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Plumón de tinta indeleble punta gruesa	unidad	24	2.00	48.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00			
	Plumón para pizarra acrílica punta gruesa	juego x 4	12	10.00	120.00		10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Plumón resaltador punta gruesa biselada	unidad	36	2.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Porta cd acrílico x 60	unidad	2	30.00	60.00			30.00					30.00				
	Porta lapicero acrílico tipo vaso	unidad	4	7.00	28.00		7.00			7.00		7.00					7.00
	Portaminas 0.5 mm	unidad	12	5.00	60.00			5.00	15.00	15.00	15.00			10.00			
	Regla de plástico 30 cm	unidad	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Sello automático de texto	unidad	1	60.00	60.00		60.00										
	Sello fechador	unidad	2	12.00	24.00		12.00							12.00			
	Sobre manila tamaño a4	ciento	15	25.00	375.00			60.00	90.00	60.00				90.00	60.00	15.00	
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 5	caja	20	5.00	100.00			16.00		16.00		32.00	32.00				4.00
	Tajador de metal chico	unidad	24	0.50	12.00		2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	unidad	2	13.50	27.00	14.00											13.00
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color azul	unidad	20	2.50	50.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Acido muriático x 1 l	litro	12	4.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Cera al agua autobrilante color neutral	galón	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Cera semilíquida para piso x 1 gal	galón	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Desinfectante limpiador aromático.	galón	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Líquido limpiador de computadoras x 360 ml	unidad	12	4.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Allicona para limpiar equipos de computo x 1 gal	unidad	10	3.50	35.00		3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	Recogedor de plástico tamaño mediano	unidad	2	10.00	20.00	10.00	10.00										
	Desodorante en spray x 360 ml	unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Jabón de tocador en barra x 95 g	unidad	12	2.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Papel higiénico (rollo personal) de hoja simple	unidad	60	0.50	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas	unidad	10	5.50	55.00		5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Bolsa polietileno 18" x 26" x 2 um c/negro x 100	unidad	8	1.00	8.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Tela franela de 1.20 m x 80 cm	unidad	8	1.00	8.00												4.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	Pasaje para una persona (regional e inter región)	PASAJE	30	50.00	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO				6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Talleres, capacitación y coordinaciones diversas	días	60	100.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				13,104.00				1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00
	técnico	contrato	1	1,456.00	13,104.00				1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				1,296.00				144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
TOTAL:					14,700.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00

7.1.12. Unidad de Comunidades Campesinas e I.S. PROCESO DE IMPLEMENTACION

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública provincial en un marco de eficiencia y democracia participativa	Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades humanas con participación ciudadana en los procesos de concertación de gestión Provincial.	Promover la institucionalidad y gobernalidad inclusiva con participación de las comunidades para la gestión de desarrollo comunal	25 % de autoridades locales comunales con capacidad de gestión	Total de autoridades comunales/total de autoridades con capacidad de gestión x 100	Sin Línea base	Informes, actas etc.

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE.. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Promover la institucionalidad y gobernalidad inclusiva con participación plena de gestión de desarrollo comunal	Promover capacidades gerenciales y administrativas en directivas comunales a nivel de Sedes viables de articulación: Surcubamba, Pazos, Acostambo, Pampas.	Reuniones	5	10,000.00	1				R.O	EDITH VILMA PEÑA CAIPANI
	Actualización de "Uso y manejo de instrumentos de gestión comunal".	Taller	1	4,500.00		1			R.O	
	Reuniones descentralizadas de evaluación y monitoreo de implementación y práctica de instrumentos de gestión comunal, en 05 Sedes viables de articulación provincial: Surcubamba, Pasos, Acostambo, Pampas, Colcabamba.	Reuniones	5	9,600.00			1	1	R.O	
	Sensibilización y conformación de un espacio diálogo y concertación de las comunidades campesinas de la Provincia de Tayacaja .con fines de elaborar planes de desarrollo comunal.	Espacio de Concertación	1	4,000.00		1			R.O	
	Capacitación en Intermediación para la Atención y Resolución de conflictos" dirigido a autoridades comunales jueces de paz, Junta Directiva Comunal.	Taller	1	4,400.00			1		R.O	
	Promoción de equidad de genero en la familia y la comunidad a nivel distrital zona nororiente, Colcabamba	Reuniones.	2	4,000.00		1			R.O	
	Promoción de participación juvenil en asuntos comunales	Taller	1	4,000.00			1	1	R.O	
	Promoción de actividades de revaloración de la identidad comunal Surcubamba	Actividades	1	4,000.00				1	R.O	
				40,500.00						

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011

NO DESARROLLO FORMATO

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

7.2. GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2011 de la Gerencia Sub Regional de Churcampa, jurisdicción del Gobierno Regional de Huancavelica, es una herramienta que sirve para la identificación y logro de los objetivos institucionales, orientando la asignación de los recursos del Estado a la ejecución de actividades y proyectos considerados de vital importancia para el desarrollo de la provincia de Churcampa.

El Plan operativo Institucional (POI) se formula en el marco de las reformas en materia de gestión presupuestaria que viene impulsando la Dirección General de Presupuesto Público.

En el contexto de la globalización de las economías, de cambios tecnológicos, de escasez de recursos, se requiere fundamentalmente de un cambio de mentalidad y actitud para hacer de nuestra institución, una organización inteligente que nos permita ver claramente nuestra realidad en interrelación con el entorno a fin de tomar decisiones objetivas.

Para ello se requiere de un elemento importante el compromiso en establecer claramente el rumbo deseado para la organización, la orientación para el cambio personal que se inicia con el pensamiento estratégico y la redefinición de nuestros principios y valores, del equipo y la organización.

La oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto de la Gerencia Sub Regional de Churcampa, y en coordinación con los responsables de las diferentes Unidades Operativas como son Agricultura, Educación y Salud, han formulado el presente Plan Operativo Institucional 2011, que constituye un instrumento de planificación que define la visión de corto plazo y las estrategias para alcanzarlas a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, priorizando objetivos y estableciendo las estrategias de acción institucional.

El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar las Actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad Orgánica, el cual permitirá medir el nivel de avance físico y financiero de las actividades y/o proyectos programadas con la finalidad que las Unidades orgánicas y jefaturas tomen las alternativas y/o decisiones a fin de que esta puedan ser cumplidas en forma oportuna.

La oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto, está encargado de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades y proyectos programados en el presente año en el Plan Operativo Institucional, el mismo, que se ha formulado en base a una evaluación y diagnóstico.

VISION

La Gerencia Sub Regional de Churcampa es una organización moderna, proactiva y con identidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulando la inversión pública y privada.

MISION

Organizar y Conducir con eficiencia y transparencia la gestión pública regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

DIAGNOSTICO SECTORIAL

- Limitadas actividades de investigación agraria, asistencia técnica y transferencia de tecnología, ya que predomina el uso de técnicas ancestrales y la falta uso de semillas de calidad por parte de los productores.
- Limitada adquisición de productos locales por parte de los programas de apoyo social.
- Escasa Infraestructura Agrícola y poca disponibilidad de suelos con riego

- Un gran segmento de productores agropecuarios no realizan economía de escala (predominio del minifundio).
- Deterioro del medio ambiente por la deforestación.
- Existencia del sobre pastoreo y alta erosión de praderas naturales.
- Poca cultura de prevención ante posible ocurrencia de fenómenos naturales (sequía, granizada, helada, huaycos).
- Limitada cobertura de servicios agrarios de sanidad, información, mecanización y crédito.
- Limitado liderazgo y débil organización de productores sin visión empresarial y poco desarrollo de la gestión comunal y persistencia del asistencialismo.
- Racionalidad económica particular de la sociedad rural que manifiesta cierta resistencia al cambio.
- Migración de productores a centros urbanos.
- Deficiente
- manejo de los recursos hídricos.

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

La Gerencia Sub regional afronta una gran austeridad en recursos del gasto corriente, que limita significativamente la ejecución de actividades de línea sectoriales, que se orientan a atacar nuestros indicadores socio-económicos deprimentes, los recursos humanos son insuficientes frente a las funciones y competencias asignadas, así como por el crecimiento de las demandas de los servicios de educación y salud y el estancamiento en la atención de implementación de los CAPs desde la época de los Ex CTARs, contando con procesos de ascensos suspendidos por largos años, incrementos de incentivos laborales, deudas abultadas por CTS, subsidios y licencias etc., especialmente en los sectores de educación y salud; con reducido acceso a la modernidad de las comunicaciones que limita la coordinación intersectorial del Pliego, y su relación con organismos públicos nacionales y locales. El fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos tanto administrativo, asistencial y profesorado, se ve limitado por los escasos recursos.

La desatención en la asignación de recursos para gastos de capital impide cubrir la demanda de equipo de ingeniería, equipo hospitalario y quirúrgico, equipo PAD para órganos administrativos, maquinaria pesada para el mantenimiento de carreteras, vehículos y equipo audiovisual para transferencia tecnológica agropecuaria, entre otros, lo que resta calidad en los servicios que presta la Sub región a la población.

Contrariamente los recursos de inversión, se han visto incrementados en los tres últimos años a través de los "shock de inversiones", el incremento en los índices de cálculo del canon, la incorporación de las regalías mineras, el FOCAM y la apertura de recursos externos; sin embargo la reducida oferta de proyectos viables de impacto regional, las grandes exigencias del SNIP, el retraso excesivo en el trámite de viabilidad, de la formulación de expedientes y POAs de proyectos, la reducida capacidad operativa de los gobiernos locales para ejecución de proyectos por encargo, así como los burocráticos procesos de adquisición de bienes y servicios, retrasa la ejecución del gasto, traduciéndose en una supuesta "incapacidad de gasto".

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

Problemas

- Limitada difusión, socialización e implementación de los instrumentos de gestión.
- Desconocimiento del plan de gobierno regional.
- Inexistencia de diseños metodológicos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de planes.
- Escasa información de indicadores de gestión.
- Limitada difusión, socialización e implementación del PEI y PDC.
- Inadecuados diseños metodológicos para la formulación articulada de POIs y Planes.
- Limitados incentivos laborales.
- Acceso limitado del potencial humano a programas de capacitación especializada.
- Limitada y dependiente asignación presupuestal.

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

- Inoportuna atención de los requerimientos logísticos.
- Equipos y softwares desactualizados.
- Desatención en cuanto a número de personal Profesional y Técnico capacitado del sector público agrario (SPA) para atención de los ámbitos alejados y de gestión de proyectos, sobre todo, cuando en la Sede Agraria de Churcampa actualmente sólo tiene estables 03 profesionales, 03 Técnicos y el Director, los que no cubren los requerimientos y demanda de los productores del sector de la provincia de Churcampa.
- Escaso equipamiento logístico del SPA (Equipos de Computo, motocicletas, radios comunicadores)

Necesidades:

- Potenciar con recursos humanos, tecnológicos y físicos a las diferentes oficinas de la Gerencia Sub Regional de Churcampa.
- Fortalecimiento de capacidades en temas de Salud, Educación, Agricultura entre otros.
- La necesidad de contar con eventos de capacitación para todo el personal administrativo.

7.2.1. Gerencia

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Mejorar y garantizar los servicios de educación, salud, agricultura, energía y turismo inherentes a la Gestión.	Garantizar, supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de los programas, proyectos y actividades programadas para el 2011	Lograr el cumplimiento de metas y objetivos institucionales al 80%	Meta ejecutadas / total de metas programadas	65.2% de cumplimiento de metas programas en el POI 2010	Evaluación POI
			80% de la unidades orgánicas operativas y con personal calificado	N° de unidades operativas / Total de O.E. de la estructura orgánica x 100	En el 2010 el 58% de órganos estructurados no operativos	Informes y verificación insitu.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.2)	META ANUAL (3.3)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar, supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de los programas, proyectos y actividades programadas para el 2011	Supervisar la formulación de programa de desarrollo institucional	Supervisión	1	539.00	1				R.O.	Ofic. De la Alta Dirección
	Emitir Resoluciones Sub Regionales en el área de su competencia	Resolución	26	13,967.00	9	3	4	10	R.O.	Ofic. De la Alta Dirección
	Suscribir convenios con los Gobiernos Locales	Documento	5	2,697.00	1	2	1	1	R.O.	Ofic. De la Alta Dirección
	Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la Gerencia Sub Regional.	Evaluación	12	6,472.00	3	3	3	3	R.O.	Ofic. De la Alta Dirección
	Coordinar con los sectores y otros organismos del ámbito de la Gerencia Sub Regional.	Coordinación	11	5,933.00	3	3	3	3	R.O.	Ofic. De la Alta Dirección
	Supervisar y evaluar la ejecución de la obras que ejecuta la Gerencia Sub Regional	Supervisión	12	6,472.00	3	3	3	3	R.O.	Ofic. De la Alta Dirección
	Apoyo logístico a familias damnificadas por fenómenos naturales	Actividad	3	1,672.00	1		1	1	R.O.	Ofic. De la Alta Dirección
	Organizar y coordinar las inauguraciones de obras	Inauguración	7	3,775.00	1	3	2	1	R.O.	Ofic. De la Alta Dirección
Coordinaciones de trabajo de la alta Dirección	Coordinación	12	6,636.00	3	3	3	3	R.O.	Ofic. De la Alta Dirección	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3. 1. 5. 1. 1	255.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,105.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.5.1.2	50.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,800.00
2.3.2.1.2.1	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	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,800.00
2.3.2.7.11.99	1,080.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	21,980.00
2.3.2.8.1.1		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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
2.3.2.8.1.2		98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1,078.00
TOTAL	1,985.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	48,163.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Específica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,105.00	255.00	255.00	535.00	510.00	255.00	255.00	510.00	255.00	255.00	510.00	255.00	255.00	255.00
	Tóner para impresora HP 85A	Unidad	15	255.00	3,825.00	255.00	255.00	255.00	510.00	255.00	255.00	510.00	255.00	255.00	510.00	255.00	255.00	255.00
	Memoria USB 4 GB	Unidad	2	70.00	280.00			280.00										
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERI				2,800.00	50.00	249.50	250.50	251.00	256.50	246.00	260.00	254.00	250.50	251.00	230.50	250.50	250.50
	Archivadores de Palanca	Unidad	78	4.50	351.00		31.50	36.00		31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	63.00
	Papel bond A4 75 grs.	Millar	51	25	1,275.00	25.00	125.00	125.00	100.00	100.00	100.00	125.00	100.00	125.00	125.00	125.00	100.00	125.00
	Sobre manila tamaño oficio	Ciento	2	40.00	80.00		80.00											
	Vinifan grande transparente	Unidad	4	5.00	20.00		10.00		10.00									
	Pos lt de diferentes colores	Paquete	44	1.50	66.00		3.00	6.00	6.00		6.00	6.00	6.00				18.00	15.00
	Clip tipo Mariposa grande	Caja	13	4.50	58.50		4.50	9.00			13.50	4.50	4.50				18.00	4.50
	Plumón acrílico grande diferentes colores	Unidad	44	2.00	88.00				12.00		16.00	10.00	8.00	8.00			14.00	20.00
	Lapicero tinta seca N° 035 azul	unidad	24	1.00	24.00			4.00			20.00							0.00
	Lapicero tinta seca N° 035 rojo	Unidad	24	1.00	24.00	3.00					14.00							7.00
	Lapicero tinta seca N° 035 negro	Unidad	24	1.00	24.00													24.00
	Corrector líquido tipo lapicero	Unidad	12	3.00	36.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00	6.00	9.00	
	Lápiz	Unidad	24	1.00	24.00	1.00		3.00	2.00		4.00		1.00	4.00	1.00	1.00	7.00	
	CD Regrabable x 100 unidades	cono	2	60.00	120.00			60.00					60.00					
	Lapicero tinta líquida (Azul)	Unidad	10	5.00	50.00					25.00			25.00					
	Cuaderno espiral Stanfor T A4 de 200 Hojas	Unidad	4	10.00	40.00										40.00			
	Resaltador Faber Castell c/amarillo (caja x10 unid)	Caja	1	29.00	29.00									29.00				
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	51	0.50	25.50									10.00				
	Anillo para 50 hojas c/t transparente	Unidad	50	0.50	25.00										25.00			
	Micas color azul (tapas)	Unidad	100	0.50	50.00										50.00			
	Contra tapa c/azul	Unidad	100	0.50	50.00						20.00	30.00						
	GRAPA 10/10 X 1000	Unidad	10	5.00	50.00							50.00						
	Clips de metal	Caja	10	9.00	90.00	18.00		9.00	9.00		18.00		18.00				18.00	
	Engrapador de metal tipo alicate	Unidad	2	50.00	100.00					100.00								
	Perforador de 2 espigas para 100 hojas	Unidad	2	50.00	100.00													
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pasajes 1 per. a Hvca.	Pasajes	24	50.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION				3,800.00	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Viáticos del Gerente Sub Regional	Días			3,800.00	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				21,980.00	1,080.00	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
	Locación de servicios - (2) Personal de limpieza y seguridad	Meses	12	1900.00	21,980.00	1,080.00	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
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				13,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Contrato servicios CAS - 2 - c/u - 5,000	Meses	11	1,200.00	13,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD				97.20	1,078.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
TOTAL					48,163.00	1,985.00	4,102.50	4,383.50	4,359.00	4,109.50	4,099.00	4,368.00	4,107.00	4,103.50	4,359.00	4,083.50	4,103.50	4,103.50

**7.2.2. Órgano de Control Institucional
ORGANO NO IMPLEMENTADO**



Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

7.2.3. Oficina Sub Regional de Administración

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública Regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Garantizar la eficiencia y eficacia de los sistemas de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y personal	Controlar, supervisar y monitorear la aplicación de los dispositivos en los diferentes sistemas de la Administración Pública.	Cumplir al 100% con la ejecución de Procesos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones	Nº Procesos ejecutados/Procesos programados x 100	75% de procesos ejecutados en el 2010	Reporte del SEACE y evaluación del POI
			Cumplir al 100% con la presentación de los estados financieros en los plazos establecidos	Nº de observaciones/Total de Presentación de Estados Financieros x 100	Sin línea de base	Estados Financieros del 2010
			100% de ejecución de la disponibilidad de fondos financieros	Avance mensual de prestación de información	Sin Línea de Base	Informes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.2)	META ANUAL (3.3)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Controlar y supervisar la aplicación de los dispositivos en los diferentes sistemas de la Administración Pública.	Elaboración de Balances	Informes	12	39,650.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Contabilidad
	Conciliación de Cuentas Bancarias por Fuentes de Financiamiento	Informes	12	39,650.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Tesorería
	Evacuar información Contable a la Instancia correspondiente	Informes	12	39,650.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Administración
	Elaboración de Bases e información a la OSCE	Informes	30	39,650.00	3	15	10	2	R.O.	Oficina de Abastecimiento
	Evacuar informe de Buena Pro y procesos declarados desierto	Informes	30	39,650.00	3	15	10	2	R.O.	Oficina de Abastecimiento
	Evacuar informe de Control de Asistencia y permanencia personal Empleado y Obrero	Informes	12	39,650.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Personal
	Elaboración de Planillas de Haberes	Planillas	12	38,650.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Personal
	Elaboración de Planillas de Jornales	Planillas	15	48,650.00		5	5	5	R.O.	Oficina de Personal.
	Informe del movimiento de Personal, destacados, permutas, comisión de servicios y otras acciones	Informes	12	47,250.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Escalafón
	Informe sobre C.T.S, PDT, descuentos AFP, ONP. Personal nombrado y obrero.	Informes	12	63,660.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Escalafón
	Elaboración de informe técnico sobre acciones del personal	Informe	14	11,650.00	3	4	3	4	R.O.	Responsable de Personal
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Informe	2	23,650.00	1			1	R.O.	Jefe de abastec.y equipo técnico
	Elaboración Plan anual de Adquisiciones	Documento	2	13,650.00	1			1	R.O.	Jefe de abastec.y equipo técnico

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.1.3.1.1	1,150.00	2,100.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	17,390.00
2.3.1.3.1.3	250.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,450.00
2.3.1.5.1.1	1,020.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,520.00
2.3.1.5.1.2	459.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,959.00
2.3.1.5.3.1	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.1.5.4.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.1.6.1.1	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	16,250.00
2.3.1.6.1.2	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,250.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.1.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.1.2.2	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,500.00
2.3.2.2.1.1	450.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	14,750.00
2.3.2.2.1.2	30.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	371.00
2.3.2.2.2.1	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2.3.2.2.2.2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2.2.2.3	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	5,520.00
2.3.2.2.3.1	120.00	164.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,884.00
2.3.2.2.4.3	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.4.1.3	1,500.00	150.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,650.00
2.3.2.6.3.3							700.00											700.00
2.3.2.7.2.1	3,000.00																	3,000.00
2.3.2.7.4.3	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,250.00
2.3.2.7.11.99	16,630.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	109,030.00
2.3.2.8.1.1	2,400.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	131,100.00
2.3.2.8.1.2	195.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	7,686.00
2.6.3.2.1.1					25,000.00													25,000.00
2.6.3.2.1.2					25,000.00													25,000.00
2.6.3.2.3.1					50,000.00													50,000.00
TOTAL	34,714.00	31,186.00	31,846.00	131,846.00	31,846.00	32,546.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00	485,060.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
			Cant.	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Gaseosa de 3 Lts	Paquetes	2	42.00	1,008.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
	Caja de galleta soda	Caja	1	16.00	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				17,390.00	1,150.00	2,100.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00
	Petróleo D-2	Galón	1391	12.5	17,390.00	1,150.00	2,100.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES GRASAS Y AFINES				2,450.00	250.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Aceite Lubricante	Galón	24	95	2,280.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
	Líquido de freno x 1/4 Gal	Galón	15	10	150.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Grasa para camioneta Toyota 4 x 4	Kilo	1	20	20.00	20.00												
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				6,520.00	1,020.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Tóner para Impresora laser 85A	Unidad	15	255.00	3,825.00	1,020.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00
	Tóner para copiadora	Unidad	11	245.00	2,695.00		245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATER.				5,959.00	459.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Archivadores de Palanca	Unidad	78	4.50	1,152.00	63.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	Papel bond A4 75 grs.	Millar	51	26	1,586.00	156.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
	Papel bond A4 75 grs.	Millar	51	26	624.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
	Sobre manila tamaño oficio	Ciento	2	40.00	460.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	Vinifan grande transparente	Unidad	4	5.00	20.00	20.00												
	Pos lt de diferentes colores	Paquete	44	1.50	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Clip tipo Mariposa grande	Caja	13	4.50	130.00	10.00	9.00	9.00		9.00	39.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	Plumón acrílico grande diferentes colores	Unidad	44	4.00	16.00	16.00												
	Lapicero tinta seca N° 035 azul	Unidad	24	1.00	45.00			12.00					11.00					11.00
	Lapicero tinta seca N° 035 rojo	Unidad	24	1.00	7.00			7.00										
	Lapicero tinta seca N° 035 negro	Unidad	24	1.00	12.00			12.00										
	Corrector líquido tipo lapicero	Unidad	12	3.00	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Lápiz	unidad	24	1.00	149.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00
	CD Regrabable x 100 unidades	Cono	1.5	60.00	90.00					30.00				30.00			30.00	
	Lapicero tinta líquida (Azul)	Unidad	10	5.00	60.00	50.00												10.00
	Cuaderno espiral Stanfor T A4 de 200 Hojas	Unidad	4	10.00	60.00		40.00		10.00									10.00
	Resaltador Faber Castell amarillo (caja de10 unid)	Caja	1	30.00	60.00				30.00						30.00			

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	200	0.50	240.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00
	Anillo para 50 hojas c/t transparente	Unidad	200	0.50	240.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	200	0.50	220.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	100	0.50	220.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	GRAPA 10/10 X 1000	Unidad	10	5.00	154.00		14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Clips de metal	Caja	10	4.50	126.00	36.00		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	Tachos para basura		48	12	576.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
	Escobas de Paja		72	8	576.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
	Escobas de plástico		72	5	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Desinfectante		60	20	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Franela		72	4	288.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONI.				3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	Fluorescentes Lineal de 17 w	Unidad		30.00	600.00	60.00		60.00	60.00	60.00		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Cables eléctrico N° 14	Rollo		14.00	280.00	140.00			140.00								
	Otros accesorios eléctricos	Unidad			2,120.00	50.00	250.00	190.00	50.00	190.00	250.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				16,250.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
	Llantas Good Year	Unidad	5	450.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Filtro de Petróleo	Unidad	24	48.00	1,152.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
	Filtro de Aceite	Unidad	24	42.00	1,008.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
	Filtro de aire	Unidad	12	70.00	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	Otros repuestos	Unidad			11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICAC.				1,250.00	150.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipo telefónico	Unidad	1	45.00	45.00	45.00											
	Cable de línea telefónica	Metros	30	3.50	105.00	105.00											
	Adaptadores telefónicos	Unidad	2	15.00	30.00		30										
	Antena de Teléfono	Unidad	1	70.00	70.00		70										
	Access Point		1	1,000.00	1,000.00			1,000.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Pasajes 1 per. a Hvc.	Pasajes	24	50.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION				6,500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Viáticos Personal Administrativo	Días			6,500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT.				14,750.00	450.00	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
	Pago de energía eléctrica	Meses	12		14,750.00	450.00	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
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				371.00	30.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
	Servicio de agua y desagüe	Meses	12	31.00	371.00	30.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	servicio de telefonía móvil	Meses	12	900.00	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Servicio de telefonía fija	Meses	12	1000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				5,520.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00
	Servicio de Internet	Meses	12	460.00	5,520.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA				1,884.00	120.00	164.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
	Servicios de correo y mensajería	Servicio	24		1,884.00	120.00	164.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Servicio de Imagen institucional	Servicio			2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				16,650.00	1,500.00	150.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Servicio de mantenimiento y reparación camioneta	Servicio			16,650.00	1,500.00	150.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE TRANSITO				700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOAT	Unidad	700	1.00	700.00						700.00						
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	servicio de un contador para realizar los EE.FF 2010	Servicio	3000	1.00	3,000.00	3,000.00											
2.3.2.7.4.3	CONSULTORIAS				3,250.00	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Servicio de mantenimiento y soporte técnico e informático	Servicio	13	250.00	3,250.00	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				109,030.00	16,630.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
	Contratación personal administrativo - Locación de servicios	Meses			109,030.00	16,630.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				131,100.00	2,400.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
	Contrato Administrativo de servicios	Meses	12		131,100.00	2,400.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Meses	12	97.20	7,686.00	195.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS				25,000.00				25,000.00								
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				25,000.00				25,000.00								
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO				50,000.00				50,000.00								
TOTAL					484,460.00	34,664.00	31,136.00	32,696.00	131,696.00	31,696.00	32,396.00	31,696.00	31,696.00	31,696.00	31,696.00	31,696.00	31,696.00

7.2.4. Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz hasta la transferencia de las obras ejecutadas con financiamiento del Gobierno Regional	Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante inspecciones y supervisión	N° de obras concluidas operativas y no observadas	Total de obras concluidas - N° de obras operativas observadas	Sin línea de base	Informes técnicos de avance mensual
		Desarrollar la liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	% de obras liquidadas	N° de obras liquidadas / Total de obras culminadas	Sin línea base	Resolución de liquidación de obra
		Fortalecer al recurso humano que realiza las labores de inspección y/o supervisión, liquidación y transferencia.	% de RR.HH. con competencias técnicas en el área	N° de trabajadores capacitados / Total de trabajadores	Sin línea de base	Informes técnicos, registros de capacitación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/.(4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante inspecciones y supervisión	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio	Informes técnicos	14	7,928.00	3	3	4	4	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico
	Inspección y/o supervisión del avance físico financiero de las obras de infraestructura	Informes técnicos	65	27,748.00	15	20	15	15	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico
	Supervisar la ejecución de obras	Supervisión	12.00	50.00	3	3	3	3	R.O	oficina de Infraestructura
Desarrollar la recepción, y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Liquidación de Obras de infraestructura.	Resoluciones	4	19,820.00	1	1	1	1	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico
Fortalecer al recurso humano que realiza las labores de inspección y/o supervisión, liquidación y transferencia.	Capacitar al RR.HH en temas de supervisión y liquidación de obras de infraestructura y actualización de normatividad.	Informes	6	6,872.00	2	1	2	1	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,500.00
2.3.1.3.1.3	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,900.00
2.3.1.5.1.2	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,900.00
2.3.2.7.11.99	3,690.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	23,490.00
2.3.2.8.1.1		2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
2.3.2.8.1.2		98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1,078.00
TOTAL	5,190.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	62,368.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
			Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				6,500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Petróleo D-2	Galón	520	12.5	6,500.00	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES GRASAS Y AFINES				1,900.00	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Aceite Lubricante	Galón	13	95.00	1,235.00	190.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
	Líquido de Freno x 1/4 Gal	Galón	59	10.00	590.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Grasa gruesa para rodajes x 1/4 Kg	Kilo	15	5.00	75.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERI				1,900.00	250.00	150.00	150.00	150.00	150.50	150.50	150.00	150.00	148.00	150.50	150.50	150.00
	Archivadores de Palanca	Unidad	78	4.50	351.00	31.50	31.50	36.00		31.50	31.50	31.50		31.50	31.50	31.50	63.00
	papel bond A4 75 grs.	Millar	18	26	468.00	104.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	52.00	26.00	52.00
	sobre manila tamaño oficio	Ciento	2	40.00	80.00	80.00											
	vinifan grande transparente	Unidad	4	5.00	20.00	20.00											
	Pos lt de diferentes colores	Paquete	44	1.50	66.00	6.00	3.00	6.00	6.00		6.00		6.00			18.00	15.00
	Clip tipo Mariposa grande	Caja	12	4.50	54.00	4.50	4.50		9.00	9.00		4.50		4.50		18.00	
	Plumón acrílico grande diferentes colores	Unidad	21	4.00	84.00	4.00			12.00		16.00	10.00	8.00	6.00		8.00	20.00
	lapicero tinta seca N° 035 azul	Unidad	24	1.00	24.00			4.00			20.00						
	lapicero tinta seca N° 035 rojo	Unidad	24	1.00	24.00		17.00				24.00		7.00				
	lapicero tinta seca N° 035 negro	Unidad	24	1.00	24.00		1.00		18.00	5.00							
	corrector liquido tipo lapicero	Unidad	12	3.00	36.00		12.00		6.00		3.00	3.00		9.00	3.00		
	Lápiz	Unidad	20	1.00	20.00		10.00				10.00						
	CD Regrabable x 100 unidades	Cono	2	60.00	120.00			60.00					60.00				
	Lapicero tinta liquida (Azul)	Unidad	12	5.00	60.00		20		5.00				25.00		10.00		
	Cuaderno espiral Stanfor T A4 de 200 Hojas	Unidad	5	10.00	50.00									45.00		5.00	
	Resaltador Faber Castell color amarillo (caja de 10	Caja	1	29.00	29.00					29.00							
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	50	0.50	25.00		25										
	Anillo para 50 hojas c/t transparente	Unidad	50	0.50	25.00										25.00		
	Micas color azul (tapas)	Unidad	100	0.50	50.00										50.00		
	Contra tapa c/azul	Unidad	100	0.50	50.00						20.00	30.00					
	GRAPA 10/10 X 1000	Unidad	10	5.00	50.00							45.00			5.00		
	Clips de metal	Caja	10	9.00	90.00			18.00	18.00		18.00		18.00			18.00	
	Engrapador de metal tipo alicate	Unidad	1	50.00	50.00					50.00							
	Perforador de 2 espigas para 100 hojas	Unidad	1	50.00	50.00				50.00								
	Perforador de 2 espigas para 100 hojas	Unidad	0	50.00	0.00												
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS				23,490.00	3,690.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Locación de servicios- Encargado de Infraestructura	Meses	1	2,700.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Locación de servicios - Encargado de supervisión	Meses	11	1,800.00	21,150.00	1,350.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Locación de servicios - Asistente Técnico																
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Contrato servicios CAS - 2 - c/u -	Meses	11	2,500.00	27,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Meses	11	98.00	1,078.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
TOTAL					62,368.00	5,288.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.50	5,198.50	5,198.00	5,198.00	5,196.00	5,198.50	5,198.50	5,198.00

7.2.5. Oficina Sub Regional de Estudios

UNIDAD ORGANICA NO IMPLEMENTADA

7.2.6. Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Garantizar una gestión administrativa eficiente, transparente orientada al logro de las metas institucionales	Garantizar la aplicación correcta de las leyes, en cuanto se refiere a la absolución de quejas, apelaciones, etc. Que se presentan en la Gerencia Sub Regional Churcampa en los plazos establecidos por Ley	Asesorar permanentemente a las entidades públicas en materia de asuntos de carácter jurídicos legales.	Evitar el N° de denuncias judiciales	N° de denuncias judiciales	Sin Línea de Base	Denuncias
			Reducción en un 5% de procesos administrativos	N° de procesos absueltos / total de denuncias x 100	Sin Línea Base	Resoluciones Presidenciales

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.2)	META ANUAL (3.3)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Asesorar permanentemente a las entidades públicas en materia de asuntos de carácter jurídicos legales.	Revisión y análisis de expediente y/o documentos jurídicos administrativos atendidos	Expedientes	12	6,109.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Asesoría Jurídica
	Análisis de Rendiciones presentadas por los municipios	Expedientes	12	6,110.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Asesoría Jurídica
	Elaboración de Informes legales y/o actos administrativos	Documentos	12	6,109.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Asesoría Jurídica
	Asistencia a diligencias judiciales	Asistencia	4	5,000.00	1	1	1	1	R.O.	Asesor Jurídico
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	10	5,000.00	3	3	3	3	R.O.	Asesor Jurídico
	Elaboración de convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	3	3,200.00	4	4	4	4	R.O.	Asesor Jurídico
	Elaboración de Resoluciones Gerenciales.	Resoluciones	10	3,200.00	4	4	4	4	R.O.	Asesor Jurídico

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3. 1. 5. 1. 1		150.00											150.00
2.3. 1. 5. 1. 2	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,900.00
2.3. 2. 7.11.99	3,000.00												3,000.00
2.3. 2. 8. 1. 1		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	28,600.00
2.3. 2. 8. 1. 2		98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1,078.00
TOTAL	3,250.00	2,998.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	34,728.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica	Descripción	Cantidad	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
			Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para impresora 85A	Unidad	1	150.00	150.00		150.00										
	Memoria USB 4 GB	Unidad															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI				1,900.00	250.00	150.00	150.00	150.00	150.50	150.50	150.00	150.00	148.00	150.50	150.50	150.00
	Archivadores de Palanca	Unidad	78	4.50	351.00	31.50	31.50	36.00		31.50	31.50	31.50		31.50	31.50	31.50	63.00
	Papel bond A4 75 grs.	millar	18	26	468.00	104.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	52.00	26.00	52.00	52.00
	Sobre manila tamaño oficio	ciento	2	40.00	80.00	80.00											
	Vinifan grande transparente	unidad	4	5.00	20.00	20.00											
	Pos It de diferentes colores	paquete	44	1.50	66.00	6.00	3.00	6.00	6.00		6.00		6.00			18.00	15.00
	Clip tipo Mariposa grande	Caja	12	4.50	54.00	4.50	4.50		9.00	9.00		4.50		4.50		18.00	
	Plumón acrílico grande diferentes colores	Unidad	21	4.00	84.00	4.00			12.00		16.00	10.00	8.00	6.00		8.00	20.00
	Lapicero tinta seca N° 035 azul	Unidad	24	1.00	24.00			4.00			20.00						
	Lapicero tinta seca N° 035 rojo	Unidad	24	1.00	24.00		17.00						7.00				
	Lapicero tinta seca N° 035 negro	Unidad	24	1.00	24.00		1.00		18.00	5.00							
	Corrector liquido tipo lapicero	Unidad	12	3.00	36.00		12.00		6.00		3.00	3.00		9.00	3.00		
	Lápiz	Unidad	20	1.00	20.00		10.00				10.00						
	CD Regrabable x 100 unidades	Cono	2	60.00	120.00			60.00					60.00				
	Lapicero tinta líquida (Azul)	Unidad	12	5.00	60.00		20		5.00				25.00		10.00		
	Cuaderno espiral Stanfor T A4 de 200 Hojas	Unidad	5	10.00	50.00									45.00		5.00	
	Resaltador Faber Castell color amarillo (caja de 10	Caja	1	29.00	29.00					29.00							
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	50	0.50	25.00		25										

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Evaluar los proyectos de inversión en coordinación con los órganos competentes	Documento	2	1,130.00	2				R.O.	Pres. Jefe y equipo Plan. y Pres.
	Elaborar el cierre presupuestal del ejercicio presupuestal 2010	Documento	1	2,500.00	1				R.O.	Jefe y equipo Plan. y Pres.
	Elaborar la apertura presupuestal de actividades y/o proyectos	Documento	1	567.00	1				R.O.	Jefe y equipo Plan. y Pres.
	Elaborar el desagregado de calendario de compromisos mensual por fuente de financiamiento	Documento	12	3,778.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe y equipo Plan. y Pres.
Intervenir concertada y participativamente en el PP-2012 de nivel regional	Participar a las Organizaciones provinciales y regionales circunscritas en el ámbito provincial a conformar el CCR-	Convocatoria	4	565.00	2	2			R.O.	Jefe y equipo Plan. y Pres.
	Participar en los procesos del PP-2012, con perfiles viables (expedientes técnicos) priorizados en el PP provincial	Eventos	3	3,000.00		3			R.O.	Jefe y equipo Plan. y Pres.
Fortalecer la capacidad operativa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de UE 05	Formulación, evaluación y consolidación del POI de la Unidad Ejecutora 005	Documento	3	1,287.00	2			1	R.O.	Jefe y equipo Plan. y Pres.
	Participar en eventos de capacitación en cursos afines al área	Eventos	3	4,546.00	1	1	1		R.O.	Jefe y equipo Plan. y Pres.

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	255.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,105.00
2.3.1.5.1.2	25.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,775.00
2.3.2.1.2.1	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,190.00
2.3.2.1.2.2	756.00	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	3,356.00
2.3.2.7.11.99		427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	4,697.00
2.3.2.8.1.1	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	41,500.00
2.3.2.8.1.2	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	2,340.00
TOTAL	4,321.00	5,022.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	59,963.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.	REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,105.00	255.00	255.00	535.00	510.00	255.00	255.00	510.00	255.00	255.00	510.00	255.00	255.00
	Tóner para impresora HP 85A	Unidad	15	255.00	3,825.00	255.00	255.00	255.00	510.00	255.00	255.00	510.00	255.00	255.00	510.00	255.00	255.00
	Memoria USB 4 GB	Unidad	4	70.00	280.00			280.00									
2.3.1.5.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIA				2,775.00	25.00	250.00	250.50	250.00	253.00	249.50	249.00	250.00	250.00	250.00	250.50	247.50
	Archivadores de Palanca	Unidad	78	4.50	351.00			31.50	36.00		31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	63.00
	Papel bond A4 75 grs.	Millar	50.5	25	1,262.50	13.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.50	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00
	Sobre manila tamaño oficio	Ciento	2	40.00	80.00			80.00									
	Vinifan grande transparente	Unidad	4	5.00	20.00			10.00	10.00								
	Pos It de diferentes colores	Paquete	44	1.50	66.00			3.00	6.00	6.00		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	15.00
	Clip tipo Mariposa grande	Caja	11	4.50	49.50			4.50	4.50		4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	9.00	4.50
	Plumón acrílico grande diferentes colores	Unidad	44	2.00	88.00			8.00	8.00	4.00	8.00	10.00	8.00	8.00		14.00	20.00
	Lapicero tinta seca N° 035 azul	Unidad	24	1.00	24.00						16.00						8.00
	Lapicero tinta seca N° 035 rojo	Unidad	23	1.00	23.00	8.00					8.00						7.00
	Lapicero tinta seca N° 035 negro	Unidad	24	1.00	24.00											24.00	
	Corrector líquido tipo lapicero	Unidad	12	3.00	36.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00	6.00	9.00
	Lápiz	Unidad	24	1.00	24.00	1.00		3.00	2.00		4.00		1.00	4.00	1.00	1.00	7.00
	CD Regrabable x 100 unidades	Cono	2	60.00	120.00			60.00					60.00				
	Lapicero tinta líquida (Azul)	Unidad	10	5.00	50.00			25.00					25.00				
	Cuaderno espiral Stanfor T A4 de 200 Hojas	Unidad	4	10.00	40.00										40.00		
	Resaltador Faber Castell color amarillo (10 unid)	Caja	1	29.00	29.00									29.00			
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	50	0.50	25.00									10.00		15.00	
	Anillo para 50 hojas c/t transparente	Unidad	50	0.50	25.00										25.00		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	mobiliarios, movilidad y otros de la UGEL churcampa.									Educativa Local
	Gestión ante las instancias superiores para el incremento de Presupuesto Económico de la UGEL.	Acción	3	386.97		3				R.O.
Fomentar las actividades educativas en el ámbito de la UGEL Churcampa.	Gestión para la implementación de una biblioteca virtual y sala de cómputo para el público en general.	Acción	1	128.99		1				R.O.
	Participación en las actividades programadas por el comité central de la Feria Agropecuaria.(FAGRO 2011)	Acción	1	128.99		1				R.O.
	Coordinación con el comité multisectorial para la participación en el reconocimiento a los profesores por el "Día del Maestro".	Acción	1	128.99		1				R.O.
	Elaboración de un proyecto educativo para la conformación y funcionamiento de redes educativas en el ámbito de la UGEL.	Documentos	1	128.99			1			R.O.
	Firma de convenios Educativos con instituciones públicas y privadas.	Documentos	6	773.94		2	4			R.O.
	Edición y difusión de una revista institucional de la UGEL	Revista	20	2,579.80		10	10			R.O.
	Gestión para eventos de capacitación para el personal docente auxiliar y administrativos de la jurisdicción de la UGEL.	Acción	2	257.98		2				R.O.
	Gestión para la construcción de Casa del Maestro y administrativos de la jurisdicción de la UGEL.	Acción	4	515.96	1	2	1			R.O.
	Garantizar la buena distribución, recepción y registro de la documentación de la UGEL.	Asistir a eventos de capacitación de secretarías.	Evento	2	257.98	1	1			
	Gestión para la implementación de sistema de recepción, registro y distribución de documentos.	Acción	2	257.98		1	1			R.O.
										Oficina de Secretaria de la Unidad de Gest

F-2: Programación de Actividades UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - AGI

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Brindar un eficiente servicio a los diferentes usuarios.	Gestión para la implementación de un sistema de seguridad, para la custodia y mantenimiento del acervo documentario.	Acción	2	257.98	1	1			R.O.	Oficina de Trámite Documentario de la Unidad de Gestión Educativa
	Inventariar los documentos existentes en los archivos de la institución.	Acción	2	257.98	1	1			R.O.	
Asesorar permanentemente a las diferentes unidades orgánicas para el mejoramiento de sus funciones.	Elaboración de instrumentos de gestión	Acción	1	128.99	1				R.O.	Jefatura del Área de Gestión Institucional de la Unidad de Gestión Educativa
	Capacitación continúa a directores de las II.EE. Sobre redes educativas y CONELs.	Acción	9	1,160.91	1	3	3	2	R.O.	
	Supervisión y Monitoreo a las I.E. que funcionan en la Modalidad de Gestión Comunal y/o Municipal	Visitas	14	1,805.86		6	6	2	R.O.	
	Supervisión y monitoreo a las I. E. para la correcta Racionalización de docentes y mobiliario escolar.	Visitas	16	2,063.84		12	4		R.O.	
	Consolidación al 100% de la organización y funcionamiento de los CONELs en la II.EE. De la jurisdicción.	Evento	1	128.99		1			R.O.	
	Capacitación en la formulación de instrumentos de gestión como el PEI. RI a los directores de las II.EE.	Evento	2	257.98		2			R.O.	
	Elaboración del manual del CONELs, APAFAS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, guía de supervisión y monitoreo en las II.EE. Y para la elaboración de organigramas.	Manual/Boletines	2	257.98		2			R.O.	
	Monitoreo alas II.EE. para la actualización de documentos de gestión y acciones de racionalización	Visitas	9	1,160.91		3	3	3	R.O.	
	Formulación del presupuesto institucional 2011.	Documentos	1	128.99		1			R.O.	

F-2: Programación de Actividades UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL OFIC. DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Elaboración, verificación y análisis de los documentos concernientes al Área de Planificación.	Elaboración de perfil para la creación de plazas administrativas Guardianía.	Documentos	2	257.98	1	1			R.O.	Oficina de Planificación de la Unidad de Gestión Educativa.
	Elaboración de la Carta Educativa de la UGEL de Churcampa en el programa Autocad.	Documentos	1	128.99			1		R.O.	
	Análisis de la oferta y demanda educativa priorización de incremento	Documentos	2	257.98	1	1			R.O.	

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	y creaciones.									
	Verificación a las I.E. Sobre la población escolar y docentes, para el proceso de Racionalización.	Visitas	30	3,869.70	10	10	10			R.O.
	Informe varios para la Dirección, Pliego. MEF, MED.	Documentos	40	5,159.60	10	10	10	10		R.O.
	Elaboración del POI - 2011	Documentos	1	128.99		1				R.O.
	Evaluación del POI - 2010	Documentos	4	515.96	1	1	1	1		R.O.
Recopilar, procesar y analizar la información estadística para brindar información a la comunidad educativa.	Análisis y procedimientos de documentos que ingresan a la oficina de estadística.	Documentos	12	1,547.88	3	3	3	3		R.O.
	Recopilación de datos para la revista de la UGEL Churcampa	Revista	2	257.98		1	1			R.O.
	Verificación a las II.EE. Sobre la población escolar y docentes, para el proceso de racionalización.	Visitas	55	7,094.45	15	20	20			R.O.
Procesar y analizar la información estadística para el mejoramiento de los procesos de producción de la población educativa.	Capacitación a Directores para Ejecución de Censo escolar 2011.	Acción	2	257.98		1	1			R.O.
	Elaboración del padrón de las II.E. por distritos y unidades de Costeo.	Documentos	2	257.98		1		1		R.O.
	Ingreso de datos del Censo Escolar al SIEMED.	Documento	5	644.95		2	2	1		R.O.
Garantizar la calidad y veracidad de los datos estadísticos para la buena información de la población.	Elaboración de Boletín Estadístico.	Boletín	200	25,798.00			200			R.O.
	Capacitación a Directores para el llenado de cédulas y formatos de finalización del año escolar.	Evento	5	644.95				5		R.O.
	Elaboración del consolidado de datos estadísticos de finalización del año escolar.	Documento	1	128.99				1		R.O.

Oficina de Estadística de la Unidad de Gestión Educativa Local

F-2: Programación de Actividades UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL RACIONALIZACION FINANZAS E INFARESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Velar por la mejor asignación de los recursos para el bienestar de la población.	Formulación y programación del presupuesto de la UGEL-CH	Documentos	2	257.98		1		1		R.O.
	Formulación y programación del presupuesto del calendario de compromisos de la UGEL-CH	Documentos	12	1,547.88	3	3	3	3		R.O.
	Elaboración y actualización del PAP 2010 de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2010	Documentos	1	128.99	1					R.O.
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGE Churcampa.	Documentos	1	128.99	1					R.O.
	Estudio y análisis de expedientes relacionados con la disponibilidad presupuestal	Acción	60	7,739.40	15	15	15	15		R.O.
	Informe varios para la dirección, pliego. MEF, MED.	Acción	60	7,739.40	15	15	15	15		R.O.
	Verificación de metas de atención y ocupación en las II.EE.	Acción	40	5,159.60		30	10			R.O.
Velar por la mejor asignación de los recursos para el bienestar de la población.	Elaboración de los documentos de Gestión.	Documentos	6	773.94	5	1				R.O.
	Capacitación en el Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Educativa.	Evento	1	128.99	1					R.O.
	Seguimiento monitoreo y supervisión alas I.E. del programa preventivo Básico de Mantenimiento de Locales Escolares.	Acción	40	5,159.60	10	30				R.O.
	Elaboración del Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliarios Escolares del 2010.	Documentos	2	257.98		2				R.O.
	Elaboración de documentos y atención de los expedientes presentados por los usuarios.	Documentos	180	23,218.20	45	45	45	45		R.O.

Oficina de Racionalización y Finanzas de la Unidad de Gestión Educativa.

Oficina de Infraestructura de la Unidad de Gestión Educativa.

F-2: Programación de Actividades UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AGP.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Acceder a la gestión de conocimientos innovadores y al avance de la tecnología, acorde a las necesidades del potencial humano actores en la educación de calidad	Participación en la elaboración y formulación del Proyecto Educativo Local.	Acción	4	515.96	1	1	1	1		R.O.
	Conformación de las redes Educativas	Acción	2	257.98	1	1				R.O.
	Establecimiento de convenios para capacitación docente con ONGs, Gobiernos Locales y otros.	Convenio	4	515.96	1	1	1	1		R.O.

Jefatura del Área de Gestión Pedagógica

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Acciones de supervisión y monitoreo a las Direcciones de la II.EE.	Visitas	2	257.98	1		1		R.O.
	Acciones monitoreo a los especialistas de educación inicial, primaria, secundaria, tutoría y programas.	Acción	1	128.99			1		R.O.
	Implementación del Centro de Recursos Educativos de la UGEL Churcampa	Acción	1	128.99	1				R.O.
	Aplicación e implementación de los lineamientos de política para diversificar el curriculum a nivel regional.	Acción	4	515.96	1	1	1	1	R.O.

F-2: Programación de Actividades UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AGP.- EDUCACION INICIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar actividades para fomentar una cultura innovadora acorde a los avances de las políticas educativas que se viene implementando actualmente.	Celebración del Día de Educación Inicial	Acción	1	128.99		1			R.O.	Especialista en Educación Inicial
	IV Concurso de Dibujo y Pintura Ecológica	Acción	1	128.99			1		R.O.	
	Celebración del Aniversario de los programas No Escolarizados de Educación Inicial	Acción	1	128.99		1			R.O.	
	I Concurso de Producción de textos "Costumbres de nuestro Pueblo"	Acción	1	128.99			1		R.O.	
	IV Juego de iniciación Deportiva de Educación Inicial	Acción	1	128.99			1		R.O.	
	II Concurso de Coros Infantiles	Acción	1	128.99				1	R.O.	
	Celebración de los Derechos del Niño	Acción	1	128.99				1	R.O.	
	II Concurso "Esto es más que Juego"	Acción	1	128.99			1		R.O.	
	Celebración del "Día de la inclusión de los niños con Necesidades Educativas Especiales"	Acción	1	128.99				1	R.O.	
	III Concurso de Gimnasia Rítmica y Aeróbica	Acción	1	128.99				1	R.O.	
I Concurso de Implementación de sectores de aula "Mi espacio donde aprendo"	Acción	1	128.99		1			R.O.		

F-2: Programación de Actividades UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AGP.- EDUCACION IPRIMARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar actividades para fomentar una cultura innovadora acorde a los avances de las políticas educativas que se viene implementando actualmente.	Concurso Premio nacional de Narrativa y ensayo "José María Arguedas"	Evento	1	128.99			1		R.O.	Especialista de Educación Primaria
	Concurso de Comprensión lectora en Educación Bilingüe Intercultural.	Evento	1	128.99				1	R.O.	
	Concurso Regional del Festival de Teatro denominado "Paco Yunque"	Acción	1	128.99			1		R.O.	
	Concurso provincial de gimnasia rítmica y aeróbica "Cuidando mi cuerpo"	Acción	1	128.99			1		R.O.	
	Concurso de Producción de materiales educativos "Produciendo desarrollo y conocimientos" 2011	Acción	1	128.99		1			R.O.	
	Concurso provincial de dibujo pintura y ecológica "Dibujando un ambiente de esperanza"	Acción	2	257.98	1	1			R.O.	
	Simulacro de evaluación de inicio, proceso y finalización en el marco de la ECE 2011.	Evento	3	386.97	1	1		1	R.O.	
Tinkuy EIB 2011.	Evento	1	128.99				1	R.O.		

F-2: Programación de Actividades UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AGP.- EDUCACION SECUNDARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar actividades para fomentar una cultura innovadora acorde a los avances de las políticas educativas que se viene implementando actualmente.	Reunión de Coordinación con los Directores sobre la aplicación de la propuesta curricular regional e instrumentos de gestión.	Taller	2	257.98	1		1		R.O.	Especialista de Educación Secundaria
	Programa de capacitación docente.	Taller	2	257.98	1		1		R.O.	
	Monitoreo y asesoramiento técnico-pedagógico; Programa una Lap Top por niño", aulas de innovación pedagógica.	Visitas	4	515.96	1	1	1	1	R.O.	
	VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática-ONEM 2011	Evento	3	386.97	1	1		1	R.O.	
	VII Concurso nacional de argumentación y debate	Evento	3	386.97	1	1	1		R.O.	

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

V Concurso provincial de dibujo y pintura ecológica "Dibujando un ambiente de esperanza"	Concurso	1	128.99		1			R.O.
V Concurso provincial de gimnasia rítmica y aeróbica y pirámides humanas "Cuidando mi cuerpo"	Concurso	1	128.99				1	R.O.
III Feria de salud, sexual y reproductiva - maternidad segura y saludable.	Evento	1	128.99			1		R.O.
VI Encuentro de Instituciones Educativas de Educación Secundaria a Distancia	Evento	1	128.99			1		R.O.
V Festival provincial de teatro escolar "El arte de mi pueblo"	Evento	1	128.99				1	R.O.
Taller sobre el uso de las TICs, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.	Evento	1	128.99	1				R.O.
Campañas radiales de sensibilización sobre temas ambientales.	Evento	4	515.96	1	1	1	1	R.O.
Reunión de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Evento	2	257.98	1	1			R.O.
Taller de aplicación de la Guía Didáctica de Educación Ambiental en el Marco del Proyecto:	Evento	2	257.98	1	1			R.O.
Capacitación de reformulación de los planes de contingencia y de la MSESLS a nivel de Instituciones Educativas	Evento	1	128.99	1				R.O.
Asesoramiento respecto al uso pedagógico de las LAP TOPs XO.	Taller	4	515.96	1	1	1	1	R.O.

F-2: Programación de Actividades UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AGP.- TOE

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar actividades para fomentar una cultura innovadora acorde a los avances de las políticas educativas que se viene implementando actualmente.	Taller de Escuela de padres, Comité de Tutoría, Convivencia y disciplina escolar.	Taller	2	257.98	1		1		R.O.	Jefe de Area
	Taller de formación de docentes tutores, miembros del comité de tutoría, violencia familiar y sexual.	Taller	2	257.98	1		1		R.O.	Jefe de Area
	Implementación y ejecución de la campaña provincial "Tengo derecho al buen trato"	Programa	1	128.99		1			R.O.	Jefe de Area
	Reformulación y vigencia de los programas de Educación Sexual y Reproductiva y Educación en seguridad vial.	Programa	1	128.99		1			R.O.	Jefe de Area
	Implementación de la Defensoría Escolar del Niño y del Adolescente en la II.EE.	Programa	1	128.99			1		R.O.	Jefe de Area
	III Encuentro nacional de Intercambio de Tutoría y orientación Educat..	Evento	1	128.99			1		R.O.	Jefe de Area
	Organización y ejecución de los Juegos Nacionales deportivos Escolares 2011, categoría "A", "B" y "C"	Evento	2	257.98		1	1		R.O.	Jefe de Area
	VII Juegos Florales Magisteriales 2011 (Provincial)	Evento	2	257.98		1	1		R.O.	Jefe de Area
	Ejecución de la xxi Feria Nacional de Ciencia y Tecnología (FENCYT - 2011)	Acción	2	257.98		1	1		R.O.	Jefe de Area
	Celebración del "Día del Maestro"	Acción	1	128.99		1			R.O.	Jefe de Area
	Ejecución de los Juegos Nacionales Florales 2011. Categorías "A", "B" y "C".	Evento	2	257.98		1	1		R.O.	Jefe de Area
	Implementación y ejecución del "Día de la Biblioteca Escolar"	Acción	1	128.99				1	R.O.	Jefe de Area
	Implementación y seguimiento de los municipios escolares.	Acción	1	128.99			1		R.O.	Jefe de Area
Ejecución y Dirección del Programa Radial "Educación en Acción"	Acción	4	515.96	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Area	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.1.3.1.1	805.00	805.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	11,660.00
2.3.1.3.1.3	-	53.00	53.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	601.00
2.3.1.5.1.1	900.00	1,800.00	-	-	1,873.00	2,723.00	-	2,098.00	-	1,500.00	-	-	10,894.00
2.3.1.5.1.2	750.00	1,500.00	-	3,273.00	-	-	-	-	-	-	1,310.00	2,300.00	9,133.00
2.3.1.5.3.1	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
2.3.1.5.4.1	-	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	400.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.6.1.1	-	-	1,800.00	-	-	-	865.00	650.00	865.00	650.00	412.00	1,000.00	6,242.00
2.3.1.11.1.1	-	-	-	25.00	25.00	25.00	-	25.00	25.00	-	51.00	-	176.00
2.3.1.11.1.2	-	-	-	-	-	-	126.00	-	46.00	46.00	-	48.00	266.00
2.3.2.1.2.1	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	4,980.00
2.3.2.1.2.2	2,001.00	2,001.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	22,012.00
2.3.2.1.2.99	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	3,852.00
2.3.2.2.1.1	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	7,200.00
2.3.2.2.1.2	-	50.00	-	-	-	-	479.00	25.00	25.00	-	-	-	579.00
2.3.2.2.2.1	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
2.3.2.2.2.2	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.3.2.2.3.1	-	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	330.00
2.3.2.2.4.2	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
2.3.2.2.4.4	183.00	-	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-	558.00
2.3.2.4.1.3	-	-	350.00	50.00	50.00	50.00	303.00	50.00	1,187.00	902.00	75.00	-	3,017.00
2.3.2.4.1.5	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	250.00	300.00	-	900.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
2.3.2.7.11.99	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2.3.2.8.1.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
TOTAL	10,545.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	126,540.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.1.1.1.1	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00
	Petróleo Diesel D-2	Gallón	848	12.50	10,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	Gasolina	Galón	82	12.90	1057.80	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES Y GRASAS Y AFINES					-	53.00	53.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
	Aceite Diesel	Galón	7	80.00	560.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Aceite Multigrado 20W - 50 para motor petrolero x1/4 gal	Unidad	4	15.00	60.00		3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					900.00	1,800.00	-	-	1,873.00	2,723.00	-	2,098.00	-	1,500.00	-	-
	Llantas	Unidad	12	330.00	3,960.00	900.00	1,320.00								1,320.00		
	Otros		11	570.00	6,270.00		480.00			1,873.00	2,723.00		2,098.00		180.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERA EN GENERAL, ÚTILES, MATER OFI					750.00	1,500.00	-	3,273.00	-	-	-	-	-	-	-	1,310.00
	Papel Bond Tamaño A-4 de 75 Gramos	Millar	76	27.00	2,052.00	108.00	810.00		810.00								1,246.00
	Resaltador de Textos	Caja	6	28.00	168.00				28.00								48.00
	Bolígrafo Tinta Líquida punta fina G-1 0.5	Unidad	5	4.00	20.00	4.00	15.00		5.00								16.00
	Bolígrafo Tinta Seca punta fina	Unidad	6	0.50	3.00	18.00			60.00								1.00
	Toner Lesser Jet P1005/P1006	Unidad	8	250.00	2,000.00	250.00			1,000.00								500.00
	Tóner Láser Jet 1020	Unidad	4	240.00	960.00	240.00	240.00		480.00								480.00
	Tóner Láser Jet 2200	Unidad	5	370.00	1,850.00		370.00		370.00								740.00
	Tóner Lexmark E230	Unidad	4	390.00	1,560.00				390.00								390.00
	Memoria USB de 16 GB	Unidad	8	65.00	520.00	130.00	65.00		130.00								65.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escoba de Cerdas	Unidad	24	15.00	360.00	360.00											
	Kreso x1L	Litro	5	5.00	25.00	25.00											
	Detergente	Unidad	10	1.50	15.00	15.00											
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA																
2.3.1.6.1.1	DE VEHÍCULO				6,242.00	-	-	1,800.00	-	-	-	865.00	650.00	865.00	650.00	412.00	1,000.00
	Filtro de Petróleo	Galones	8	90.00	630.00			90.00				90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Filtro de Aceite	Galón	8	90.00	630.00			90.00				90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
	Otros	Global	52	100.00	4,982.00			1,620.00				685.00	470.00	685.00	470.00	232.00	820.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				176.00	-	-	-	25.00	25.00	25.00	-	25.00	25.00	-	51.00	-
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULO				266.00	-	-	-	-	-	-	126.00	-	46.00	46.00	-	48.00
2.3.2.1.2.1	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE				4,980.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00
	Pasajes	Pasajes	12	415.00	4,980.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				22,012.00	2,001.00	2,001.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00
	Viatico	Días	36	126.00	22,012.00	2,001.00	2,001.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	GLOBAL	12	321.00	3852.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO S	6	1,200.00	7200.00	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	SERVICIO S	4		579.00	-	50.00	-	-	-	-	479.00	25.00	25.00	-	-	-
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	SERVICIO S	12	1,050.00	12600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO S	12	500.00	6000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO S	11	30.00	330.00	-	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	PUBLICACIÓN	12	170.00	2040.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	IMPRESIÓN	2	183.00	558.00	183.00	-	-	-	-	-	375.00	-	-	-	-	-
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULO	GLOBAL	9		3017.00	-	-	350.00	50.00	50.00	50.00	303.00	50.00	1,187.00	902.00	75.00	-
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UNIDAD	3		900.00	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	250.00	300.00	-
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	SOAT	1	500	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	GLOBAL	12	450.00	5400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		12	1,200.00	14400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Contrato de Chofer	Meses	12	1200	14400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		12	1,200.00	1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Gastos por Seguro Social de Chofer	Meses	12	1,000.00	1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL					126,140.00	12,712.00	10,631.00	10,481.00	10,481.00	10,281.00	10,281.00	10,002.00	10,456.00	10,456.00	10,481.00	10,481.00	10,489.00

7.2.9. Unidad Operativa Agraria

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscícola en la región.	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios, organizados en cadenas productivas.	Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	76% de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	N° de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 40 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Informes de trabajos realizados, Actas de constitución, N° de Fichas registrales.
	Contribuir en el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de los principales cultivos y crianzas en forma sostenible.	Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Incremento de la producción agrícola	Tm. producción de la campaña 2009-2010 - Tm. producción año 2010-2011	419,145.96 Tm. Producidas en el 2010	Estadísticas Agraria
			Incremento de la producción pecuaria	Tm. producción láctea 2010 - Tm. producción láctea 2011	29,032.11 Tm. Producidas en el 2010	Estadísticas Agraria
		Promover y administrar el servicio de Información Agraria	80% más de productores acceden a la información Estadística Agropecuaria	N° de productores que acceden a la información/total de productores x 100	5000 productores agrarios organizados acceden a la información	Informe evaluación POI
Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Incrementar en un 60% la asistencia técnica a productores	N° de asistencia técnica desarrolladas /total programado x	El 2009 se dio 36 Asistencia técnica a productores	Evaluación de POI		

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

			en sanidad agrícola	100		
			Incrementar en un 60% la asistencia sanitaria pecuaria	N° de asistencia técnica desarrolladas /total programado x 100	El 2010 se dio 10,807 asistencia sanitaria	Evaluación de POI
Mejorar el manejo y la productividad de los recursos naturales	Fomentar el incremento de Áreas Forestadas y reforestadas	Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Incrementar en un 60% las capacidades en producción forestal y frutícola	N° de Capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas x 100	12 capacitaciones realizadas en el 2010	Planes de trabajo e información de beneficiarios
		Ampliar y recuperar las aéreas forestales	Incrementar en un 60% en forestación y reforestación de áreas deforestadas	N° de aéreas reforestadas/Total de aéreas aptas programadas para la forestación	0.5 hectáreas reforestadas en el 2010	Evaluación de POI
	Promover la gestión sostenible del recurso hídrico	Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	Incremento en 40 % de la atención con Capacitaciones en el uso eficiente del recurso hídrico.	N° de Capacitaciones y asistencias técnicas realizadas en 2011/total de Capacitaciones y asistencias técnicas del año anterior	12 Capacitaciones y Asistencia Técnica por parte de los Productores del año anterior.	Informes de capacitaciones y asistencias a eventos tipo e instalación de parcelas demostrativas.
	Promover la recuperación de pasturas	Fortalecer capacidades en el manejo de pasturas	Mejorar en un 65% las capacidades en manejo de pasturas	N° de Capacitaciones y asistencias técnicas realizadas en 2011/total de Capacitaciones y asistencias técnicas del año anterior	% Demanda de Capacitación y Asistencia Técnica por parte de los Productores del año anterior.	Informes de capacitaciones y asistencias a eventos tipo e instalación de parcelas demostrativas.
Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria	Formalización de la propiedad agraria	Promover la titulación de tierras	50% de tierras con título	Informes de seguimiento	% Demanda de titulación de tierras por parte de los Productores del año anterior.	Informes de Titulación de Tierras.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	4	1,200.00	1	2	1	0	R.O.	Equipo. . A.A.
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Organizaciones	6	3,000.00	1	3	1	1	R.O.	Equipo. . A.A.
	Formular planes de negocio de las organizaciones	Cursos	3	1,150.00	1	1	1	0	R.O.	Equipo. . A.A.
	Desarrollar pasantías interregionales	Pasantías	2	2,400.00	0	1	0	1	R.O.	Equipo. . A.A.
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Eventos	3	4,500.00	0	2	1	0	R.O.	Equipo. . A.A.
	Volumen comercializado con apoyo de la agencia agraria	Toneladas	4	1,500.00	0	1	1	2	R.O.	Equipo. . A.A.
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Soles	50000	1,500.00	0	20000	30000	0	R.O.	Equipo. . A.A.
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Elaboración de boletines técnicos	Cientos	3	600.00	0	1	1	1	R.O.	Equipo. . A.A.
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	175	1,500.00	35	50	60	30	R.O.	Equipo. . A.A.
Promover y administrar el servicio de Información Agraria	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	6	1,900.00	0	2	2	2	R.O.	Equipo. . A.A.
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	9	800.00	3	3	3	0	R.O.	Equipo. . A.A.
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	12	400.00	3	3	3	3	R.O.	Equipo. . A.A.
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	12	400.00	3	3	3	3	R.O.	Equipo. . A.A.
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	12	400.00	3	3	3	3	R.O.	Equipo. . A.A.
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	144	200.00	36	36	36	36	R.O.	Equipo. . A.A.
	Elaborar Boletines de Información Estadística y Agronegocios	Boletines	4	600.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo. . A.A.
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2011-2012	Encuestas	6	2,400.00	0	3	3	0	R.O.	Equipo. . A.A.
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	3	800.00	0	1	1	1	R.O.	Equipo. . A.A.
	Publicación del Compendio Estadístico Regional	Publicaciones	1	1,000.00	0	0	0	1	R.O.	Equipo. . A.A.
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	1640	400.00	410	410	410	410	R.O.	Equipo. . A.A.
	Difusión de actividades en Pagina Web	Actualización	4	200.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo. . A.A.
	Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	6	2,450.00	1	1	2	2	R.O.
Productores capacitados en sanidad agropecuaria		Productores	9	1,200.00	1	3	3	2	R.O.	Equipo. . A.A.
Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria		Cabezas	4761	2,000.00	1050	1342	1500	869	R.O.	Equipo. . A.A.
Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios		Asistencia	36	900.00	9	9	9	9	R.O.	Equipo. . A.A.

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola.	Eventos	6	1,500.00	0	2	2	2	R.O.	Equipo. . A.A.
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	11	1,500.00	3	3	3	2	R.O.	Equipo. . A.A.
Forestar y reforestar áreas deforestadas	Producción de Plantones Forestales	Plantones	35000	3,500.00	7000	28000	0	0	R.O.	Equipo. . A.A.
	Reforestación con Plantones Forestales	Has.	30	4,000.00	0	0	6	24	R.O.	Equipo. . A.A.
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	4000	2,000.00	1000	2000	1000	0	R.O.	Equipo. . A.A.
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	6	2,000.00	0	0	2	4	R.O.	Equipo. . A.A.
Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	Organizar eventos de capacitación	Cursos	4	2,000.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo. . A.A.
	Inventario de infraestructura hidráulica y fuentes de agua	Informes	6	500.00	0	2	2	2	R.O.	Equipo. . A.A.
	Boletines técnicos de sistemas de riego tecnificado	Boletines	3	700.00	0	1	1	1	R.O.	Equipo. . A.A.
Fortalecer capacidades en el manejo de pasturas	Organizar eventos de capacitación	Cursos	3	1,500.00	0	1	1	1	R.O.	Equipo. . A.A.
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletín	3	600.00	0	1	1	1	R.O.	Equipo. . A.A.
Promover la titulación de tierras	Reconocimiento de comunidades campesinas	C.C.	02	800.00	0	1	1	0	R.O.	Equipo. . A.A.
	Deslinde y titulación de tierras comunales	Titulación	0	0.00	0	0	0	0	R.O.	Equipo. . A.A.
	Saneamiento de predios rurales	Predios	0	0.00	0	0	0	0	R.O.	Equipo. . A.A.

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1				1,200.00								500.00	1,700.00
2.3.1.3.1.1	1,650.00	1,300.00	1,290.00	1,290.00	1,948.60	1,935.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,548.00	1,548.00	2,000.00	19,540.60
2.3.1.3.1.3	120.00	-	-	120.00	-	-	120.00	-	-	80.00	-	-	440.00
2.3.1.5.1.1	-	270.00	-	-	270.00	-	-	270.00	-	-	270.00	-	1,080.00
2.3.1.5.1.2	471.00	984.40	347.20	399.80	568.40	268.90	613.30	303.50	213.00	121.50	135.00	158.00	4,584.00
2.3.1.5.2.1	-	105.00	691.00	295.00	75.00	388.00	250.00	-	-	-	-	-	1,804.00
2.3.1.6.1.1	1,200.00	-	-	-	-	23.00	165.00	-	675.00	1,290.00	540.00	-	3,893.00
2.3.1.6.1.2	-	170.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,320.00
2.3.2.1.2.1	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	1,584.00
2.3.2.1.2.2	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	4,536.00
2.3.2.2.1.1	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	1,224.00
2.3.2.2.2.1	165.00	165.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,530.00
2.3.2.2.2.2	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	1,276.00
2.3.2.2.4	-	100.00	-	50.00	50.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
2.3.2.3.1	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00
2.3.2.7.11.99	166.00	166.60	108.80	82.20	125.00	122.10	111.70	136.50	97.00	97.50	94.00	104.00	1,411.40
2.3.2.4.1.3	-	250.00	-	-	-	-	100.00	150.00	150.00	-	50.00	50.00	750.00
2.3.2.4.1.5	-	200.00	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	100.00	-	500.00
2.3.2.6.3.3	-	-	650.00	-	-	-	-	-	325.00	-	116.00	325.00	1,416.00
2.3.2.7.2.1	-	61.00	350.00	-	400.00	400.00	-	400.00	-	-	400.00	-	2,011.00
TOTAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.1.2.1.1	VESTUARIOS Y TEXTILES	Unidad	10						1200.00								500.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICAN	Unidad	12	1628.38	19540.60	1650.00	1300.00	1290.00	1290.00	1948.60	1935.00	1677.00	1677.00	1677.00	1548.00	1548.00	2000.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES				440.00	120.00			120.00				120.00			80.00	
	Aceite Multigrado	Galón	5.5	80.00	440.00	120.00			120.00				120.00			80.00	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPO OFI				1080.00			270.00			270.00			270.00			270.00
	Tóner para impresora laser HP 1022n	Unidad	4	270.00	1080.00			270.00			270.00			270.00			270.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERI				4584.00	471.00	984.40	347.20	399.80	568.40	268.90	613.30	303.50	213.00	121.50	135.00	158.00
	Papel bon de 75 gr. A4	Millar	52.5	27.00	1417.50	135	108	108	81	135	135	108	108	108	121.5	135	135
	Papel bon de 60 gr. A4	Millar	10	23.00	230.00	23	23			23	23	23	46	46			23
	Folder manila A4	Ciento	2.5	45.00	112.50	45.00				45.00		22.50					
	Sobre manila A4	Ciento	3	45.00	135.00	45.00				45.00				45.00			

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	Sobre manila A5	Ciento	2	30.00	60.00		30.00			30.00						
	Sobre manila Oficio	Ciento	2	45.00	90.00			45				45				
	Clips	Caja	15	1.50	22.50		6.0					6.0	4.5	6.0		
	Engrampador	Unidad	4	39.00	156.00							156.00				
	Perforador	Unidad	4	15.00	60.00			60.00								
	Tablero acrílico	Unidad	12	12.00	144.00		144.00									
	Pos-it	Unidad	8	5.00	40.00		20.00				20.00					
	Chinches	Caja	15	2.50	37.50	15.00				15.00	7.50					
	Grapas	Caja	10	8.00	80.00		8.00				32.00		32.00		8.00	
	Lapicero tinta seca	Caja	5	25.00	125.00		25.00		25.00		25.00	25.00		25.00		
	Lapicero tinta líquida	Unidad	24	4.20	100.80		33.60				33.60			33.60		
	Plumones 047	Unidad	48	2.40	115.20		7.20	12.00	9.60	9.60	19.20	21.60	36.00			
	Plumón acrílico	Unidad	32	4.80	153.60		9.60	19.20		19.20	19.20	48.00	38.40			
	Cartulina	Ciento	1	50.00	50.00			25.00	25.00							
	Papel lustre	Ciento	1	34.00	34.00	34.00										
	Cuaderno de campo espiral	Unidad	12	12.60	151.20							151.20				
	USB 4GB	Unidad	10	55.00	550.00		550									
	Archivador	Unidad	24	7.00	168.00	168.00										
	Vinifan Oficio	Rollo	6	18.00	108.00			54.00	54.00							
	Cinta scotch	Unidad	15	3.00	45.00	6.00		24.00			15.00					
	Cinta embalaje	Unidad	12	5.00	60.00		20.00				20.00	20.00				
	Portamina	Unidad	12	14.50	174.00					87.00	87.00					
	Mina	Unidad	15	1.80	27.00					27.00						
	Papelografos cuadrículado	Ciento	100	0.30	30.00						30.00					
	Regla	Unidad	4	1.00	4.00						4.00					
	Tijeras	Unidad	4	7.00	28.00					28.00						
	Goma	Unidad	4	3.20	12.80					12.80						
	Resaltador	Unidad	12	3.20	38.40					38.40						
	Corrector	Unidad	8	3.00	24.00					12.00			12.00			
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINI				1804.00	0.00	105.00	691.00	295.00	75.00	388.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Semilla de Pino	kilo	2	240.00	480.00			480.00								
	Semilla de Tara	kilo	3	20.33	61.00			61.00								
	Bolsas de polietileno 7x14x2	Millar	3	65.00	195.00				195.00							
	Bolsas de polietileno 5x7x2	Millar	35	20.00	700.00				100		350.00	250.00				
	Abono foliar	Lt	1	38.00	38.00						38.00					
	Carretilla bugii	unidad	1	150.00	150.00			150.00								
	Pistola dosificadora	unidad	1	70.00	70.00			70.00								
	Naricera	unidad	1	35.00	35.00			35.00								
	Manguera plastico 3/4" x 100 m	rollo	1	75.00	75.00						75.00					
2.3.1.6.1.2	COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACION				1320.00	0.00	170.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
		Unidad	11	120.00	1320.00			170.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2.3.1.6.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS				3893.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	165.00	0.00	675.00	1290.00	540.00
	Batería 12 V	Unidad	4	130.00	520.00	520.00										
	Llanta 80-90-21 x 3,00 delantera PIRELLI	Unidad	6	135.00	810.00							135		675		
	Llanta 90-100-18 x 4,10 posterior PIRELLI	Unidad	6	145.00	870.00									870		
	Cámara 80-90-21 x 3,00 delantera	Unidad	5	30.00	150.00	120.00						30.00				
	Cámara 90-100-18 x 4,10 posterior	Unidad	5	30.00	150.00									150.00		
	Kit de Arrastre Original YAMAHA	Unidad	3	270.00	810.00									270.00	540.00	
	Bujía	Unidad	2	11.50	23.00						23.00					
	Casco Protector de Conductor	Unidad	4	140.00	560.00	560.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				1584.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00
	Pasajes	Pasajes	36	44.00	1584.00	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				4536.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00
	Viatico	Días	36	126	4536.00	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE				1224.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	
	Oficinas de Churcampa, Anco y Paucarbamba	Mes	12	102	1224.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				2530.00	165.00	165.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	
		Mes	12	210.8	2530.00	165.00	165.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1392.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	
		Mes	12	116	1392.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	
2.3.2.2.4	SERVICIOS DE PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL				1000.00		100.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Mes	1	1000	1000.00		100.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.3.2.3.1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD Y VIGI.				1400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
		Mes	7	200	1400.00						200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS				21988	1411.40	166.60	166.60	108.80	82.20	125.00	122.10	111.70	136.50	97.00	97.50	94.00	104.00
	Fotocopias	Unidad	21988	0.05	1099.40	136.00	136.60	84.80	58.20	98.00	95.10	84.70	109.50	73.00	73.50	70.00	80.00	
	Anillados	Unidad	104	3	312.00	30.00	30.00	24.00	24.00	27.00	27.00	27.00	27.00	24.00	24.00	24.00	24.00	
2.3.2.4.1.3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICUL.				750.00		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	150.00	0.00	50.00	50.00	
	Mano de obra de mantenimiento de motocicleta	Global	01	750	750.00		250.00					100.00	150.00	150.00		50.00	50.00	
2.3.2.4.1.5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA				500.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00			100.00		
	Mano de obra de mantenimiento Equipo computo	Global	01	500	500.00		200					100.00	100.00			100.00		
2.3.2.6.3.3	(SOAT)				1300.00			650.00						0.00	325.00	0.00	0.00	325.00
	Motocicleta	Global	01	1300	1300.00			650							325.00			325.00
2.3.2.7.2.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORG				2011.00		61.00	350.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
	Ponente	Global	5	240.00	1200.00			200.00		250.00	250		250				250	
	Refrigerio participantes	Global	1	811.00	811.00		61	150.00		150.00	150		150				150	
TOTAL					54,000.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00

7.2.10. Unidad Operativa de Salud

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR DE RESULTADO			
			Denominación	Forma de Calculo	Línea de base	Medios de verificación
AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD						
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011	Reducir la morbi -mortalidad materna en Adolescentes	Mejorar y fortalecer la atención prenatal reenfocada	Atención de gestante	N° Gest. Captadas en el 1er TRIM. EMB. X 100 / TOTAL GEST. ATD	400 / 880	HIS-SIS - INFORMES OPERACIONAL
			Atención prenatal reenfocada	N° GEST. C/ 6 APN X 100 / Total gest. ATD	600	HIS-SIS -Informe operacional
			Vacuna antitetánica a la gestante	N° APN C/ VACUNAC. ATT X 100 / Total de gest. ATD	124	HIS-SIS -Informe operacional
			Visita domiciliaria	N° GEST. C/Visita domiciliaria X 100 / Total de gest. ATD.	3520	HIS-SIS -Informe operacional
			Examen de laboratorio completo	N° APN C/EX. Lab. Completo X 100 / Total de gest. ATD	720	HIS-SIS -Informe operacional
			Ecografía obstétrica	N° APN C/Ecografía obst. X 100 / Total de gest. ATD	720	HIS-SIS -Informe operacional
			Atención odontológica de la gestante	N° APN C/ATC Odontol. X 100 / Total de gest. ATD	720	HIS-SIS -Informe operacional
			Evaluación de bienestar fetal	N° APN C/Evaluac. Bienestar fetal X 100 / Total de gest. ATD	88	HIS-SIS -Informe operacional
		Desarrollar normas y guías técnicas en salud materno neonatal	Desarrollo normas	N° Capacit. en salud materno neonatal X 100 / N° capacit. programadas	4	HIS-SIS -Informe operacional
			Implementación de documentos técnicos	N° Docum. Implement. en salud materno neonatal X 100 / N° Docum. Implement. programadas	4	HIS-SIS -Informe operacional
		Acceso de la población a métodos anticonceptivos	Dispositivo intrauterino (método diu)	N° Parejas protegidas C/DIU X 100 / Total de usuarias MAC	6	HIS-SIS -Informe operacional
			Anticonceptivo hormonal inyectable	N° Parejas protegidas c/antic. horm. inyect. X 100 / Total de usuarias MAC	1532	HIS-SIS -Informe operacional

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			Metodo de barrera	N° Parejas protegidas c/metodo barrera X 100 / Total de usuarias mac	236	HIS-SIS -Informe operacional
			Anticonceptivo hormonal oral	N° Parejas protegidas c/antic. Horm. oral X 100 / Total de usuarias MAC	378	HIS-SIS -Informe operacional
			Anticonceptivo oral de emergencia (aoe)	N° de usuarias de AOE X 100 / Total de usuarias MAC	80	HIS-SIS -Informe operacional
			Metodo de abstinencia periodica	N° Parejas protegidas c/metodo de abst. periodica X 100 / Total de usuarias MAC	160	HIS-SIS -Informe operacional
			Metodo de lactancia materna exclusiva (mela)	N° Parejas protegidas C/DIU X 100 / Total de usuarias MAC	880	HIS-SIS -Informe operacional
			Complicaciones por uso de diu	N° Parejas protegidas C/DIU X 100 / Total de usuarias MAC	3	HIS-SIS -Informe operacional
		Fograr que la poblacion acceda a los servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	Orientacion cosejeria en salud sexual y reproductiva	Poblacion accede a servicios de orientacion y consejeria en salud sexual y reproductiva x 100 / total de poblacion MEF	1400	HIS-SIS -Informe operacional
			Capacitacion de mujeres con demanda insatisfecha de planificacion familiar	N° Mujeres capacitadas c/ demanda insatisfecha de PP.FF. X 100 / Total de poblacion MEF programada (10% MEF)	124	HIS-SIS -Informe operacional
			Atencion pre concepcional	N° de atc pre concepcionales x 100 / total de poblacion mef programada (10% MEF)	124	HIS-SIS -Informe operacional
		Mejorar la atencion de la gestante con complicaciones	Amenaza de parto prematuro	N° Total de amenazas de parto prematuro X 100 / N° Total de gestantes complicadas	10	HIS-SIS -Informe operacional
			Hemorragia de la 1ra mitad de embarazo sin laparatomia	N° de hemorragias en la 1ra mitad del embarazo sin laparatomia X 100 / N° Total de gestantes complicadas	10	HIS-SIS -Informe operacional
			Hemorragia de la 2da mitad del embarazo	N° de hemorragias en la 2da mitad del embarazo X 100 / N° Total de gestantes complicadas	10	HIS-SIS -Informe operacional
			Hiperemesis gravidica	N° Gestantes con hiperemesis gravidica X 100 / N° Total de gestantes complicadas	10	HIS-SIS -Informe operacional
			Infeccion del tracto urinario	N° Gestantes con infeccion urinaria X 100 / N° Total de gestantes complicadas	40	HIS-SIS -Informe operacional
			Ruptura prematura de membrana y otras relacionadas	N° Gestantes con rpm y otras relacionadas X 100 / N° Total de gestantes complicadas	10	HIS-SIS -Informe operacional
			Transtornos hipertensivos en el embarazo	N° Gestantes con transtornos hipertensivos X 100 / N° total de gestantes complicadas	10	HIS-SIS -Informe operacional
			Transtornos metabolicos en el embarazo	N° Gestantes con transtornos metabolicos X 100 / N° total de gestantes complicadas	10	HIS-SIS -Informe operacional
			Otras enfermedades	N° gestantes con otras enfermedades no mencionadas X 100 / N° total de gestantes complicadas	10	HIS-SIS -Informe operacional
		Acceder a la atencion del parto normal	Atencion del parto normal	N° Total de partos institucionales normales X 100 / N° total de partos ATD	660	HIS-SIS -Informe operacional
		Acceder a la atencion del parto complicado no quirurgico	Parto distocico	N° total de partos distocicos X 100 / N°total de partos ATD	60	HIS-SIS -Informe operacional
			Hemorragias intraparto y postparto	N° total de hemorragias intraparto y post parto X 100 / N° total de partos ATD	40	HIS-SIS -Informe operacional
		Acceder a la atencion del puerperio	Atencion de puerperio	N° de 2do control de puerperio x 100 / n° total de partos ATD	750	HIS-SIS -Informe operacional
		Acceder a la atencion del puerperio con complicaciones	Endometritis puerperal	N° de casos con endometritis puerperal x 100 / n° total de puerperas ATD	10	HIS-SIS -Informe operacional
			Mastitits	N° de casos con mastitis x 100 / n° total de puerperas ATD	20	HIS-SIS -Informe operacional
			Otras complicaciones del puerperio	N° de casos con complicaciones del puerperio X 100 / N° total de puerperas ATD	50	HIS-SIS -Informe operacional
		Mejorar el acceso del sistema de referencia institucional	Referencia de fonp-funciones obstetricas neonatales primarias	N° referencias de gestantes y neonatos en EE.SS. FONP X 100 / Total de gestantes y	114	HIS-SIS -Informe operacional

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			neonatos ATD		
		Referencia de fonb-funciones obstetricas neonatales basicas	N° referencias de gestantes y neonatos en ee.ss. fonb x 100 / total de gestantes y neonatos ATD	60	HIS-SIS -Informe operacional
	Monitorizar, supervizar, evaluar y controlar el programa materno neonatal	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa materno neonatal	N° monitoreo, supervision y evaluacion del pamn x 100 / n° total de monitoreo, supervision y evaluacion del PAMN programados	4	HIS-SIS -Informe operacional
	Mejorar el acceso de atencion del recién nacido normal	Atencion inmediata del recién nacido	N° RN reciben atc inmediata x 100 / n° total de partos ATD	640	HIS-SIS -Informe operacional
		Control del recién nacido (7° Y 15° DIA)	N° RN controlados (7° y 15° dia) x 100 / n° total de RN ATD	856	HIS-SIS -Informe operacional
		Fortalecimiento de Capacidades del Personal en la Atencion de Recien Nacido Normal - Reanimacion Neonatal 32 horas	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	226	HIS-SIS -Informe operacional
		Fortalecimiento de Capacidades del Personal en Emergencia Neonatal 40 hrs	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	214	HIS-SIS -Informe operacional
		Fortalecimientocontrol de infecciones intra hospitalarias y bioseguridad: 24 hrs	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	214	HIS-SIS -Informe operacional
		Fortalecimiento de capacidades del Personal en Tamizaje neonatal (toma y envío de muestras): 24 horas académicas por año.	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	214	HIS-SIS -Informe operacional
		Fortalecimiento del personal en Lactancia materna: 24 horas académicas por año.	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	214	HIS-SIS -Informe operacional
		Fortalecimiento del personal en Consejería: 24 horas académicas por año.	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	214	HIS-SIS -Informe operacional
		Fortalecimiento del personal en Manejo de la información (registro, procesamiento y análisis): 24 horas académicas por año	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	214	HIS-SIS -Informe operacional
		Vista domiciliaria	N° RN con visita domiciliaria X 100 / N° total de RN ATD	640	HIS-SIS -Informe operacional
		Mejorar el acceso de atencion del recién nacido con complicaciones	Atencion del rn con complicaciones	N° RN con complicaciones que reciben ATC X 100 / N° RN con complicaciones	60
	Referencia del RN con complicaciones		100% de RN referidos con alguna complicacion	24	HIS-SIS -Informe operacional
	Fortalecer municipios saludables que promueven salud reproductiva con énfasis en maternidad saludable	% Consejo Municipal Capacitado en Gestión Local territorial para la elaboracion de proyectos de inversion publica y politica publica a favor del desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	N° de Consejo Municipal Capacitado en Gestión Local territorial para la elaboracion de proyectos de inversion publica y politica publica a favor del desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100/ Total de Consejo Municipal en gestio local territorial programado	80%	HIS-SIS -Informes actas
		% Comité Multisectorial capacitado en gestion local territorial para promover el desarrollo de practica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.	N° de Comité Multisectorial capacitado en gestion local territorial para promover el desarrollo de practica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato X 100/ total de Comité multisectorial capacitado en gestion local territorial programado	80%	HIS-SIS -Informes actas
	Fortalecer comunidad saludable que promueven salud sexual y reproductiva	% Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	N° Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva X 100/ Total de comunidades programadas	61%	HIS-SIS -Informes actas
		% Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	N° de Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100/ Total de junta comunal programado	SLB	HIS-SIS -Informes actas
		% Agente Comunitario de salud capacitado para el	N° de Agente Comunitario de salud capacitado	77%	HIS-SIS -Informes

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100 / Total de agentes comunitarios programados		actas
		Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable.	% Institucion educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva bcon énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	N° de Institucion educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva bcon énfasis en maternidad saludable y salud de neonato X 100/ Total de Instituciones educativas programadas x 100	80%	HIS-SIS -Informes actas
			% Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos tematicos para Promover practicas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos tematicos para Promover practicas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato X 100/ Total de docentes de instituciones educativas programdos	52%	HIS-SIS -Informes actas
		Fortalecer familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	% Familias reciben orientación / consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	Familias reciben orientación / consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables X 100/ Total de familias programadas	96%	HIS-SIS -Informes actas
			% Familia de la gestante y puérpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria.	N° Familia de la gestante y puérpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria X 100/ Total de falia de la gestante y puerpera programado	96%	HIS-SIS -Informes actas
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades mprevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años :IRAS,DNcronica 10,9% EDAS al 2011	Reducir la mortalidad infantil por neumonias , EDAS y neonatales	Fortalecer municipios saludables que promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación	% Consejo Municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	N° de Consejo Municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses X 100 / Total de consejo Municipal programado	SLB	HIS-SIS -Informes actas
			% Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses. (3324804)	N° de Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses X 100 / Total de comité Multisectorial programado	SLB	HIS-SIS -Informes actas
		Fortalecer comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	% Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	N° Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses X 100/Total de Junta vecinal programado	SLB	HIS-SIS -Informes actas
			% Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de menores de 36 meses.	N° de Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de menores de 36 meses X 100/Total de Agentes Comunitarios programados	77%	HIS-SIS -Informes actas
			% Madres promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	N° de Madres promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses / total de madres Programados	SLB	HIS-SIS -Informes actas
		Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	% Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.	N° de Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición	52%	HIS-SIS -Informes actas

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

				Crónica Infantil X 100/ Total de Instituciones Educativas Programados		
		% Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil		N° Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil X 100/ Total de docentes programados	45%	HIS-SIS -Informes actas
Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil		%Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria		N° Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria X 100 /Total de familias con niños de 1 y2 años programados	84%	HIS-SIS -Informes actas
		% Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos		N° Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos X 100/ Total de Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes Programados	84%	HIS-SIS -Informes actas
		% Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias		N° de Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias X 100 / Total de Familias con niños y niñas menores de 12 mese programados	86%	HIS-SIS -Informes actas
Contribuir a la Mejora de la Calidad Sanitaria del agua		% Registro y Catastro de los Sistemas de Agua		N° de registro y catastro realizado de los Sistemas de Agua X 100 /Total de Sistemas Programados	65%	HIS-SIS -Informe operacional
		% Vigilancia de la Calidad del Agua para consumo Humano		N° de centros poblados vigilados x 100 /total de centros poblados programados	72%	HIS-SIS -Informe operacional
		% Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano		N° de centros poblados que cuentan con agua segura bacteriológicamente x 100 /total de centros poblados programados	67%	HIS-SIS -Informe operacional
		% Control de calidad y Sistematización de la información del PVICA en la Provincia Churcampa		N° de fichas técnicas sistematizadas x 100/Total de Fichas generadas x 100	87%	HIS-SIS -Informe operacional
		% Vigilancia y control de higiene alimentaria		N° de Vigilancia y control de higiene alimentaria	56%	HIS-SIS -Informe operacional
		%Vigilancia Sanitaria de Piscinas		N° de Piscinas sanitariamente adecuadas x 100/Total de Piscinas existentes	23%	HIS-SIS -Informe operacional
Mejorar el manejo de residuos sólidos en la Provincia de Churcampa		% Sensibilizar a las autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos sólidos		N° de Autoridades Locales Sensibilizadas para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	58%	HIS-SIS -Informe operacional
Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Provincia de Churcampa		% Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.		N° de Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	45%	HIS-SIS -Informe operacional
Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud		% Establecimientos de salud que aplican las normas de Bioseguridad		N° de Establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad	52%	HIS-SIS -Informe operacional
mejorar que los establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.		% Establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.		N° de Establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento/Total de Estable. Programados	0%	HIS-SIS -Informe operacional
mejorar que los establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA		% Establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA		N° de Establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA x 100/ Total de Establec. Programados	0%	HIS-SIS -Informe operacional
contribuir que los Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento		% Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento		N° de Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento x 100/Total de Comedores Programados	0%	HIS-SIS -Informe operacional
mejorar que los Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento		% Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento		N° de Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento x 100/Total	45%	HIS-SIS -Informe operacional

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Saneamiento		de Kioskos programados		
Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas tecnicas y Guias para la operativizacion.	% Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas tecnicas y Guias para la operativizacion.	100% DE EESS cuentan con normas tecnica	50%	HIS-SIS -Informe operacional
Reuniones de socializacion de normas tecnicas de salud con las Microredes de Salud	% Reuniones de socializacion de normas tecnicas de salud con las Microredes de Salud	100 % de reuniones cumplidas	45%	HIS-SIS -Informe operacional
Reunion de evaluacion de los procesos de servicios de salud, y gestion de la calidad	% Reunion de evaluacion de los procesos de servicios de salud, y gestion de la calidad	100% De reuniones de evaluacion programados realizados	75%	HIS-SIS -Informe operacional
Actualizacion de la Cartera de servicios	Actualizacion de la Cartera de servicios	100% De EESS actualizados con informacion de cartera de servicios	50%	HIS-SIS -Informe operacional
Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoria a la UORS CHURCAMP	% Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoria a la UORS CHURCAMP	100% De informes tecnicas elaborados	45%	HIS-SIS -Informe operacional
Elaboracion del Plan anual de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos, en coordinacion con las Microredes de Salud.	% Elaboracion del Plan anual de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos, en coordinacion con las Microredes de Salud.	Plan anual	25%	HIS-SIS -Informe operacional
Informacion sistematizada del equipamiento biomedico de acuerdo a categoria y normas tecnicas	Informacion sistematizada del equipamiento biomedico de acuerdo a categoria y normas tecnicas	100% Censo actualizado de equipamiento biomedico	30%	HIS-SIS -Informe operacional
Informacion sistematizada de medios de comunicacion y de transporte operativas	% Informacion sistematizada de medios de comunicacion y de transporte operativas	100% Censo actualizado de medios de comunicacion y de transporte	78%	HIS-SIS -Informe operacional
Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	% Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Plan de Fortalecimiento	50%	HIS-SIS -Informe operacional
Consolidacion y seguimiento de la implementacion del Plan de fortalecimiento del SRCR	% Consolidacion y seguimiento de la implementacion del Plan de fortalecimiento del SRCR	% De planes presentados por Microredes	75%	HIS-SIS -Informe operacional
informe de referencia y contrareferencia	% informe de referencia y contrareferencia	% informes de referencia y contrareferencia	90%	HIS-SIS -Informe operacional
Evaluacion de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	% Evaluacion de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	% de Evaluacion realizado	50%	HIS-SIS -Informe operacional
Reunion tecnica con Equipos AISPED	% Reunion tecnica con Equipos AISPED	% de Equipos AISPED	50%	HIS-SIS -Informe operacional
Informe Operacional de Equipos AISPED	%Informe Operacional de Equipos AISPED	% de informes operacionales de Equipos AISPED	50%	HIS-SIS -Informe operacional
Supervisión de intervenciones a los AISPED	% Supervisión de intervenciones a los AISPED	% Rutas AISPED supervisados	50%	HIS-SIS -Informe operacional
Evaluación de las intervenciones AISPED	% Evaluación de las intervenciones AISPED	Reunion de evaluacion AISPED con Microredes de salud	50%	HIS-SIS -Informe operacional
Elaboracion del Plan para Campaña de difusion para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial	% Elaboracion del Plan para Campaña de difusion para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial	% De campañas realizadas	75%	HIS-SIS -Informe operacional
Promocion de la donacion voluntaria de Sangre	%Promocion de la donacion voluntaria de Sangre	Campana IEC	0%	HIS-SIS -Informe operacional
Elaboracion del Plan anual de supervisiones integrales delas UORS CHURCAMP	% Elaboracion del Plan anual de supervisiones integrales delas UORS CHURCAMP.	Plan Anual de Supervision	100%	HIS-SIS -Informe operacional
Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	% Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	% De supervisiones realizadas	7500%	HIS-SIS -Informe operacional
Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	% Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	% De supervisiones realizadas	50%	HIS-SIS -Informe operacional
Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	% Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	% De informes tecnicos elaborados	50%	HIS-SIS -Informe operacional

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Evaluacion del Plan Anual de supervisiones	% Evaluacion del Plan Anual de supervisiones	% Cumplimiento de supervisiones realizadas	100%	HIS-SIS -Informe operacional
	conformacion del Comité de Gestion de la Calidad a nivel provincial	% conformacion del Comité de Gestion de la Calidad a nivel provincial	Comité regional de gestion de la calidad conformado	50%	HIS-SIS -Informe operacional
	Conformar el Comité de auditoria	Conformacion de Comité de auditoria	Comité regional de auditoria conformado	0%	HIS-SIS -Informe operacional
	consolidar el plan Anual de auditoria de la calidad de atencion en los servicios de Salud	% Consolidacion del plan Anual de auditoria de la calidad de atencion en los servicios de Salud	% De planes presentados por microredes	0%	HIS-SIS -Informe operacional
	supervisar de los Planes de anuales de Auditoria de la Calidad de Atencion	supervision de los Planes de anuales de Auditoria de la Calidad de Atencion	% De Supervision de planes anuales de Auditoria de la calidad de Atencion	0%	HIS-SIS -Informe operacional
	Aplicar Encuestas de Insatisfaccion al usuario externo para la medicion de la calidad en los EESS	% Aplicación de Encuestas de Insatisfaccion al usuario externo para la medicion de la calidad en los EESS	% de Encuestas de insatisfaccion al usuario ext aplicado	50%	HIS-SIS -Informe operacional
	Consolidar de la informacion de las encuestas semestrales de satisfaccion del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	% Consolidacion de la informacion de las encuestas semestrales de satisfaccion del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	% De informes presentados Microredes	50%	HIS-SIS -Informe operacional
	EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medicion de insatisfaccion del usuario externo	% EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medicion de insatisfaccion del usuario externo	% de proyectos de mejoras implementados	0%	HIS-SIS -Informe operacional
	Elaborar el Plan de Intervencion de clima organizacional	% Elaboracion de Plan de Intervencion de clima organizacional	% de Planes elaborados	0%	HIS-SIS -Informe operacional
	evaluar del Plan de intervencion de clima organizacional	% Evaluacion del Plan de intervencion de clima organizacional	% de Evaluaciones	0%	HIS-SIS -Informe operacional
	Evaluar de la implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	% Evaluacion de la implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	% de Evaluaciones	25%	HIS-SIS -Informe operacional
	Consolidar de la informacion de la implementacion del sistema de quejas en los EESS	% Consolidacion de la informacion de la implementacion del sistema de quejas en los EESS	% De informes presentados por Microredes	25%	HIS-SIS -Informe operacional
	Conformar del Comité de acreditacion de acuerdo a Norma	% Conformacion del Comité de acreditacion de acuerdo a Norma	Comité de acreditacion conformados x microred	0%	HIS-SIS -Informe operacional
	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluacion de EESS	% Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluacion de EESS	% De talleres desarrollados	50%	HIS-SIS -Informe operacional
	Autoevaluacion de los Establecimientos de salud	% Autoevaluacion de los Establecimientos de salud	% de EESS que inician la autoevaluacion	50%	HIS-SIS -Informe operacional
	EESS con autoevaluacion aprobada	% EESS con autoevaluacion aprobada	% de EESS con autoevaluacion aprobada	SLB	HIS-SIS -Informe operacional
	Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microredes	% Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microredes	% de EESS que ejecutan proyectos de MCC	0%	HIS-SIS -Informe operacional
	elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	% Elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	% de EESS I - 4 que cuentan con Plan de seguridad del Paciente Elaborado	0%	HIS-SIS -Informe operacional
	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de RED A Microred	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativizacion en EESS/ 02 microredes x 100	75%	HIS-SIS -Informe operacional
		Monitoreo rapido de cobertura cruzada	N° de monitoreos cruzados de MR/ total de monitoreos cruzados	50%	HIS-SIS -Informe operacional
		Evaluación trimestral, semestral y ANUAL AIS - NIÑO con Microredes	N° de evaluaciones / N° de evaluaciones programadas	75%	HIS-SIS -Informe operacional
		Supervisión integral de AIS Niño	N° de supervisiones realizadas/ numero de supervisiones programadas	50%	HIS-SIS -Informe operacional
		Reunión técnica de evaluación AIS NIÑO MR.	N° de reuniones tecnica realizadas/ N° de reuniones tecnicas programadas	75%	HIS-SIS -Informe operacional
		Supervision y monitoreo de la estrategia AIEPI en	N° de supervisiones realizadas de AIEPI/ N° de	50%	HIS-SIS -Informe

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		EESS	supervisiones programadas		operacional
Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	Difusión de norma técnica de CRED	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 02 microredes x 100	50%	HIS-SIS -Informe operacional	
	Difusión de norma técnica de inmunización	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 02 microredes x 100	50%	HIS-SIS -Informe operacional	
	Difusión de guía técnica del AIEPI	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 02 microredes x 100	60%	HIS-SIS -Informe operacional	
	Implementación de guías infantil en los EESS i-1, i-2, i-3 y i-4	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 02 microredes x 100	40%	HIS-SIS -Informe operacional	
	Difusión de norma técnica del SIS	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 02 microredes x 100	60%	HIS-SIS -Informe operacional	
	Difusión de manual del HIS para atención en cred	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 02 microredes x 100	50%	HIS-SIS -Informe operacional	
	Difusión de definiciones operacionales ppr	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 02 microredes x 100	0%	HIS-SIS -Informe operacional	
	Difusión de norma técnica de auditoría para atención en CRED	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 02 microredes x 100		HIS-SIS -Informe operacional	
	Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa	Visitas de asistencia técnica para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cadena de frío.	N° de EESS. Que reciben asistencia técnica de mantenimiento de correctivo de cadena de frío/ 90 EE.SS x 100		HIS-SIS -Informe operacional
		Dapacitación en data loyer	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	0%	HIS-SIS -Informe operacional
		Capacitación de cadena de frío	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	50%	
		Campaña de vacunación de la semana de las américas.	Nro de niños vacunados durante la campaña de vacunación x 100) n° de niños programados para la campaña de vacunación	6588	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
		Campaña de semana de vacunación de la polio	Nro de niños vacunados durante la campaña de vacunación x 100) n° de niños programados para la campaña de vacunación	6588	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
		Niño menor de 1 año con vacuna completa	N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Antipolimielitís /total de niña o niño < 1 año x 100	856	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Pentavalente /total de niña o niño < 1 año x 100			856	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Rotavirus /total de niña o niño < 1 año x 100			856	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
N° Niñas niños < 1 año con Vacuna neumococo /total de niña o niño < 1 año x 100			856	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Influenza /total de niña o niño < 1 año x 100			856	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
Niño de 1 año de edad con vacuna completa,	N° Niñas niños 1 año con Vacuna 3ra. Neumococo /total de niña o niño 1 año x 100	856	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			N° Niñas niños 1 año con Vacuna SPR /total de niña o niño 1 año x 100	929	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
			N° Niñas niños 1 año con Vacuna influenza/total de niña o niño 1 año x 100	929	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
			N° Niñas niños 15 Meses con Vacuna AMA /total de niña o niño 1 año x 100	929	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
			N° Niñas niños 18 Meses con Vacuna DPT /total de niña o niño 1 año x 100	929	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
	Niño de 4 años de edad con vacuna completa	N° Niñas niños 4 año con Vacuna SPR /total de niña o niño 4 año x 100	1159	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
		N° Niñas niños 4 año con Vacuna DPT /total de niña o niño 4 año x 100	1159	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
		N° Niñas niños 4 año con Vacuna Polio /total de niña o niño 4 año x 100	1159	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
		N° Niñas niños 4 año con Vacuna Influenza/total de niña o niño 4 año x 100	1159	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
	Niño recién nacido con vacuna completa	N° RN con Vacuna BCG /total de Menor de 1 año x 100	856	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
		N° RN con Vacuna HVB /total de Menor de 1 año x 100	856	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
	Niño de 2 años de edad con vacuna completa,	N° Niñas niños 2 año con vacuna de la influenza /total de niña o niño 2 año x 100	985	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
		N° Niñas niños 2 año con vacuna de la SPR /total de niña o niño 2 año x 100	985	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
		N° Niñas niños 2 año con vacuna APO/total de niña o niño 2 año x 100%	985	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
		N° Niñas niños 2 año con vacuna Antineumococica/total de niña o niño 2 año x 10%	98	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
		N° Niñas niños 2 año con vacuna Pentavalente/total de niña o niño 2 año x 5%	49	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
	Niño de 3 años de edad con vacuna completa	N° Niñas niños 3 año con vacuna SPR /total de niña o niño 3 año x 100%	1082	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas	
N° Niñas niños 3 año con vacuna de la ANTIPOLIO /total de niña o niño 3 año x 100%		1082	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas		
N° Niñas niños 3 año con vacuna de la INFLUENZA /total de niña o niño 3 año x 5%		54	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas		
N° Niñas niños 3 año con vacuna de la ANTINEUMOCOCICA /total de niña o niño 3 año		54	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS,		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

				x 5%		libro de actas
				N° Niñas niños 3 año con vacuna PENTAVALENTE /total de niña o niño 3 año x 5%	1082	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
		Mejorar las coberturas de niños con CRED completo para su edad	Capacitación de antropometría para personal de salud	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	100%	informe
			Taller de fortalecimiento de capacidades en auditoria DE HCL del niño y niña	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	100%	informe
			Fortalecimiento de capacidades en estándares de calidad para la atención del niño y niña	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	100%	informe
			Taller para el fortalecimiento de capacidades en control de crecimiento y desarrollo en la atención integral de salud	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados de CS.	100%	informe
			Taller para el fortalecimiento de capacidades en estimulación temprana en el marco de atención integral del niño	Nro de RR.HH que realizan pasantía / Nro de capacitados programados	100%	informe
			Capacitación en detección y manejo de violencia	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados de CS.	100%	informe
			Capacitación al Personal SERUMS para atención en CRED	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados de CS.	100%	informe
			Pasantías en centros de estimulación temprana	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados de CS.	100%	informe
			Niño menor de 01 año con CRED completo	N° Niña o niño controlado < 1 año CON 11 avo CONTROL/total de niña o niño < 1 año x 100	856	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
			Niño de 01 año con CRED completo	N° Niña o niño controlado 1 año CON 6° CONTROL /total de niña o niño 1 año x 100	929	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
			Niño de 02 años con CRED completo	N° Niña o niño controlado 2 año 4° CONTROL /total de niña o niño 2 año x 100	985	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
			Niño de 03 años con CRED completo	N° Niña o niño controlado 3 año 4° CONTROL /total de niña o niño 3 año x 100	1082	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
			Niño de 04 años con CRED completo	N° Niña o niño controlado 4 año 4° CONTROL /total de niña o niño 4 año x 100	1159	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
			v/sita domiciliaria de seguimiento	N° Niña o niño con visita domiciliaria *3 /total de niños menores de 36 meses x 100	2646	Informe, cuaderno de seguimiento, HIS, libro de actas
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y desastre.	Reducir la significativamente la morbi mortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles	Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA,	Conformación de comité de morbi- mortalidad infantil	N° del comité de informe/ N° de comité programado	1	informe
			Capacitación dirigida a profesionales en atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	40	informe
			Fortalecer capacidades del personal en los estándares de calidad para la atención infantil	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	40	informe
			Capacitación en el aiepi comunitario y clínico.	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	40	informe
			Formulación del plan provincial para la reducción de la mortalidad infantil	Nro de Plan Provincial Ejecutado/ Nro, Plan Provincial programado	1	informe
			Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	N° Casos de IRAS no complicadas en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	6651	informe HIS
			Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (FAPA)	N° Casos de FAPA en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	641	informe his
			Atención otitis media aguda	N° Casos de OMA en < 5 años/ total de	849	informe HIS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

				poblacion < 5 años x 1000		
			Atención sinusitis aguda	Nº Casos de sinusitis aguda en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	847	informe HIS
		Contribuir en la disminucion de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA,	EDA no complicada	Nº Casos de no complicadas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	843	informe HIS
			EDA sospechoso de colera	Nº Casos de EDA sospechoso de colera en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	0	
			EDA disintérica	Nº Casos de EDA Disintéricas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	417	informe HIS
			EDA persistente	Nº Casos de EDA persistente en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	0	
		Contribuir en la disminucion de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA con complicacion	Neumonía	Nº Casos de NEUMONIA no complicadas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	78	informe HIS
			Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses	Nº casos de neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses/ total de poblacion menor de dos meses X 1000	58	informe HIS
			Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años	Nº Casos de neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años/ total de poblacion niños de 2 meses a 4 años x 1000	29	informe HIS
			SOB/ASMA	Nº Casos de SOB/ASMA en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	85	informe HIS
		Contribuir en la disminucion de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA con complicacion	Atencion EDA con deshidratacion	Nº Casos de eda con deshidratacion en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	147	informe HIS
			Atencion eda con deshidratacion y SHOCK	Nº Casos de EDA con deshidratacion y shock en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	12	informe HIS
		Monitorisar, supervisar, evaluar y controlar el programa articulado nutricional (ESANS)	Implementación con Equipos Periféricos de Cómputo	Nº de Equipos Periféricos de Cómputo Adquiridos X 100 / Total de Equipos Periféricos de Cómputo Programados	1	pecosa, informe
			Reunión Técnica: "Evaluación Anual de Indicadores ESANS de la Red Huancavelica"	Nº de Evaluaciones Anuales ESANS Ejecutadas X 100 / Total de Evaluaciones Anuales Programadas ESANS en el año.	1	informes , planilla de asistencia del personal
			Reunión Técnica: "Evaluación Semestral de Indicadores ESANS de la Red Huancavelica"	Nº de Evaluaciones Semestrales ESANS Ejecutadas X 100 / Total de Evaluaciones Semestrales Programadas ESANS en el año.	2	informes , planilla de asistencia
			Supervisión de Actividades ESANS de Red a 2 Microredes	Nº de Supervisiones ESANS Ejecutadas de Red a MR X 100 / Total de Supervisiones ESANS Programadas de Red a MR	4	informes, cuaderno de actas, formato de supervision
			Supervisión de Actividades ESANS de Microredes a EE.SS.	Nº de Supervisiones ESANS Ejecutadas de MR a EE.SS. X 100 / Total de Supervisiones ESANS Programadas de MR a EE.SS.	4	informes, cuaderno de actas, formato de supervision
			Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años y gestantes	Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años y de la Gestante	Nº de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica X 100 / Total de Niños menores de 5 años Evaluados	100.0%
		Nº de Gestantes con Malnutrición X 100 / Total de Gestantes Evaluadas			100.0%	informe, cuaderno de seguimineto, cuaderno de acta
		Análisis e interpretación de información recibida de los 04 puntos de digitación SIEN		Nº de Reportes SIEN Analizados e Interpretados X 100 / Total de Reportes SIEN Analizados e Interpretados en el año	48	informes, reportes generados, SIEN
		Taller Análisis e Interpretación de Información del SIEN - Tablas Dinámicas y Mapas de Riesgo Nutricional Distrital		Nº de Talleres de Capacitación SIEN Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación SIEN Programadas durante el año	2	informes, planilla de asistencia
		Taller "Toma de Medidas Antropométricas de Peso y Talla del Niño menor de 5 años y de la gestante"		Nº de Talleres de Capacitación de Antropometría Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación Antropometría Programadas durante el año	2	informes, planilla de asistencia

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			Contratación de RR.HH. 1 Nutricionista y 1 Técnico Informático	Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	1	cuaderno de acta, contrato	
				Nº de RR.HH. Técnicos Informáticos Contratados X 100 / Total de RR.HH. Técnicos Informáticos Programados	1	cuaderno de acta, contrato	
		Controlar la calidad nutricional de alimentos	Control cualitativo de la sal por medio del loditest en hogares y mercados	Nº de kiteos por loditest X 100 / Total de kiteos por loditest programados	5950	informes, ficha de control de sal yodada	
				Nº de kiteos por loditest con poco e insuficiente Yodo X 100 / Total de kiteos por loditest Evaluados	637	his report, informes	
			Control cuantitativo de la sal (análisis de la sal en PP.MM de Yodo - Laboratorio referencial Hvca)	Nº de muestra de sal recolectadas en hogar mayor de 15 PP.MM. de yodo X 100 / Total de muestra de sal recolectadas	80	informes, ficha de control de sal yodada	
			Inspección de Almacenamiento de Alimentos de Programas Sociales de los almacenes de los EE.SS. de la Red Hvca	Nº de Inspecciones a Almacenes de EE.SS. Ejecutados X 100 / Total de Inspecciones a Almacenes de EE.SS. Programadas	4	informes, ficha de inspección para almacenes	
		Suplementar a niños con de hierro y vitamina "A"	Seguimiento de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	Nº de Niños de 6 a 36 meses suplementados con Chispitas Nutricionales X 100 / Población Total de Niños de 6 a 36 meses	100.0%	informe, cuaderno de seguimieto, acta, ficha de seguimineto	
			Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños de menores de 5 años	Nº de Niños < 1 año Suplementados con Vitamina "A" X 100 / Población Total de Niños < 1 año	100.0%	informe, cuaderno de seguimieto, acta, ficha de seguimineto	
				Nº de Niños de 12 a 59 meses Suplementados con Vitamina "A" X 100 / Población Total de Niños de 12 a 59 meses	100.0%	informe, cuaderno de seguimieto, acta, ficha de seguimineto	
			Visitas Domiciliarias a niños que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Hierro y Vitamina "A"	Nº de Niños Menores de 3 años que no acuden al EE.SS. a recibir MMN con Visita Domiciliaria X 100 / Total de Niños Menores de 3 años que no acuden al EE.SS. a recibir MMN	100.0%	informe, cuaderno de seguimieto, acta, ficha de seguimineto	
			Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con micronutrientes	Nº de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con MMN Ejecutadas X 100 / Total de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con MMN Programadas	4	planes, informes	
			Sensibilización por el "Día Mundial de la Alimentación" - Provincia de Huancavelica	Nº de Pasacalles Ejecutadas X 100 / Total de Pasacalles Programadas	1	informes, fotos, videos	
			Taller Reforzamiento en Consejería Nutricional y Sesiones Demostrativas en la Suplementación de Micronutrientes	Nº de Talleres de Capacitación de C.N. y S.D. Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación C.N. y S.D. Programadas durante el año	2	hoja de asistencia, cuaderno de actas	
			Contratación de RR.HH. 1 Nutricionistas	Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	1	cuaderno de acta, contrato	
			Suplementar a gestante con hierro y acido folico	Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Ácido Fólico	Nº de Gestantes Suplementadas con Sulfato ferroso y Ácido Fólico X 100 / Población Total de Gestantes	90.0%	cuader de seguimineto, ficha de seguimineto,
				Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso en Gestantes	Nº de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso Ejecutadas X 100 / Total de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso Programadas	4	planes, informes
		Visitas Domiciliarias a gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Sulfato Ferroso		Nº de Gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir Sulfato Ferroso con Visita Domiciliaria X 100 / Total de Gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir Sulfato Ferroso	90.0%	cuader de seguimineto, ficha de seguimineto,	
		Contratación de RR.HH. 1 Nutricionistas		Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	1	cuaderno de acta, contrato	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		Atender enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años	Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	Nº de Niños < de 5 años con anemia X 100 / Total de Niños < menores de 5 años	68.0%	reporte sien, his report
			Visitas Domiciliarias a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	Nº Niños < de 5 años con Anemia que reciben Visita Domiciliaria X 100 / Total de Niños < de 5 años con Anemia	10.0%	informes, cuaderno de seguimiento
			Taller Reforzamiento en la toma de Dosaje de Hemoglobina	Nº de Talleres de Capacitación de Dosaje de HB Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación Dosaje de HB Programadas durante el año	1	hoja de asistencia, cuaderno de actas
			Contratación de RR.HH. Biólogos y Técnicos de Laboratorio	Nº de RR.HH. Biólogos Contratados X 100 / Total de RR.HH. Biólogos Programados	0	
				Nº de RR.HH. Técnicos de Laboratorio Contratados X 100 / Total de RR.HH. Técnicos de Laboratorio Programados	0	
		Atender a niños y niñas con parasitosis intestinal	Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Nº de Niños con Parasitosis Intestinal X 100 / Total de Niños con Examen de Parasitosis	100.0%	
			Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años	Nº de Talleres de Capacitación de Despistaje de Parasitosis Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación de Despistaje de Parasitosis Programadas durante el año	1	
			Contratación de RR.HH. Biólogos y Técnicos de Laboratorio	Nº de RR.HH. Biólogos Contratados X 100 / Total de RR.HH. Biólogos Programados	0	
				Nº de RR.HH. Técnicos de Laboratorio Contratados X 100 / Total de RR.HH. Técnicos de Laboratorio Programados	0	
AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA AREA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS						
Fortalecer las capacidades de Gestión de la Red Hvca de acuerdo a sus competencias técnicas operativas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutive de la RED HVCA	Fortalecer las capacidades técnicas de gestión del personal de la Red Hvca y Microredes	Recurso humano capacitado	Nº de rrrh capacitados / nº de rrrh de la red hvca x 100	60%	Informes actas
		Fortalecer el monitoreo, supervisión, evaluación y control de los resultados y actividades realizadas en los EESS	Monitoreo a los EESS	Nº de monitoreos realizadas/ nº de monitoreos programadasx100	75%	Informes actas
			Supervisión a los EESS	Nº de supervisiones realizadas/ nº de supervisiones programadasx100	50%	Informes actas
			Evaluación trimestral de resultados	Nº de evaluaciones trimestral realizadas/ nº de evaluaciones trimestrales programadasx100	75%	Informes actas
		Mejorar los procesos y la capacidad de planeamiento organización y dirección de la Red Hvca fomentando el trabajo en equipo.	Documentos de gestión elaborado y actualizado	Nº de documentos de gestión elaborados y actualizados/ nº de documentos de gestión de la red hvca x100	40%	Informes actas
		Planificar estratégicamente los RR.HH priorizando la dotación , distribución de RR.HH	Recurso humano asignado A EESS Y RED HVCA	Nº de recurso humano asignado a eess y red hvca/ nº de recurso humano requeridos x100	40%	Informes actas
		Fortalecer las capacidad de respuesta en los RR:HH para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	RR:HH con capacidad de respuesta para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	Nº de RR:HH con capacidad de respuesta para el manejo de situaciones de emergencias y desastres / Total de recurso humano s de LA RED HVCAx100	50%	Informes actas
			Planes de contingencia elaborados y aprobados	Nº de planes de contingencia elaborados y aprobados/ total de centros de salud de la RED HVCAx100	40%	Informes actas
		Elaborar y actualizar el ASIS y sala de situación de salud de la Red Huancavelica y Microredes	ASIS elaborado	Nº deE ASIS elaborado / total de centros de salud de la RED HVCAx100	0%	Informes actas
			Sala situacional actualizada	Nº Sala situacional actualizada/ total de EESS de la RED HVCAx100	50%	Informes actas
		Investigar la mortalidad materna e infantil en la Red Huancavelica	Investigacion de muertes maternas	Nº de muertes maternas investigadas / muertes maternas producidas en la RED HVCAx100	100%	Informes actas
			Investigacion de muertes infantiles	Nº de muertes infantiles investigadas / muertes infantiles producidas en la RED HVCAx100	75%	Informes actas

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia Epidemiológica en la provincia de Huancavelica	Busqueda activa institucional	Nº de dx diferenciales de enfermedades sujetas a vigilancia/total de dx por cualquier morbilidad x 100	50%	Informes actas
	Mantener operativos los equipos de informática y comunicación	Equipos de informatica operativos	Nº de equipos de informatica operativos/ total de equipos de computo de la RED HVCAX100	75%	Informes actas
	Contar con un sistema único de información confiable con una base de datos históricos y consulta en línea en tiempo real	Sistema de único de información confiable	Nº de bases de dato integrada/ total de bases de dato de la RED HVCAX100	75%	Informes actas
	Implementación de la Red interna en las microredes	RED interna implementada en MICROREDES	Nº de redes internas implementadas en microredes/ total de microredesx100	75%	Informes actas
	Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red Hvca	Recursos humanos con competencias en manejo de informacion	Nº de recursos humanos con competencias en manejo de infromacion/ total de RRHH de la RED HVCAX100	50%	Informes actas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO(1)	ACTIVIDADES(2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)				FTE.E FTO (5)	RESPONSABLE (6)
		UNIDAD DE MEDIDA (3-2)	META ANUAL (3-3)		I	II	III	IV		
AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD										
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de red a microred	Informe	4	10,156.00	1	1	1	1	PPR Inmunizac.	AIS - NIÑO
	Monitoreo rápido de cobertura cruzada	Informe	2	8,068.00	0	1	0	1	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Evaluación trimestral, semestral y anual AIS - niño con microredes	Informe	4	2,202.00	1	1	1	1	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Supervisión de atención integral niño	Informe	4	5,986.00	1	1	1	1	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Supervisión y monitoreo de la estrategia AIEPI en EESS	Informe	4	6,980.00	1	1	1	1	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	Difusión de norma técnica de CRED	Unidad	100	14,400.00	25	25	25	25	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Difusión de norma técnica de inmunización	Unidad	100	12,500.00	25	25	25	25	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Difusión de guías clínicas de AIEPI	Unidad	100	15,000.00	25	25	25	25	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Implementación de guías infantil en los EESS I-1, I-2, I-3 Y I-4	Unidad	100	12,000.00	25	25	25	25	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Difusión de norma técnica del SIS	Unidad	100	8,000.00	25	25	25	25	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Difusión de manual del his para atención en CRED	Unidad	100	12,000.00	25	25	25	25	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Difusión de definiciones operacionales PPR	Unidad	100	10,000.00	25	25	25	25	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Difusión de norma técnica de auditoría para atención en cred	Unidad	100	25,000.00	25	25	25	25	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa	Visitas de asistencia técnica para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cadena de frío.	Informe	12	144,150.00	3	3	3	3	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	capacitación del data loyer	Informe	1	20,845.54	1	0	0	0	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Capacitación de cadena de frío	Informe	1	19,045.54	0	1	0	0	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Campaña de vacunación de la semana de las américas.	Informe	1	50,485.64	0	1	0	0	PPR Inmunizac	AIS - NIÑO
	Campaña de s vacunación de la polio, SPR	Informe	1	50,485.64	0	1	0	0	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	Niñas niños < 1 año con vacuna antipolimielititis	Niño vacunado	856		10,465	10,465	10,465	10,465	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Niñas niños < 1 año con vacuna pentavalente	Niño vacunado	856	52,326.58	10,465	10,465	10,465	10,465	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños < 1 año con vacuna rotavirus	Niño vacunado	856		10,465	10,465	10,465	10,465	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños < 1 año con vacuna neumococo	Niño vacunado	856		10,465	10,465	10,465	10,465	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños < 1 año con vacuna influenza	Niño vacunado	856		10,465	10,465	10,465	10,465	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 1 año con vacuna 3ra. neumococo	Niño vacunado	929		708	708	708	708	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 1 año con vacuna SPR	Niño vacunado	929		708	708	708	708	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 1 año con vacuna influenza	Niño vacunado	929	51,265.23	708	708	708	708	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 15 meses con vacuna ama	Niño vacunado	929		708	708	708	708	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 18 meses con vacuna DPT	Niño vacunado	929		708	708	708	708	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 4 año con vacuna SPR	Niño vacunado	1159		675	675	675	675	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 4 año con vacuna DPT	Niño vacunado	1159		675	675	675	675	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 4 año con vacuna polio	Niño vacunado	1159	16,500.00	675	675	675	675	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 4 año con vacuna influenza	Niño vacunado	1159		34	34	34	34	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñosn con vacuna BCG	Niño vacunado	856		596	596	596	596	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñosn con vacuna HVB	Niño vacunado	856	22,500.00	596	596	596	596	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 2 año con vacuna de la influenza	Niño vacunado	985		672	672	672	672	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 2 año con vacuna de la SPR	Niño vacunado	985		672	672	672	672	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 2 año con vacuna apo	Niño vacunado	985		672	672	672	672	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 2 año con vacuna antineumocica	Niño vacunado	98		34	34	34	34	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 2 año con vacuna pentavalente	Niño vacunado	49		34	34	34	34	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 3 año con vacuna SPR	Niño vacunado	1082		695	695	695	695	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 3 año con vacuna de la antipolio	Niño vacunado	1082		695	695	695	695	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 3 año con vacuna de la influenza	Niño vacunado	54		486	486	486	486	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 3 años con vacuna antineumocica	Niño vacunado	54	21,500.00	35	35	35	35	PpR	AI5 - NIÑO
	Niñas niños 3 años con vacuna pentavalente	Niño vacunado	1082		35	35	35	35	PpR	AI5 - NIÑO
	Seguimiento del calendario de vacunacion regular	Niño vacunado	100%	30,210.00	3	3	3	3	PpR	AI5 - NIÑO
Mejorar las coberturas de niños con CRED completo para su edad	Capacitación de antropometría para personal de salud	Informe	100%	15,600.00	0	0	1	0	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Taller de fortalecimiento de capacidades en auditoria de hcl del niño y niña	Informe	100%	15,600.00	0	0	1	0	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Fortalecimiento de capacidades en estándares de calidad para la atención del niño y niña	Informe	100%	15,600.00	0	0	0	1	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Taller para el fortalecimiento de capacidades en control de crecimiento y desarrollo en la atención integral de salud	Informe	100%	15,600.00	0	0	1	0	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Taller para el fortalecimiento de capacidades en estimulación temprana en el marco de atención integral del niño	Informe	100%	15,600.00	0	0	1	0	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Capacitación en detección y manejo de violencia	Informe	100%	15,600.00	0	0	1	0	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Capacitacion al personal serums para atencion en cred	Informe	100%	14,685.11	0	1	0	0	PpR - EUROSPAN	
	Pasantías en centros de estimulación temprana	Informe	856	18,000.00	0	1	1	0	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Niño menor de 01 año con CRED completo	Niño controlado	929	15,600.00	596	596	596	596	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
		Niño controlado	985	15,600.00	270	270	270	270	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Niño de 01 año con CRED completo	Niño controlado	929	15,600.00	708	708	708	708	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Niño de 02 años con CRED completo	Niño controlado	985	15,600.00	672	672	672	672	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Niño de 03años con CRED completo	Niño controlado	1082	46,800.00	695	695	695	695	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Niño de 04 años con CRED completo	Niño controlado	1159	8,000.00	675	675	675	675	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Niño de 5 a 9 años con CRED completo	Niño controlado	2646	18,450.00	4,908	4,908	4,908	4,908	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Visita domiciliaria de seguimiento	VISITA	1	15,600.00	494	494	494	494	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA,	conformación de comité de morbi- mortalidad infantil	ACTAS	40	6,838.00	1	0	0	0	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Capacitación dirigida a profesionales en atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.	Informe	40	12,080.11	0	1	0	0	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Fortalecer capacidades del personal en los estándares de calidad para la atención infantil	Informe	40	12,080.11	0	1	0	0	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Capacitación en el aiepi comunitario y clínico.	Informe	1	12,080.11	0	1	0	0	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Formulación del plan provincial para la reducción de la mortalidad infantil	Informe	1	6,838.00	0	1	0	0	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	Caso tratado	6651	15,600.00	5,287	5,287	5,287	5,287	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (FAPA)	Caso tratado	641	15,600.00	1	1	1	1	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Atención otitis media aguda	Caso tratado	849	15,600.00	10	10	10	10	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Atención sinusitis aguda	Caso tratado	847	15,600.00	1	1	1	1	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA,	EDA no complicada	Caso tratado	843	8,076.65	898	898	898	898	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	EDA sospechoso de cólera	Caso tratado	0		3	3	3	3	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	EDA disintérica	Caso tratado	417	15,600.00	184	184	184	184	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	EDA persistente	Caso tratado	0	13,842.09	1	1	1	1	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de ira con complicación	Fortalecimiento de la referencia	Caso tratado	4	15,660.00	33	30	30	30	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	Neumonía	Caso tratado	78	15,600.00	13	13	13	13	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses	Caso tratado	58	6,500.00	1	2	2	2	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso tratado	29	90,071.28	17	16	16	16	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	soba/asma	Caso tratado	85	57,401.75	35	35	33	33	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA con complicación	fortalecimiento de la referencia	Caso tratado	147	6,500.00	47	47	47	47	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	atención eda con deshidratación	Caso tratado	12	9,180.40	47	47	47	47	PpR - EUROSPAN	AI5 - NIÑO
	atención eda con deshidratación y shock	Caso tratado	1	15,600.00	1	2	2	2	PpR - EUROSPAN	NO TRANSMISIBLES
Monitorisar, supervisar, evaluar y controlar el programa articulado nutricional (ESANS)	Reunión Técnica: "Evaluación Anual de Indicadores ESANS de la Red Churcampa"	Informe de evaluación	1	2,202.19	1				PpR Tradiciona	ESANS
	Reunión Técnica: "Evaluación Semestral de Indicadores ESANS de la Red Churcampa"	Informe de evaluación	1	448.00			1		PpR Tradiciona	ESANS
	Supervisión de Actividades ESANS de Red a 2 Microredes	Informe de evaluación	4	2,539.00	1		2	1	PpR Tradiciona	ESANS
	Supervisión de Actividades ESANS de Microredes a EE.SS.	Informe de evaluación	4	2,017.00	1	1	1	1	PpR Tradiciona	ESANS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años y gestantes	Implementación con Equipos Periféricos de Cómputo	Informe tecnico	1	4,230.35	1				PpR Tradiciona	ESANS
	Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años y de la Gestante	Informe operacional reporte SIEN	12	4,976.00	3	3	3	3	PpR Tradiciona	ESANS
	Análisis e interpretación de información recibida de los 11 puntos de digitación SIEN	Informe operacional reporte SIEN	12	4,800.00	3	3	3	3	PpR Tradiciona	ESANS
	Actualización al personal de salud en el SIEN , antropometría y dosaje de hemoglobina	Informe de capacitación	1	5,371.50	1				PpR Tradiciona	ESANS
	Contratación de RR.HH. 1 Nutricionista y 1 Técnico Informático	Recursos humanos	2	17,966.40		1		1	PpR Tradiciona	ESANS
Controlar la calidad nutricional de alimentos	Control cualitativo de la sal por medio del Ioditest en hogares y mercados	Informe operacional reporte HIS	12	3,156.18	3	3	3	3	PpR Tradiciona	ESANS
	Control cuantitativo de la sal (análisis de la sal en PP.MM de Yodo - Laboratorio referencial Hvca)	Informe operacional reporte HIS	2	3,156.18		1	1		PpR Tradiciona	ESANS
	Inspección de Almacenamiento de Alimentos de Programas Sociales de los almacenes de los EE.SS. de la Red Churcampa	INSPECCIÓN	29	3,156.18	7	7	7	8	PpR Tradiciona	ESANS
Suplementar a niños con de hierro y vitamina "A"	Seguimiento de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	Informe operacional reporte HIS	1200	5,000.00	300	300	300	300	PpR Tradiciona	ESANS
	Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños de menores de 5 años	Informe operacional reporte HIS	1569	5,125.00	523	523	523	523	PpR Tradiciona	ESANS
	Visitas Domiciliarias a niños que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Hierro y Vitamina "A"	Informe operacional	825	1,320.00	206	206	206	206	PpR Tradiciona	ESANS
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con micronutrientes	Plan de trabajo	2	400.00	2				PpR Tradiciona	ESANS
	Sensibilización por el "Día Mundial de la Alimentación" - Provincia de Churcampa	Pasacalle	2	4,000.00			2		PpR Tradiciona	ESANS
	Taller Reforzamiento en Consejería Nutricional y Sesiones Demostrativas en la Suplementación de Micronutrientes	Informe de capacitación	1	2,000.00		1			PpR Tradiciona	ESANS
Suplementar a gestante con hierro y acido folic	Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Ácido Fólico	Informe operacional reporte HIS	950	4,640.00	238	238	238	238	PpR Tradiciona	ESANS
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso en Gestantes	Plan de trabajo	2	3,062.50		2			PpR Tradiciona	ESANS
	Visitas Domiciliarias a gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Sulfato Ferroso	Informe operacional	325	2,673.94	81	81	81	X	PpR Tradiciona	ESANS
	Contratación de RR.HH. 4 Nutricionistas	Recursos humanos	4	15,600.00		2	1	1	EUROPAN	ESANS
Atender enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años	Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	Informe operacional reporte HIS	1800	6,000.00	450	450	450	450	PpR Tradiciona	ESANS
	Visitas Domiciliarias a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	Informe operacional	325	3,980.00	81	81	81	81	PpR Tradiciona	ESANS
	Taller Reforzamiento en la toma de Dosaje de Hemoglobina	Informe de capacitación	1	3,921.19		1			PpR Tradiciona	ESANS
	Contratación de RR.HH. 7 Biologos	Recursos humanos	7	15,600.00		2	2	3	PpR Tradiciona	ESANS
Atender a niños y niñas con parasitosis intestinal	Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Informe operacional reporte HIS	1800	8,353.17	450	450	450	450	PpR Tradiciona	ESANS
	Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años	Informe de capacitación	1	2,000.00		1			PpR Tradiciona	ESANS
Fortalecer municipios saludables que promueven salud reproductiva con énfasis en maternidad saludable	Consejo Municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato.	Actas, informes	4	3680.00	2	2			PPR	
	Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestion local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.	Actas,informes	5	5105.35	2	2	1	0	PPR	
Fortalecer comunidad saludable que promueven	Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y	Actas, informes	282	2400	96	96	96	96	PPR	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

salud sexual y reproductiva	reproductiva										
	Reuniones con Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas,informes	282	2600	96	96	96	96	PPR		
	Reuniones con Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	227	3885.35	54	54	54	54	PPR		
Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable.	Reuniones con Institucion educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	Actas,informes	157	3660	0	51	52	54	PPR		
	Taller a Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos tematicos para Promover practicas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Actas, informes	689	5125.35	0	228	230	231	PPR		
Fortalecer familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Familias reciben orientación consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	Actas,informes	2646	1620	660	660	663	663	PPR		
	Consejería a Familia de la gestante y puerpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria.	Actas, informes	7562	5408.28	1,890	1,890	1,891	1,891	PPR		
Fortalecer municipios saludables que promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación	Capacitación al Consejo Municipal en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Actas,informes	5	3,285.86	2	2	1	0	PPR	PROMSA RED	
	Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Actas,informes	5	1260	2	2	1	0	PPR	PROMSA RED	
Fortalecer comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Reuniones con Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	Actas, informes	282	3000	0	94	94	94	PPR	PROMSA RED	
	Talleres con Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de menores de 36 meses.	Actas,informes	227	3000	0	75	76	76	PPR	PROMSA RED	
	Reuniones con Madres que promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	Actas, informes	4209	1425.86	1,053	1,053	1,053	1,050	PPR	PROMSA RED	
Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Reunion con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.	Actas,informes	157	810	0	104	53	0	PPR	PROMSA RED	
	Taller a Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil	Actas, informes	633	3920	158	475	0	0	PPR	PROMSA RED	
Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil	Sesiones Demostrativas con Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Actas,informes	7562	2000	1,890	1,890	1,890	1,892	PPR	PROMSA RED	
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	Actas, informes	2688	3720	672	672	672	672	PPR	PROMSA RED	
	Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias	Actas,informes	2040	8181.15	510	510	510	510	PPR	PROMSA RED	
	Niñas niños 2 año con vacuna pentavalente	Niño vacunado	135		34	34	34	34	PpR - Inmuniza - EUROSPAN	AI5 - NIÑO	
	Niñas niños 3 año con vacuna SPR	Niño vacunado	2778	54000	695	695	695	695	PpR - Inmuniz -	AI5 - NIÑO	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

									EUROPAN		
	Niñas niños 3 año con vacuna de la antipolio	Niño vacunado	2778		695	695	695	695	PpR - Inmuniza - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Niñas niños 3 año con vacuna de la influenza	Niño vacunado	1945		486	486	486	486	PpR - Inmuniz - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Niñas niños 3 años con vacuna antineumocica	Niño vacunado	140		35	35	35	35	PpR - Inmuniza - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Niñas niños 3 años con vacuna pentavalente	Niño vacunado	140		35	35	35	35	PpR - Inmuniza - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Seguimiento del calendario de vacunacion regular	Niño vacunado	12	16,500.00	3	3	3	3	PpR - Inmuniz - EUROPAN	AIS - NIÑO	
Mejorar las coberturas de niños con CRED completo para su edad	Capacitación de antropometría para personal de salud	Informe	1	16,500.00	0	0	1	0	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Taller de fortalecimiento de capacidades en auditoria de hcl del niño y niña	Informe	1	15,600.00	0	0	1	0	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Fortalecimiento de capacidades en estándares de calidad para la atención del niño y niña	Informe	1	15,600.00	0	0	0	1	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Taller para el fortalecimiento de capacidades en control de crecimiento y desarrollo en la atención integral de salud	Informe	1	15,600.00	0	0	1	0	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Taller para el fortalecimiento de capacidades en estimulación temprana en el marco de atención integral del niño	Informe	1	15,600.00	0	0	1	0	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Capacitación en detección y manejo de violencia	Informe	1	15,600.00	0	0	1	0	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Capacitacion al personal serums para atencion en cred	Informe	1	14,685.11	0	1	0	0	PpR - EUROPAN		
	Pasantías en centros de estimulación temprana	Informe	2	18,000.00	0	1	1	0	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Niño menor de 01 año con CRED completo	Niño controlado		2383	24,500.00	596	596	596	596	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
		Niño estimulado		1080	45,800.00	270	270	270	270	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	Niño de 01 año con CRED completo	Niño controlado		2833	15,600.00	708	708	708	708	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	Niño de 02 años con CRED completo	Niño controlado		2689	15,600.00	672	672	672	672	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	Niño de 03años con CRED completo	Niño controlado		2778	15,600.00	695	695	695	695	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	Niño de 04 años con CRED completo	Niño controlado		2698	8,000.00	675	675	675	675	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	Niño de 5 a 9 años con CRED completo	Niño controlado		19630	18,450.00	4,908	4,908	4,908	4,908	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
Visita domiciliaria de seguimiento	Visita		1976	15,600.00	494	494	494	494	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
Contribuir en la disminucion de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA,	Conformación de comité de morbi- mortalidad infantil	Actas	1	6,838.00	1	0	0	0	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Capacitación dirigida a profesionales en atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.	Informe	1	12,080.11	0	1	0	0	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Fortalecer capacidades del personal en los standares de calidad para la atención infantil	Informe	1	12,080.11	0	1	0	0	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	
	Capacitación en el aiepi comunitario y clínico.	Informe	1	12,080.11	0	1	0	0	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Formulación del plan provincial para la reducción de la mortalidad infantil	Actas	1	6,838.00	0	1	0	0	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	Caso tratado	21148	16,500.00	5,287	5,287	5,287	5,287	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (FAPA)	Caso tratado	2	16,500.00	1	1	1	1	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	Atención OTITIS media aguda	Caso tratado	40	15,600.00	10	10	10	10	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	Atención sinusitis aguda	Caso tratado	2	15,600.00	1	1	1	1	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA,	EDA no complicada	Caso tratado	3592	8,076.65	898	898	898	898	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	EDA sospechoso de cólera	Caso tratado	10		3	3	3	3	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	EDA disintérica	Caso tratado	737	16,500.00	184	184	184	184	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	EDA persistente	Caso tratado	2	13,842.09	1	1	1	1	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA con complicación	Fortalecimiento de la referencia	Caso tratado	121	15,600.00	33	30	30	30	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	NEUMONÍA	Caso tratado	52	15,600.00	13	13	13	13	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses	Caso tratado	4	6,500.00	1	2	2	2	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso tratado	62	15,600.00	17	16	16	16	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	SOBA/ASMA	Caso tratado	121	15,600.00	35	35	33	33	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA con complicación	Fortalecimiento de la referencia	Caso tratado	186	6,500.00	47	47	47	47	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	Atención EDA con deshidratación	Caso tratado	186	9,180.40	47	47	47	47	PpR - EUROPAN	AI5 - NIÑO
	Atención EDA con deshidratación y SHOCK	Caso tratado	8	15,600.00	1	2	2	2	PpR - EUROPAN	NO TRANSMISIBLES
Monitorisar, supervisar, evaluar y controlar el programa articulado nutricional (ESANS)	Implementación con Equipos Periféricos de Cómputo	Informe tecnico	1	4,000.00	1				PpR Tradiciona	
	Reunión Técnica: "Evaluación Anual de Indicadores ESANS de la Red Churcampa "	Informe de evaluacion	1	15,600.00	1				PpR Tradiciona	
	Reunión Técnica: "Evaluación Semestral de Indicadores ESANS de la Red Churcampa"	Informe de evaluacion	1	3,142.50			1		PpR Tradiciona	
	Supervisión de Actividades ESANS de Red a 2 Microredes	Informe de supervision	3	6,724.90	1		1	1	PpR Tradiciona	
	Supervisión de Actividades ESANS de Microredes a EE.SS.	Informe de supervision	2	4,298.00		1		1	PpR Tradiciona	
Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años y gestantes	Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años y de la Gestante	Informe operacional reporte SIEN	12	15,382.50	3	3	3	3	PpR Tradiciona	
	Análisis e interpretación de información recibida de los 11 puntos de digitación SIEN	Informe operacional reporte SIEN	12	8,278.00	3	3	3	3	PpR Tradiciona	
	Taller Análisis e Interpretación de Información del SIEN - Tablas Dinámicas y Mapas de Riesgo Nutricional Distrital	Informe de capacitación	1	7,190.50	1				PpR Tradiciona	
	Taller "Toma de Medidas Antropométricas de Peso y Talla del Niño menor de 5 años y de la gestante"	Informe de capacitación	1	5,371.50	1				PpR Tradiciona	
	Contratación de RR.HH. 1 Nutricionista y 1 Técnico Informático	Recursos humanos	2	15,600.00	1		1		PpR Tradiciona	
Controlar la calidad nutricional de alimentos	Control cualitativo de la sal por medio del Ioditest en hogares y mercados	Informe operacional reporte HIS	12	16,376.50	3	3	3	3	PpR Tradiciona	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Control cuantitativo de la sal (análisis de la sal en PP.MM de Yodo - Laboratorio referencial Hvca)	Informe operacional reporte HIS	2	2,218.50		1	1		PpR Tradiciona	
	Inspección de Almacenamiento de Alimentos de Programas Sociales de los almacenes de los EE.SS. de la Red Churcampa	Inspección	84	16,917.00	21	21	21	21	PpR Tradiciona	
Suplementar a niños con de hierro y vitamina "A"	Seguimiento de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	Informe operacional reporte HIS	7994	15,600.00	1,999	1,999	1,999	1,999	PpR Tradiciona	
	Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños de menores de 5 años	Informe operacional reporte HIS	13381	15,600.00	3,345	3,900	836	975	PpR Tradiciona	
	Visitas Domiciliarias a niños que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Hierro y Vitamina "A"	Informe operacional	2664	7,467.00	666	1,867	167	467	PpR Tradiciona	
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con micronutrientes	Plan de trabajo	7	2,920.00	7				PpR Tradiciona	
	Sensibilización por el "Día Mundial de la Alimentación" - Provincia de Churcampa	Pasacalle	10	5,826.50			10		PpR Tradiciona	
	Taller Reforzamiento en Consejería Nutricional y Sesiones Demostrativas en la Suplementación de Micronutrientes	Informe de capacitación	1	7,822.50		1			PpR Tradiciona	
Suplementar a gestante con hierro y acido folico	Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Acido Fólico	Informe operacional reporte HIS	2351	39,737.00	588	9,934	147	2,484	PpR Tradiciona	
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso en Gestantes	Plan de trabajo	7	2,810.00		7			PpR Tradiciona	
	Visitas Domiciliarias a gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Sulfato Ferroso	Informe operacional	784	7,467.00	196	1,867	49	467	PpR Tradiciona	
Atender enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años	Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	Informe operacional reporte HIS	13381	15,600.00	3,345	3,900	836	975	PpR Tradiciona	
	Visitas Domiciliarias a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	Informe operacional	6690	2,668.00	1,673	667	418	167	PpR Tradiciona	
	Taller Reforzamiento en la toma de Dosaje de Hemoglobina	Informe de capacitación	1	5,345.00		1			PpR Tradiciona	
	Contratación de RR.HH. 2 Biólogos y 4 Técnicos de Laboratorio	Recursos humanos	6	15,600.00	2	2	1	1	PpR Tradiciona	
Atender a niños y niñas con parasitosis intestinal	Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Informe operacional reporte HIS	8920	20,571.50	2,230	5,143	558	1,286	PpR Tradiciona	
	Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años	Informe de capacitación	1	5,345.00		1			PpR Tradiciona	
	Contratación de RR.HH. 4 Biólogos y 4 Técnicos de Laboratorio	Recursos humanos	8	15,600.00	2	2	2	2	PpR Tradiciona	
Asegurar el acceso de adultos y jóvenes varones y reciban consejería y tamizaje para ITS/VIH-SIDA	Consejería individual para tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Consejería	2500	4973.00	2,500				PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
	Sensibilización a la población en el día mundial de la lucha contra el VIH-SIDA	Actividad-informe	1	5809.00				1	PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
Asegurar el acceso de la población de alto riesgo, reciba información y atención preventiva	Sensibilización a la población en general	Actividad-informe	1	2062.50		1			PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
	Personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS, VIH/SIDA	Atención	500	370.00		500			PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
Asegurar el acceso de la población con infecciones de transmisión sexual y reciban tratamiento según guía clínicas	Taller para la población general de 18 a 59 años con its que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas	Atención	1	3,999.00			1		PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
Asegurar el acceso de personas diagnosticadas con vih que acuden a los servicios y reciban atención integral	Pacientes adultos, jóvenes y niños con diagnóstico confirmado de vih reciben atención integral en el establecimiento de salud	Atención	1	370.00				1	PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al vih y reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	Tratamiento-informe	1	390.00			1		PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
	Niños expuestos a vih reciben tratamiento integral	Tratamiento-informe	1	2062.50			1		PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas a sifilis, sus contactos y recién nacidos	Mujeres gestantes reactivas a sifilis y sus parejas reciben tratamiento	Tratamiento-informe	4	790.00				4	PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

expuestos reciban tratamiento oportuno										
Fortalecer familia con practicas saludables para la prevencion de VIH SIDA y tuberculosis	Sesiones educativa y demostrativa a familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de la tuberculosis.	Actas, informes	59	790.00	14	15	15	15		
	talleres de sensibilización a periodistas y comunicadores sobre familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de VIH SIDA	Actas, informes	909	790.00	225	228	228	228		
	Consejería y sesiones educativas a familias recibe información sobre medidas de prevención y control de la tuberculosis a través de los medios masivos de comunicación.	Actas, informes	13,654	790.00	3,412	3,414	3,414	3,414		
Fortalecer instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevencion de VIH SIDA y tuberculosis	Runion de sensibilización a la II.EE. con Consejo Eeducativo institucional (conei) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con prevención y el control VIH SIDA y tuberculosis	Actas, informes	16	790.00	0	6	6	4		
	Capacitación a docentes de II.EE. capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH SIDA y la tuberculosis	Actas, informes	128	790.00	0	48	48	32		
	Taller con Instituciones de Educación superior con alumnos con conocimientos preventivos de tb y despistaje anual de tuberculosis	Actas, informes	1000	790.00	0	333	333	334		
Fortalecer agentes comunitarios en salud (acs) que promueven prácticas saludables para la prevencion de tuberculosis	Taller a agentes comunitarios capacitados promueven prácticas saludables para prevención de vih/sida y tuberculosis	Actas, informes	98	790.00	24	24	24	26		
	Taller a agentes comunitarios en salud reciben entrenamiento y certificación para dar soporte a las personas enfermas de tuberculosis	Actas, informes	98	790.00	24	24	24	26		
Mejorar hogares en areas de elevado riesgo de transmision de tbc que acceden a viviendas reordenadas	Talleres a hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión (AERT) reciben paquete informativo, educativo y comunicacional (IEC) sobre viviendas adecuadas para prevención de tb y orientación en tramites documentario para programas de vivienda popular	Actas, informes	31	790.00	6	7	9	9		
Mejorar hogares de personas afectadas de tbmrd con viviendas mejoradas	Hogares afectados con tb mdr reciben intervencion para mejora de vivienda	Actas, informes	1	790.00	1	0	0	0		
Sesibilizar a poblacion informada sobre uso correcto de condon para prevencion de infecciones de transmision sexual Y VIH/SIDA	Spot radial a la población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón	Actas, informes	100,183	790.00	25,044	25,044	25,044	25,044		
	Reuniones Informativas y Educativas en lugares de socialización de Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención	Actas, informes	66,803	790.00	16,700	16,701	16,701	16,701		
Realizar monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de control de zoonosis	Monitoreo y Supervision de Red a MR	Acta - Informe	22	790.00	6	6	5	5		
	Evaluación del PCZ	Acta - Informe	4	790.00	1	1	1	1		
	Adquisición de equipos de informatica	Acta - Informe	1	790.00		1				
	Contratación de RRHH Medico Veterinario	Personal contratado	1	790.00			1			
Realizar el diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas	Tratamiento local de la mordedura	persona atendida	220	790.00	55	198	14	49		
	Atención específica con vacuna antirrábica humana de acuerdo a normatividad vigente	persona atendida	22	790.00	6	6	5	5		
	Consejería y material educativo al momento de la atención	persona atendida	220	790.00	55	198	14	49		
	visita de control de animal mordedor (3 veces durante 10 días)	visita de control	660	790.00	165	198	41	49		
	Toma de muestra de tejido cerebral canes y gatos que murieron durante su observación	Muestra obtenida	90	790.00	23	198	6	49		
	Remisión de muestras de canes, murciélagos y otros animales mordedores para el diagnóstico de Inmunofluorescencia en el laboratorio de referencia regional	muestra remitida	90	790.00	23	198	6	49		
	Tratamiento primario de personas que han sufrido ataque por animales ponzoñosos	persona atendida	12	790.00	3	3	3	3		
	Tratamiento de personas que han sufrido accidentes por aracnidos	persona atendida	2	790.00		1		1		
	Tratamiento sintomatico de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos	persona atendida	10	790.00	2	2	2	4		
	Tratamiento con antibióticos por 7 a 10 días en personas con Dx (+) de leptospirosis	persona atendida	1	790.00		1				
	Tratamiento farmacológico en personas con Dx (+) de Fasciolosis	persona atendida	1	790.00			1			
	Tratamiento farmacológico: antiparasitario y sintomático en personas con Dx (+) de teniasis - cisticercosis	persona atendida	1	790.00		1				
	tratamiento farmacologico en personas con Dx. (+) de equinococosis	persona atendida	1	790.00				1		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	300.00	7,400.00	3,150.00	2,000.00	1,000.00	4,300.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,225.86	0.00	24,775.86
2.3.1.5.3.1	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.1.7.1.1	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.1.8.2.1	0.00	900.00	0.00	800.00	2,400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.2.4.4	0.00	2,480.11	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.11
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	1,491.15	1,105.86	600.00	500.00	1,000.00	300.00	500.00	295.86	600.00	0.00	6,392.87
2.3.2.7.10.1	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.3.1.1	0.00	1,473.04	0.00	2,062.50	0.00	3,300.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.04
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	1,000.00	1,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.44
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	0.00	1,350.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.58
2.3.2.7.11.9.9	0.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.1.8.2.1	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.1.1.1.1	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	800.00	1,673.94	400.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.94
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.1.1.1.1	0.00	1,400.00	1,400.00	2,599.75	898.01	0.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	8,895.76
2.3.1.2.1.1	0.00	7,614.56	16,571.03	7,700.00	4,000.00	9,576.44	0.00	0.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	50,062.03
2.3.1.3.1.1	0.00	2,600.00	18,934.99	7,925.00	2,000.00	5,900.00	524.30	6,610.68	5,200.00	1,900.00	1,900.00	0.00	53,494.97
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2,150.00	1,000.00	0.00	0.00	1,250.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,900.00
2.3.1.5.1.2	0.00	200.00	11,403.00	1,885.26	2,355.86	950.00	1,755.35	180.00	1,435.50	0.00	800.00	0.00	20,964.97
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	555.35	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.35
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	3,500.00	4,674.13	1,200.00	0.00	542.93	0.00	0.00	542.93	0.00	0.00	10,459.99
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	1,696.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.25
2.3.1.8.2.1	0.00	11,153.71	9,500.00	4,194.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,848.11
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	250.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2.3.2.1.2.2	0.00	1,728.00	288.00	0.00	0.00	864.00	0.00	2,376.00	864.00	0.00	864.00	0.00	6,984.00
2.3.2.1.2.99	0.00	660.00	1,820.00	0.00	200.00	1,207.44	1,320.00	0.00	1,520.00	660.00	200.00	0.00	6,927.44
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	480.00	300.00	0.00	1,300.00	300.00	0.00	480.00	660.00	480.00	0.00	4,000.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.8.1.1	1,297.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	3,094.40	3,094.40	3,094.40	3,094.40	3,094.40	3,094.40	29,349.60
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	490.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2.3.2.1.2.2	0.00	6,620.00	7,572.00	7,755.00	3,800.00	2,080.00	1,800.00	0.00	480.00	1,800.00	0.00	0.00	31,907.00
2.3.2.1.2.99	0.00	1,410.00	5,070.00	4,700.00	3,570.00	3,570.00	1,300.00	3,770.00	930.00	2,000.00	920.00	0.00	27,240.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	350.00	300.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.2.4.4	0.00	1,800.00	7,624.49	16,950.00	7,886.32	0.00	1,500.00	5,048.60	2,000.00	0.00	0.00	0.00	42,809.41
2.3.2.4.1.3	0.00	2,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.15
2.3.2.6.3.3	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2.3.2.7.1.1.9.9	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.1.1.99	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.7.10.1	0.00	1,862.06	1,050.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	253.61	0.00	0.00	3,415.67
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.2.8.1.1	97,300.00	74,500.00	72,400.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	908,100.00
2.3.2.8.1.2	3,499.20	2,235.20	2,138.00	2,235.20	2,235.20	2,235.20	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	27,410.40
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.3.3.2.4.2	0.00	0.00	0.00	8,776.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.44
2.6.3.2.3.1	0.00	4,230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.35

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.6.3.1.1.1	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6.3.2.3.3	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.6.3.2.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.43
23.1.99.1.99	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.1.1.1	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.1.2.1	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,700.00
2.3.2.1.2.2	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	5,670.00
2.3.2.2.2.1	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	9,360.00
2.3.2.2.2.2	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2.3.2.2.2.3	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.5.1.1	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
23.27.11.99	0.00	0.00	1,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.60
2.3.2.8.1.1	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	27,600.00
2.3.2.8.1.2	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	14,472.00
TOTAL	107,407.40	159,098.38	211,890.44	179,208.13	136,713.02	119,141.28	112,516.56	119,939.18	105,902.90	96,625.80	94,233.26	85,143.40	1,524,522.76		

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad
PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

ACTIVIDAD : Supervisión y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud de Red a Microred

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 2 D	Persona	24	144.00	3456.00		1728.00				576.00			576.00		576.00	
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x día x 2 días	Persona	30	20.00	600.00				300.00			300.00					
2.3.1.1.1.1	BEBIDA GASEOSA X 500 ml	Unidad	200	2.00	400.00		200.00							200.00			
	Nectar de frutas x 180 ml envase tetra pack	Unidad	400	1.00	400.00		200.00							200.00			
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	240	12.50	3000.00			750.00			750.00			750.00		750.00	
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE GUIAS DE SUPERVISION	Unidad	3000	0.10	300.00		300.00										
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	10	30.00	300.00			300.00									
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	500	0.50	250.00			250.00									
	Papelografo cuadrulado	Unidad	1000	0.20	200.00			200.00									
	Folder de manila	Unidad	500	0.50	250.00			250.00									
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	150	2.00	300.00			300.00									
	Cinta masking tape 1" x 30 yd	Unidad	200	3.50	700.00			700.00									
TOTAL					10,156.00	0.00	2,428.00	2,750.00	300.00	0.00	1,326.00	300.00	400.00	1,326.00	0.00	1,326.00	0.00

ACTIVIDAD : Supervisión y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud de Microredes y Nucleos a EESS

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.1.1.1	BEBIDA GASEOSA X 500 ml	Unidad	200	2.00	400.00		0.00							400.00			
	Nectar de frutas x 180 ml envase tetra pack	Unidad	200	1.00	200.00		0.00							200.00			
	Atun en filete en aceite vegetal x 170 g	Unidad	312	4.00	1248.00		1000.00							248.00			
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE	Persona	96	20.00	1920.00			480.00			480.00			480.00		480.00	480.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	SALUD 10.00 x día x 2 días																
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	240	12.50	3000.00			750.00			750.00			750.00			750.00
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE GUIAS DE SUPERVISION	Unidad	3000	0.10	300.00			300.00									
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	5	30.00	150.00			75.00						75.00			
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	200	0.50	100.00			50.00						50.00			
	Papelografo cuadrulado	Unidad	500	0.20	100.00			50.00						50.00			
	Folder de manila	Unidad	200	0.50	100.00			50.00						50.00			
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	100	2.00	200.00			100.00						100.00			
	Cinta masking tape 1" x 30 YD	Unidad	100	3.50	350.00			175.00						175.00			
TOTAL					8,068.00	0.00	1,000.00	2,030.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	848.00	1,730.00	0.00	1,230.00	0.00

ACTIVIDAD : Reunión Técnica: "Evaluación I Semestre - 2011 ESANS CHURCAMP"

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 1 D	Persona	16	72.00	1152.00			288.00			288.00			288.00			288.00
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x día x 2 días	Persona	8	20.00	160.00						160.00						
2.3.1.1.1.1	BEBIDA GASEOSA X 500 ml	Unidad	100	2.00	200.00			200.00									
	Nectar de frutas x 180 ml envase tetra pack	Unidad	200	1.00	200.00			200.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES DEL PERSONAL DE SALUD	Persona	25	19.60	490.00			490.19									
TOTAL					2202.00			1778.19			448.00			288.00			288.00

ACTIVIDAD : Contrato de personal

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.1	CONTRATA CAS TECNICO INFORMATICO	Mes	5	1100.00	5500.00		1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00						
2.3.2.8.1.2	PAGO ESSALUD	Mes	5	97.20	486.00		97.20	97.20	97.20	97.20	97.20						
TOTAL					5986.00	0.00	1197.20	1197.20	1197.20	1197.20	1197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Difusion y reproduccion de normas tecnicas en Nutrición

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.1.1.1	GALLETA DULCE CON RELLENO	Unidad	1000	0.50	500.00			500.00									
	Nectar de frutas x 180 ml envase tetra pack	Unidad	500	1.00	500.00			500.00									
2.3.2 1.2.99	Movilidad local para personal de salud 10.00 x día x 2 días	Persona	30	20.00	600.00					200.00				200.00			200.00
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	320	12.50	4000.00			4000.00									
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE NORMAS TECNICAS EN NUTRICION	Unidad	60	22.51	1350.58							1350.58					
TOTAL					6950.58	0.00	0.00	5000.00	0.00	200.00	0.00	1350.58	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

ACTIVIDAD : Actualizacion al personal de Salud en el (Sistema de información Nutricional SIEN, Antropometria, Dosaje de Hemoglobina)

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.27.10.1	PREPARACION DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS X 2 DIAS	Persona	100	20.00	2000.00									2000.00			
2.3.2 1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 2 D	Persona	16	144.00	2304.00									2304.00			
	Viatco para personal de salud a s/36.00 x día x 2	Persona	1	72.00	72.00									72.00			

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.5.1.2	HOJAS BOND DE 80 GR	Unidad	32	30.00	960.00			960.00									
	Archivadores A4	Unidad	64	5.00	320.00			320.00									
	Papelgrafo cuadrulado	Unidad	1969.72	0.20	393.94			393.94									
2.3.1.2.1.1	CARTAPACIO A4 DE LONA	Unidad	100	10.00	1000.00			1000.00									
TOTAL					17,376.44	0.00	0.00	11993.94	1000.00	800.00	2062.50	1320.00	1000.00	660.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Despistaje de parasitosis en niños menores de 5 años

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	CT(6.10)	OV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.3.1	BOLSA DE COLORES	Unidad	20	10.00	200.00					200.00							
	Jabon liquido	Unidad	50	10.00	500.00					500.00							
	Lejia (hipoclorito de sodio) 5% x 1 LT	Unidad	100	5.00	500.00					500.00							
	Adquisicion de combustible	Galon	160	12.50	2000.00			2000.00									
	Microscopio	UNIDAD	1	5,153.71	5153.71		5,153.71										
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE MANUALES	UNIDAD	100	20.00	2000.00			2000.00									
2.3.1.2.1.1	CONFECCION DE CASACAS	Unidad	25	100.00	2500.00		2500.00										
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL A S/10.00 X DIA X 2 DIAS	Persona	52	20.00	1040.00			500.00			540.00						
	Movilidad local a s/7.44 x dia x 1 dias	Persona	1	7.44	7.44						7.44						
TOTAL					13,901.15	0.00	7653.71	4500.00	0.00	1200.00	547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Control cualitativo de la sal por medio deL IODITEST

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	CT(6.10)	OV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.1.1.1	GASEOSA DE 500 ML	Unidad	250	2.00	500.00				250.00					250.00			
	Atun en filete en aceite vegetal x 170	Unidad	125	4.00	500.00				250.00					250.00			
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Persona	33	20.00	660.00										660.00		
2.3.1.3.1.1	GASOLINA DE 90 OCTANOS	Galones	99	12.50	1237.50						1237.50						
2.3.1.8.2.1	COMPRA DE IODITEST	Unidad	70	50.00	3500.00			3500.00									
2.3.1.5.1.2	HOJAS BOND DE 80 GR	Millar	16	30.00	480.00		480.00										
	Juego de plumones jumbo	Unidad	64	4.00	256.00		256.00										
	Cartoneta 8 oficios	Unidad	64	1.00	64.00		64.00										
2.3.2.7.1.1.9.9	COPIAS FORMATOS DE SEGUIMIENTO	Unidad	5000	0.10	500.00				500.00								
	Copias de guias y/o normas tecnicas	Unidad	100	5.00	500.00				500.00								
2.3.1.2.1.1	POLOS	Unidad	100	12.71	1271.03			1271.03									
TOTAL					9,468.53	0.00	800.00	4771.03	1500.00	0.00	1237.50	0.00	500.00	660.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Contratación de RR.HH. 1 nutricionista y 1 técnico informático

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.1	CONTRATANUTRICIONISTA X 6 MESES	Mes	6	1800.00	10,800.00							1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00
	Pago essalud x 6 mes	Mes	6	97.20	583.20							97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					11383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1897.20	1897.20	1897.20	1897.20	1897.20	1897.20

ACTIVIDAD :Reunión de coordinación del comié multisectorial

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV g(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	3	30.00	90.00			90.00									
	Boligrafo (tapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	150	0.50	75.00			75.00									
	Papelgrafo cuadrulado	Unidad	150	0.2	30.00			30.00									
	Sobre manila a4	Unidad	200	0.50	100.00			100.00									

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Cuaderno cuadriculado tamaño a4 x 100 hojas	Unidad	100	3.50	350.00					350.00							
	Cinta masking tape 1" x 30 YD	Unidad	12	3.5	42.00					42.00							
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	20	2.00	40.00					40.00							
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	21	3.00	63.00					63.00							
	Cuchilla cortapapel	Unidad	5	2	10.00					10.00							
2.3,2,7,11,99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	5000	0.10	500.00					500.00							
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	120	12.50	1500.00					1500.00							
	Nectar de frutas x 180 ml envase tetra pack	Unidad	200	1.00	200.00					200.00							
	Galleta soda	Unidad	200	0.30	60.00					60.00							
	Bebida gaseosa x 500 ml	Unidad	370	2.00	740.00					740.00							
TOTAL					3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Reunión para la aplicación de instrumento de evaluación

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	5	30.00	150.00							150.00					
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	125	0.50	62.50							62.50					
	Papelografo cuadriculado	Unidad	200	0.20	40.00							40.00					
	Cuaderno cuadriculado tamaño a4 x 100 hojas	Unidad	160	3.50	560.00							560.00					
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	25	3.50	87.50							87.50					
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	20	2.00	40.00							40.00					
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	20	3.00	60.00							60.00					
2,3,2,7,11,99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	5000	0.10	500.00							500.00					
2,3,1,1,1,1	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170	Unidad	325	4.00	1300.00							1300.00					
	Galleta soda	Unidad	500	0.30	150.00							150.00					
	Bebida gaseosa x 500 ml	Unidad	525	2.00	1050.00							1050.00					
TOTAL					4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Asamblea distrital para la presentación de resultados

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	7	30.00	210.00												210
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	170	0.50	85.00												85.00
	Papelografo cuadriculado	Unidad	200	0.20	40.00												40.00
	Sobre manila A4	Unidad	450	0.50	225.00												225.00
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	40	3.50	140.00												140.00
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	20	2.00	40.00												40.00
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	20	3.00	60.00												60.00
2,3,2,7,11,99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	6000	0.10	600.00												600.00
2,3,1,1,1,1	GALLETA SODA	Unidad	456	0.30	136.80												136.80
	Bebida gaseosa X 500 ml	Unidad	536	2.00	1071.00												1071.00
	Sal yodada de cocina x 250 G	Unidad	21	0.86	18.06												18.06
TOTAL					2,625.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.86

ACTIVIDAD : Reunión de inducción, organización y planificación con el comité multisectorial y consejo municipal

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	4	30.00	120.00				120.00								

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	120	0.50	60.00					60.00							
2,3,2,7,11,99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	2059	0.10	205.86					205.86							
2,3,1,1,1,1	GALLETAS SODA	Unidad	1000	0.30	300.00					300.00							
TOTAL					685.86	0.00	0.00	0.00	0.00	685.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller de gestión local territorial para comité multisectorial y personal de salud

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	1	30.00	30.00					30.00							
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	50	0.50	25.00					25.00							
	Papelografo cuadrulado	Unidad	100	0.20	20.00					20.00							
	Folder de manila A4	Unidad	60	0.50	30.00					30.00							
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	10	3.50	35.00					35.00							
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	12	2.00	24.00					24.00							
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	12	3.00	36.00					36.00							
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x dia x 2 dias	Persona	10	20.00	200.00					200.00							
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 2 D	Persona	10	144.00	1440.00					1440.00							
	Viatico para personal de salud a s/40.00 x dia X 2 D	Persona	2	80.00	160.00					160.00							
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	24	12.50	300.00					300.00							
	Nectar de frutas x 180 ml envase tetra pack	Unidad	300	1.00	300.00					300.00							
					2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller de Proyectos de Inversión Pública simplificada para comité multisectorial y personal de salud

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	1	30.00	30.00							30.00					
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	50	0.50	25.00					25.00							
	Papelografo cuadrulado	Unidad	100	0.20	20.00					20.00							
	Folder de manila A4	Unidad	60	0.50	30.00					30.00							
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	10	3.50	35.00					35.00							
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	12	2.00	24.00					24.00							
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	12	3.00	36.00					36.00							
2.3.27.10.1	PREPARACION DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS X 2 DIAS	Persona	30	20.00	600.00							600.00					
2.3.2.7.2.1	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN MUNICIPIOS SALUDABLES	Servicio	1	2500.00	2500.00							2500.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 2 D	Persona	12	144.00	1728.00							1728.00					
	Viatico para personal de salud S/36.00 x dia X 2	Persona	1	72.00	72.00							72.00					
TOTAL					5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller de Generación de Políticas Públicas para comité multisectorial y personal de salud

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x dia x 2 dias	Persona	14	20.00	280.00					280.00							
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	16	12.50	200.00					200.00							
	Nectar de frutas x 180 ml envase tetra pack	Unidad	300	1.00	300.00					300.00							
TOTAL					780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Reuniones de monitoreo a las acciones realizadas por el municipio y la comunidad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x dia x 2 dias	Persona	18	20.00	360.00			180.00						180.00				
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	32	12.50	400.00			200.00						200.00				
	Nectar de frutas x 180 ml envase tetra pack	Unidad	300	1.00	300.00									150.00				
	Galleta dulce con relleno	Unidad	400	0.50	200.00			100.00						100.00				
TOTAL					1,260.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x dia x 2 dias	Persona	8	20.00	160.00				160.00									
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	24	12.50	300.00				300.00									
2.3.1,1,1,1	NECTAR DE FRUTAS X 180 ml ENVASE TETRA PACK	Unidad	200	1.00	200.00				200.00									
	Galleta dulce con relleno	Unidad	300	0.50	150.00				150.00					100.00				
TOTAL					810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	4	30.00	120.00					30.00	30.00	30.00	30.00					
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	200	0.50	100.00					25.00	25.00	25.00	25.00					
	Papelgrafo cuadrículado	Unidad	200	0.20	40.00					10.00	10.00	10.00	10.00					
	Folder de manila	Unidad	290	0.50	145.00					34.50	34.50	38.00	38.00					
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	70	2.00	140.00					35.00	35.00	35.00	35.00					
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	50	3.50	175.00					45.50	45.50	42.00	42.00					
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE CALENDARIO DE BOLSILLOIEPS	Unidad	1000	0.30	300.00					300.00								
	Impresión de afiches de IEPS	Unidad	1000	0.50	500.00					500.00								
	Impresión almanagues	Unidad	1000	1.00	1000.00					1000.00								
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA	Servicio	1	200.00	200.00									100.00				
2.3.1,1,1,1	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	Unidad	300	4.00	1200.00					300.00	300.00	300.00	300.00					
TOTAL					3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	480.00	480.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Visita de evaluación conjunta (MINSA MINEDU MINAM) realizada a la institución educativa, utilizando la matriz de reconocimiento de logros,

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.2.1.1	CONFECCION DE CASACAS	Unidad	24	75.00	1800.00												1800	
	Confeccion de maletines con logotipo	Unidad	20	40.00	800.00												800	
	Tonner para IMPRESORA HP LASERJET M1319F	Unidad	2	250.00	500.00												500	
2.3,2,7,11,99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	2959	0.10	295.86												295.86	
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 2 D	Persona	12	144.00	1728.00												1728	
	Viatico para personal de salud a S/72.00 X dia X 1	Persona	1	72.00	72.00												72	
TOTAL					5,195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,195.86	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Capacitación sobre Guía Técnica para el impulso de acciones de Promoción de las Salud en las Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible para personal de salud

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.5.1.1	TONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET M1319F	Unidad	2	250.00	500.00				500.00									
TOTAL					500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	3	30.00	90.00				90.00									
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	202	0.50	101.00				51.00					50.00				
	Papelografo cuadrículado	Unidad	200.75	0.20	40.15				20.00					20.15				
	Folder de manila A4	Unidad	200	0.50	100.00				50.00					50.00				
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	50	3.50	175.00				84.00					91.00				
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	49	2.00	98.00				52.00					46.00				
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	59	3.00	177.00				84.00					93.00				
2.3.2.2.4.1	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SPOTS	Servicio	6	200.00	1200.00				600.00					600.00				
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	6000	0.10	600.00				300.00					300.00				
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	Unidad	2000	0.50	1000.00				500.00					500.00				
	Impresión de afiches	Unidad	1200	0.50	600.00				300.00					300.00				
	Impresión de gigantografías	Unidad	20	120.00	2400.00				1200.00					1200.00				
2.3.1.1.1.1	NECTAR DE FRUTAS X 180 ml ENVASE TETRA PACK	Unidad	400	1.00	400.00				200.00					200.00				
	Galleta dulce con relleno	Unidad	400	0.50	200.00				100.00					100.00				
	Tonner para impresora HP LASERJET M1319F	Unidad	4	250.00	1000.00				500.00					500.00				
TOTAL					8,181.15	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.1.1.1	NECTAR DE FRUTAS X 180 ml ENVASE TETRA PACK	Unidad	640	2.50	1600.00			800.00					800.00					
	Galleta dulce con relleno	Unidad	800	0.50	400.00			200.00					200.00					
2.3.2.2.4.1	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SPOTS RADIALES	Servicio	4	150.00	600.00			300.00					300.00					
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	Unidad	3200	0.50	1600.00			800.00					800.00					
2.3.1.5.1.1	TONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET M1319F	Unidad	4	250.00	1000.00			500.00					500.00					
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x día x 2 días	Persona	26	20.00	520.00			260.00					260.00					
TOTAL					5,720.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller de Organización de los Servicios de Salud para el Trabajo con la Comunidad (sectorización, mapeo comunal, mapeo de actores sociales, censo comunal, plan de trabajo anual, visita domiciliaria, plan de capacitación al ACS

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	Unidad	100	0.50	50.00			50.00										
	Papelografo cuadrículado	Unidad	100	0.20	20.00			20.00										

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Folder de manila	Unidad	100	0.50	50.00				50.00								
	Carlunina df colores	Unidad	260	0.50	130.00				130.00								
	Galleta dulce con relleno	Unidad	700	0.50	350.00				350.00								
2.3.1.9.1.2	CORROSPUN DIF.COLORES	Unidad	25	4.00	100.00				100.00								
	Silicona liquida para manualidades x 100 ml	Unidad	30	5.00	150.00				150.00								
	Viatico para personal de salud a S/72.00 X dia X 2 D	Persona	9	144.00	1296.00				1296.00								
	Viatico para personal de salud a S/52.00 X DIA X 2 D	Persona	1	104.00	104.00				104.00								
TOTAL					2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller de Organización de la Comunidad: para la implementación de la vigilancia nutricional comunal, Gestión comunal, conformación de grupos de apoyo comunal y trabajo con agentes comunitarios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	Unidad	100	0.50	50.00					50.00							
	Papelografo cuadrículado	Unidad	104.3	0.20	20.86					20.86							
	Folder de manila	Unidad	100	0.50	50.00					50.00							
	Carlunina df colores	Unidad	120	0.50	60.00					60.00							
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	45	2.00	90.00					90.00							
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	35	3.00	105.00					105.00							
2.3.1.1.1.1	NECTAR DE FRUTAS X 180 ml ENVASE TETRA PACK	Unidad	200	1.00	200.00					200.00							
	Galleta dulce con relleno	Unidad	300	0.50	150.00					150.00							
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 2 D	Persona	6	144.00	864.00					864.00							
	Viatico para personal salud S/56.00 X dia X 2 D	Persona	3	112.00	336.00					336.00							
TOTAL					1,925.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller para uso del Manual del Agente Comunitario, relacionado al cuidado infantil, priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	Unidad	100	0.50	50.00				50.00								
	Papelografo cuadrículado	Unidad	100	0.20	20.00				20.00								
	folder de manila	Unidad	100	0.50	50.00				50.00								
	Carlunina df colores	Unidad	100	0.50	50.00				50.00								
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	16	2.00	32.00				32.00								
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	16	3.00	48.00				48.00								
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE MANUAL DEL ACS	Unidad	100	22.00	2200.00				2200.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 2 D	Persona	12	144.00	1728.00				1728.00								
	Viatico para personal de salud S/72.00 X dia X 1 D	Persona	1	72.00	72.00				72.00								
TOTAL					4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller de Metodología de Educación para Adultos (sesiones educativas)

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	Unidad	100	0.50	50.00					50.00							
	Papelografo cuadrículado	Unidad	100	0.20	20.00					20.00							
	Folder de manila	Unidad	50	0.50	25.00					25.00							
	Carlunina df colores	Unidad	50	0.50	25.00					25.00							

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Inspección sanitaria de sistemas de agua

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x dia x 2 dias	Persona	40	20.00	800.00			200.00		200.00			200.00		200.00		
2,3,2,7,11,99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	6000	0.10	600.00			300.00					300.00				
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	86.4	12.50	1080.00			240.00		300.00			240.00		300.00		
TOTAL					2,480.00	0.00	0.00	740.00	0.00	500.00	0.00	0.00	740.00	0.00	500.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Monitoreo de parametros de campo zona urbana

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2,3,1,1,1,1	NECTAR DE FRUTAS X 180 ml ENVASE TETRA PACK	Unidad	200	1.00	200.00				200.00								
	Galleta dulce con relleno	Unidad	300	0.50	150.00				150.00								
2,3,1,8,2,1	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CACIO	Kg	100	8.00	800.00				800.00								
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	2	30.00	60.00				60.00								
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	100	0.50	50.00				50.00								
	Papelografo cuadrulado	Unidad	100	0.20	20.00				20.00								
	Folder de manila A4	Unidad	50	0.50	25.00				25.00								
	CINTA MASKING TAPE 1" X 30 YD	Unidad	30	3.50	105.00				105.00								
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	30	2.00	60.00				60.00								
2.3.2.2.4.4	IMPRESION DE FORMATOS DE PVICA	BLOK	68	12.50	850.00				850.00								
TOTAL					2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Monitoreo de parametros de campo zona rural

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2,3,1,1,1,1	NECTAR DE FRUTAS X 180 ml ENVASE TETRA PACK	Unidad	200	1.00	200.00					200.00							
	Galleta dulce con relleno	Unidad	300	0.50	150.00					150.00							
2,3,1,8,2,1	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CACIO	Kg	100	8.00	800.00					800.00							
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	2	30.00	60.00					60.00							
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	100	0.50	50.00					50.00							
	Papelografo cuadrulado	Unidad	100	0.20	20.00					20.00							
	Folder de manila A4	Unidad	50	0.50	25.00					25.00							
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	30	3.50	105.00					105.00							
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	20	2.00	40.00					40.00							
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x dia x 2 dias	Persona	52	20.00	1040.00		280.00		240.00			260.00				260.00	
TOTAL					2,490.00	0.00	280.00	0.00	240.00	1,450.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00

ACTIVIDAD : Analisis de parametros bacteriologicos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2,3,1,1,1,1	NECTAR DE FRUTAS X 180 ml ENVASE TETRA PACK	Unidad	200	1.00	200.00						200.00						
	Galleta dulce con relleno	Unidad	200	0.50	100.00						100.00						
2,3,2,7,11,99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	3000	0.10	300.00						300.00						
2,3,1,8,2,1	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CACIO	Kg	250	8.00	2000.00						2000.00						

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL					2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--	--	--	--	----------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------

ACTIVIDAD : Analisis de parametros parasitologico

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2,3,1,1,1,1	NECTAR DE FRUTAS X 180 ml ENVASE TETRA PACK	Unidad	200	1.00	200.00						200.00						
	Galleta dulce con relleno	Unidad	200	0.50	100.00						100.00						
2,3,2,7,11,99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	3000	0.10	300.00						300.00						
TOTAL					600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Análisis Físico-químicos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2,3,1,1,1,1	NECTAR DE FRUTAS X 180 ml ENVASE TETRA PACK	Unidad	300	1.00	300.00							300.00					
	Galleta dulce con relleno	Unidad	200	0.50	100.00							100.00					
2,3,2,7,11,99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	5000	0.10	500.00							500.00					
TOTAL					900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Analisis de parametro de Metales Pesados

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2,3,1,1,1,1	NECTAR DE FRUTAS X 180 ml ENVASE TETRA PACK	Unidad	200	1.00	200.00				100.00						100.00		
	Galleta dulce con relleno	Unidad	200	0.50	100.00				50.00						50.00		
	Atun en filete en aceite vegetal X 170 G	Unidad	100	4.00	400.00				200.00						200.00		
2,3,2,2,3,1	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA	Servicio	2	200.00	400.00				200.00						200.00		
	Servicio de correo y mensajería	Servicio	2	150.00	300.00				150.00						150.00		
2,3,2,7,11,99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	6000	0.10	600.00				400.00						200.00		
TOTAL					2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Analisis de reporte de los riesgos sanitarios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2,3,1,5,1,2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	2	30.00	60.00			60.00									
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	100	0.50	50.00			50.00									
	Papelografo cuadrulado	Unidad	100	0.20	20.00			20.00									
	Folder de manila A4	Unidad	50	0.50	25.00			25.00									
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	30	3.50	105.00			105.00									
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	30	2.00	60.00			60.00									
2,3,2,7,11,99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	1912	0.10	191.15			191.15									
TOTAL					511.15	0.00	0.00	511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliar

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2,3,1,1,1,1	NECTAR DE FRUTAS X 180 ml ENVASE TETRA	Unidad	200	1.00	200.00		200.00										

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	PACK																
	Galleta dulce con relleno	Unidad	200	0.50	100.00			100.00									
2.3.1.8.2.1	FRASCOS DE PLASTICO DE 250 ML PARA ENVASADO DE CLORO	Unidad	200	4.50	900.00			900.00									
2.3.1.7.1.1	BALDE DE PLASTICO DE 10 LTS CON CAÑO	Unidad	128	12.50	1600.00			1600.00									
2.3.1.5.3.1	COMPRA DE LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% X1LT)	Unidad	160	5.00	800.00			800.00									
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	2	30.00	60.00			60.00									
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	140	0.50	70.00			70.00									
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	20	3.50	70.00			70.00									
TOTAL					3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua y cloración del agua en centro poblado de extrema pobreza del ambito rural

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x dia x 2 dias	Persona	27	20.00	540.00						540.00						
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	3000	0.10	300.00						300.00						
2.3.1.8.2.1	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 33%	Kg	75	8.00	600.00						600.00						
	Hipoclorito de calcio al 65%	Kg	125	8.00	1000.00						1000.00						
TOTAL					2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller dirigida a proveedores en limpieza, desinfección y cloración

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	2	30.00	60.00						60.00						
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	140	0.50	70.00						70.00						
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	20	3.50	70.00						70.00						
2.3.27.10.1	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	SERVICIO	60	10.00	600.00						600.00						
TOTAL					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Reunión técnica de responsables de Salud Ambiental de C.S. y P.S en Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 2 D	Persona	11	144.00	1584.00				1584.00								
	Viatico para personal de salud S/68.00 X dia X 2 D	Persona	1	136.00	136.00				136.00								
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x dia x 2 dias	Persona	8	20.00	160.00				160.00								
2.3.1.2.1.1	CONFECCION DE MALETIN PARA PERSONAL DE SALUD	Unidad	60	40.00	2400.00				2400.00								
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	2	30.00	60.00				60.00								
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	140	0.50	70.00				70.00								
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	20	3.50	70.00				70.00								
	Papelografo cuadriculado	Unidad	154.89	0.20	30.98				30.98								
	Grapas 26/6 x 5000	Caja	13	5.00	65.00				65.00								
2.3.27.11.99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Unidad	2000	0.10	200.00				200.00								
TOTAL					4,775.98	0.00	0.00	0.00	4,775.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Capacitacion en cadena frio y manejo del Data Loger a responsables de EESS

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 1 D	Persona	24	144.00	3456.00		3456										
	Viatico para personal de salud S/72.00 x dia x 1 d	Persona	1	44.00	44.00		44										
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 12.50 x dia x 2 dias	Persona	36	25.00	900.00			900.00									
2.3.2.7.10.1	REFRIGERIO	Persona	50	20.00	1000.00		1000										
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	7	30.00	210.00					210.00							
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	100	0.50	50.00					50.00							
	Papelografo cuadrado	Unidad	200	0.20	40.00					40.00							
	Folder de manila	Unidad	196	0.50	98.00					98.00							
	Cartulina simple 100 G de 70 CM X 100 CM	Unidad	200	0.50	100.00					100.00							
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	29	3.50	101.50					101.50							
	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa rojo	Unidad	20	3.00	60.00					60.00							
	Cuaderno espiral cuadrado tamaño a4 x 200 hojas	Unidad	33	8.50	280.50					280.50							
	Mica tipo fotocheck	Unidad	40	1.50	60.00					60.00							
2.3.1.5.1.1	MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET M1319F)	Persona	6	250.00	1500.00			750.00				750.00					
2.3.2.7.1.1.9	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	Persona	2000	0.10	200.00		200										
TOTAL					8,100.00	0.00	4,700.00	1,650.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Equipamiento con Data Display

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.6.3.2.3.1	Equipos computacionales y perifericos	Unidad	2	2500.00	5000.00			5000.00									
TOTAL					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Campaña de la semana de las americas barrido sarampion y polio VPH Y PAI regular

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Persona	60	50.00	3000.00			1500.00			1500.00						
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE FORMATERIA DE BARRIDO	Unidad	2000	1.00	2000.00			2000.00									
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION COMBUSTIBLE	Galon	480	12.50	6000.00			3000.00			3000.00						
2.3.1.5.1.2	LAPIZ NEGRO Nº 1 CON BORRADOR	Unidad	210	1.00	210.00			210.00									
	Tablero acrilico t/ oficio con sujetador de metal	Unidad	90	7.00	630.00			630.00									
	Boligrafo de tinta liquida punta fina negro	Unidad	80	2.00	160.00			160.00									
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE CARNETS DE VACUNACION PARA EL BARRIDO	Unidad	10000	0.10	1000.00			1000.00									
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 1 D	Persona	16	144.00	2304.00			2304.00									
	Viatico personal de salud S/72.00 X dia X 1 D	Persona	1	72.00	72.00			72.00									
2.3.1.1.1.1	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	Unidad	500	2.00	1000.00			1000.00									
	Galleta salada	Unidad	500	1.00	500.00			500.00									
	Frugos	Unidad	500	1.00	500.00			500.00									
TOTAL					17,376.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Gestion estrategica

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.3.1	BOLSA DE COLORES	Unidad	50	10.00	500.00			500									
	Jabon liquido	Unidad	100	10.00	1000.00			1000.00									
2.3.1.8.2.1	ALGODÓN 500 GR	Unidad	66	15.00	990.00			990.00									
	Algodón 500 GR	Unidad	1	10.00	10.00			10.00									
23.1.99.1.99	GALONERAS DE DESECHO	Unidad	200	5.00	1000.00			1000.00									
2.3.1.8.2.1	GUANTES DE LATEX	Unidad	50	10.00	500.00			500.00									
	Alcohol gel	Unidad	40	25.00	1000.00			1000.00									
TOTAL					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Visitas de Seguimiento y Monitoreo de las Intervenciones de esquema regular de inmunizaciones de Redes a EESS

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 2 D	Persona	20	144.00	2880.00		2880										
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Persona	120	20.00	2400.00				800.00				800.00		800		
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION COMBUSTIBLE	Galon	96	12.50	1200.00		600								600		
	Papel bond 80 gr	Unidad	3	30.00	90.00		90										
	Folder de plastico tamaño oficio con tapa transparente	Unidad	50	4.00	200.00		200										
	Archivador de carton, palanca lomo ancho t/ oficio	Unidad	50	9.00	450.00		450										
	Corrector liquido tipo lapicero	Unidad	50	4.00	200.00		200										
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	120	0.50	60.00		60										
TOTAL					7,480.00	0.00	4,480.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Capacitacion a comites Tecnicos de Inmunizaciones en el Barrido de Sarampon Polio VHP y PAI REGULAR

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 1 D	Persona	5	144.00	720.00			720.00									
	Viatco personal de salud S/36.00 X dia X 1 D	Persona	1	36.00	36.00			36.00									
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Persona	20	60.00	1200.00				400.00			400.00			400		
2.3.1.5.1.2	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	40	8.50	340.00			340.00									
	Tinta para tampon x 30 ml aprox. color azul	Unidad	50	3.80	190.00			190.00									
	Plumon pizarra acrilica punta gruesa (juego x 4)	Unidad	50	12.00	600.00			600.00									
	Plumon marcador tinta al agua punta delgada juego x 12 colores	Unidad	50	4.50	225.00			225.00									
	Tijera de metal de 7"	Unidad	51	2.80	142.80			142.80									
	Sacagrapa de metal	Unidad	50	5.00	250.00			250.00									
	Porta clips de metal	Unidad	34	2.80	95.20			95.20									
	Regla de plas tico 30 CM	Unidad	95	1.00	95.00			95.00									
	Papel bond 80GR	Unidad	30	30.00	900.00			900.00									
	Sobre manila tamaño A4	Unidad	100	0.50	50.00			50.00									
	Goma en barra x 20 G APROX.	Unidad	14	8.00	112.00			112.00									
2.3.2.7.10.1	ALMUERZO REFRIGERIO PARA REUNION	Persona	32	25.00	800.00		800										
TOTAL					5,756.00	0.00	800.00	3,756.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Seguimiento de niños inmunizados

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO	Unidad	10000	0.10	1000.00					1000.00							
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	120	12.50	1500.00								1500.00				
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO	Unidad	72	15.48	1114.56		1114.56										
TOTAL					3,614.56	0.00	1,114.56	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Contrato personal salud

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.1	CONTRATA CAS ENFERMERA MUY ALTO RIESGO POR 01 MES	Mes	1	2,600.00	2,600.00	2600.00											
	Contrata CAS enfermera alto riesgo por 01 mes	Mes	8	2,300.00	18,400.00	18400.00											
	Contrata CAS enfermera mediano riesgo	Mes	3	2000.00	6,000.00	6000.00											
	Contrata CAS enfermera alto riesgo	Mes	44	2100.00	92,400.00		8400.00	8400.00	8400.00	8400.00	8400.00	8400.00	8400.00	8400.00	8400.00	8400.00	8400.00
	Contrata CAS enfermera mediano riesgo	Mes	44	1800.00	79,200.00		7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00
2.3.2.8.1.2	ESSALUD POR UN MES	Mes	12	97.20	1,166.40	1166.4											
	ESSALUD por 11 meses	Mes	88	97.20	8,553.60		777.60	777.60	777.60	777.60	777.60	777.60	777.60	777.60	777.60	777.60	777.60
TOTAL					208,320.00	28,166.40	16,377.60	16,377.60	16,377.60	16,377.60	16,377.60	16,377.60	16,377.60	16,377.60	16,377.60	16,377.60	16,377.60

ACTIVIDAD : Actualizacion de normas en mortalidad Materno neonatal

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 2D	Unidad	24	144.00	3456.00				3456.00								
	Viatico para personal de salud a S/44 X dia X 1 D	Unidad	1	44.00	44.00				44.00								
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Persona	20	60.00	1200.00					1200.00							
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y EMPASTADO Norma Tecnica en mortalidad Materno neonatal	Unidad	30	20.00	600.00				600.00								
2.3.2.7.10.1	REFRIGERIO POR 2 DIAS A 12.5	Servicio	32	25.00	800.00			800.00									
2.3.1.5.1.2	PAPELOGRAFO CUADRICULADO	Unidad	200	0.20	40.00			40.00									
	Papel lustre de 60 cm x 50 cm varios colores	Unidad	250	0.50	125.00			125.00									
	Libro de actas de 100 folios	Unidad	30	10.00	300.00			300.00									
	Papel carbon tamaño oficio	Unidad	200	0.25	50.00			50.00									
	Cuaderno espiral cuadrulado tamaño carta x 200 hojas	Unidad	30	9.50	285.00			285.00									
2.3.1.5.1.1	ALQUILER LOCAL	Servicio	1	200.00	200.00			200.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Servicio	3000	0.10	300.00			300.00									
TOTAL					7,400.00	0.00	0.00	2,100.00	4,100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Seguimiento de niños con CRED

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.2.1.1	Vestuario (casaca)	Unidad	50	50.00	2500.00		2500										
	Adquisicion combustible	Galon	80	12.50	1000.00		1000										
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Servicio	40	20.00	800.00		800										

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

2.3.2.7.10.1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO FORMATOS PARA SEGUIMIENTO	Unidad	10621	0.10	1062.06		1062.06										
TOTAL					5,362.06	0.00	5,362.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller para el desarrollo del plan de contingencia por el friaje en la provincia de churcampa

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICO PARA PERSONAL DE SALUD A S/72.00 X DIA X 2D	Persona	18	144.00	2592.00			2592.00									
	Viatico para personal de salud S/ 104X dia X 2D	Persona	2	104.00	208.00			208.00									
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Unidad	40	20.00	800.00			800.00									
	Refrigerio por 2 dias a 12.00	Unidad	24	25.00	600.00			600.00									
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO FORMATOS PARA SEGUIMIENTO	Unidad	8000	0.10	800.00			800.00									
2.3.1.5.1.2	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	40	8.50	340.00			340.00									
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	320	0.50	160.00			160.00									
2.3.1.5.1.1	ALQUILEL LOCAL	Servicio	2	100.00	200.00			200.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Servicio	2000	0.10	200.00			200.00									
TOTAL					5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Seguimiento en Casos IRA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.2.1.1	CONFECCION DE CASACAS	Unidad	100	60.00	6000.00						6000.00						
	Confeccion de casacas	Unidad	1	76.44	76.44						76.44						
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO GIGANTOGRAFIAS Y BANDEROLAS	Unidad	20	150.00	3000.00		1500					1500.00					
2.3.1.1.1.1	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETALX 170 G	Unidad	200	4.00	800.00				400.00					400.00			
	Galleta de soda x 28 g aprox.	Unidad	1000	0.25	250.00				125.00					125.00			
	Bebida gaseosa x 500 ml	Unidad	75	2.00	150.00				75.00					75.00			
	Adquisicion combustible	Galon	96	12.50	1200.00			400.00			400.00					400	
TOTAL					11,476.44	0.00	1,500.00	400.00	600.00	0.00	6,476.44	0.00	1,500.00	600.00	0.00	400.00	0.00

ACTIVIDAD : Seguimiento Casos EDA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION COMBUSTIBLE	Galon	160	12.50	2000.00		1000				1000.00						
	Bebida gaseosa x 500 ml	Unidad	500	2.00	1000.00			500.00				500.00					
	Galleta de soda x 28 g aprox.	Unidad	500	0.25	125.00			65.00				65.00					
	Frugos	Unidad	475	1.00	475.00			235.00				235.00					
2.3.1.9.1.2	ADQUISICION HERVIDORAS	Unidad	50	60.00	3000.00				3000.00								
2.3.1.5.3.1	JARRA DE PLASTICO X 1 L	Unidad	60	1.50	90.00			90.00									
	Vaso descartable de plastico x 8 fl oz	Unidad	100	0.90	90.00			90.00									
	Cocina electrica de mesa de 2 hornillas	Unidad	10	150.00	1500.00			1500.00									
	Thermo	Unidad	4	80.00	320.00			320.00									
2.3.3.2.4.2	PULSOXIMETRO	Unidad	10	500.00	5000.00				5000.00								
	Balon de oxigeno	Unidad	3	1000.00	3000.00				3000.00								

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Balon de oxigeno	Unidad	1	776.44	776.44					776.44							
TOTAL					17,376.44	0.00	1,000.00	2,800.00	11,776.44	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Seguimiento y control a las 48 horas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Unidad	80	30.00	2400.00				600.00		600.00		600.00		600		
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION COMBUSTIBLE	Galon	80	12.50	1000.00				500.00				500.00				
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO CUADERNO SEGUIMIENTO	Unidad	50	20.00	1000.00				1000.00								
2.6.3.2.4.2	CALEFACTOR ELECTRICO PARA RECIEN NACIDO	Unidad	4	600.00	2400.00					2400.00							
	Bolsa de jebe para agua caliente X 2 L	Unidad	1	9.43	9.43					9.43							
2.3.1.2.1.1	MANDILONES	Unidad	30	20.00	600.00				600.00								
	Mascara de oxigeno descartable neonatal n° 3	Unidad	5	40.00	200.00				200.00								
	Gorras	Unidad	20	10.00	200.00				200.00								
TOTAL					7,809.43	0.00	0.00	0.00	3,100.00	2,409.43	600.00	0.00	1,100.00	0.00	600.00	0.00	0.00

ESTRATEGIA REGIONAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2011

ACTIVIDAD : Supervision y monitoreo de las actividades de RED A MICRORED

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICO A 72 X DIA X 02 DIAS	Persona	5	144.00	720.00		240.00				240.00		240.00				
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Persona	66	20.00	1320.00		330.00			330.00			330.00				330.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GALON	251.31	12.50	3141.37			1570.69					1570.68				
TOTAL					5,181.37	0.00	570.00	1,570.69	0.00	330.00	240.00	0.00	1,900.68	240.00	0.00	330.00	0.00

ACTIVIDAD : Supervision y monitoreo de las actividades a los establecimientos de MICRORED A EESS

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICO A 72 X DIA X 02 DIAS	Persona	5	144.00	720.00			240.00			240.00		240.00				
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Persona	66	20.00	1,320.00			330.00			330.00		330.00				330.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Galon	160	12.50	2,000.00				1,000.00				1000.00				
TOTAL					4,040.00	0.00	0.00	570.00	1,000.00	0.00	570.00	0.00	1,000.00	570.00	0.00	330.00	0.00

ACTIVIDAD : Contrato de personal

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.2	ESSALUD POR 05 MESES	Mes	7	97.20	680.40		97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2				
2.3.2.8.1.1	Contrata cas obstetra. mediano riesgo por 07 M.	Mes	7	1800.00	12,600.00		1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00				
TOTAL					13,280.40	0.00	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Adecuacion o elaboracion (de ser pertinente)aprobacion reproduccion difusion y capacitacion de documentos tecnicos normativos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICO A 72 X DIA X 02 DIAS	Persona	12	61.25	735.00				735.00								
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresión encuadernacion y empapas	Unidad	60	29.677	1780.60				1000.00				780.6				
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Unidad	20	30.00	600.00			600.00									

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Cuaderno cuadriculado tamaño a4 x 100 hojas	Unidad	38.00	3.50	133.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Galon	83.89	12.50	1048.60					524.30							
2.3.2.7.10.1	SERVICIO DE ALIMENTACION	Servicio	50	15.07	753.61					250.00						253.61	
TOTAL					5,050.81	0.00	0.00	1,507.30	1,735.00	0.00	250.00	524.30	780.60	0.00	253.61	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Contrato de personal

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)		
2.3.2.8.1.2	ESSALUD POR 04 MESES	Mes	4	97.20	388.80											97.20	97.20	97.20	97.20
2.3.2.8.1.1	Contrata cas obstetra. mediano riesgo por 04 M.	Mes	4	1800.00	7,200.00											1800.00	1800.00	1800.00	1800.00
TOTAL					7,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20

ACTIVIDAD : Comunidad representada por la junta vecinal comunal, implementa la vigilancia comunitaria en salud, casas de espera, centros de vigilancia comunitaria y comunidades saludables.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)														
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)			
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	376	12.50	4700.00				2000.00								2700.00			
	Atun en filete en aceite vegetal x 170 g	Unidad	450	4.00	1800.00				900.00								900.00			
	Galleta soda	Unidad	500	0.30	150.00				75.00								75.00			
	Bebida gaseosa x 500 ml	Unidad	525	2.00	1050.00				525.00								525.00			
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	3	30.00	90.00				60.00								30.00			
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	230	0.50	115.00				50.00								65.00			
	Papelografo cuadriculado	Unidad	196.75	0.20	39.35				25.00								14.35			
	Folder de manila	Unidad	250	0.50	125.00				50.00								75.00			
	Cuaderno cuadriculado tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	151	3.50	528.50				283.50								245.00			
	cCnta masking tape 1" x 30 YD	Unidad	25	3.50	87.50				31.50								56.00			
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	20	2.00	40.00												40.00			
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	20	3.00	60.00												60.00			
TOTAL					8,785.35	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.35	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD : Familias reciben orientación / consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)														
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)			
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x dia x 2 dias	Persona	26	20.00	520.00												260.00			
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Servicio	2	150.00	300.00												300.00			
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	64	12.50	800.00												800.00			
TOTAL					1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD : Familia de la gestante y púérpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domic.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)														
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)			
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Servicio	2	200.00	400.00												200.00			
2.3.1.2.1.1	CONFECCION DE GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR CON LOGOS BORDADO	Unidad	160	12.50	2000.00															
	Atun en filete en aceite vegetal x 170 g	Unidad	300	4.00	1200.00												600.00			
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE CALENDARIO DE BOLSILLO	Unidad	1000	0.30	300.00												150.00			
	Impresión de afiches	Unidad	1000	0.50	500.00												250.00			
	Impresión almanagues	Unidad	600	1.00	600.00												300.00			
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	2	30.00	60.00															
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	78	0.50	39.00												39.00			
	Papelografo cuadriculado	Unidad	156.4	0.20	31.28												31.28			

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Folder de manila	Unidad	197	0.50	98.50					98.50						
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	39	2.00	78.00					78.00						
	Cinta masking tape 1" X 30 YD	Unidad	29	3.50	101.50					101.50						
TOTAL					5,408.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.28	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Consejo Municipal capacitado en gestión local territorial para elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	3	30.00	90.00					45.00				45.00			
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	100	0.50	50.00					25.00				25.00			
	Papelografo cuadrulado	Unidad	250	0.20	50.00					25.00				25.00			
	Folder de manila	Unidad	197	0.50	98.50					49.25				49.25			
	Cuaderno cuadrulado tamaño a4 x 100 hojas	Unidad	60	3.50	210.00					105.00				105.00			
	Cinta masking tape 1" x 30 yd	Unidad	29	3.50	101.50					50.75				50.75			
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x dia x 3 dias	Persona	36	30.00	1080.00					540.00				540.00			
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	96	12.50	1200.00					600.00				600.00			
	Galleta soda	Unidad	600	0.50	300.00					150.00				150.00			
	Frugos en envase tetra pack 180 ml	Unidad	500	1.00	500.00					250				250			
TOTAL					3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD :Comité multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	5	30.00	150.00					150.00							
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	210	0.50	105.00					105.00							
	Papelografo cuadrulado	Unidad	200	0.20	40.00					40.00							
	Folder de manila	Unidad	100	0.50	50.00					50.00							
	Cuaderno cuadrulado tamaño a4 x 100 hojas	Unidad	50	3.50	175.00					175.00							
	Borrador de goma	Unidad	101	0.35	35.35					35.35							
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Copia	2500	0.10	250.00					250.00							
2.3.1.2.1.1	CONFECCION DE CASACAS	Unidad	33	69.70	2300.00					2300.00							
2.3.2.2.4.4	GIGANTOGRAFIA 3 X 2 MT	Unidad	16	125.00	2000.00					2000.00							
TOTAL					5,105.35	0.00	0.00	0.00	5,105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD : II.EE. con consejo educativo institucional (conei) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE CALENDARIO DE BOLSILLO IEPS	Unidad	1000	0.30	300.00					300.00							
	Impresión de afiches de IEPS	Unidad	1000	0.50	500.00					500.00							
	Impresión almanagues	Unidad	1000	1.00	1000.00					1000.00							
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA PERSONAL DE SALUD 10.00 x dia x 2 dias	Persona	23	20.00	460.00					460.00							
2.3.1.3.1.1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	Galon	64	12.50	800.00					800.00							
	Atun en filete en aceite vegetal x 170 g	Unidad	150	4.00	600.00					600.00							
TOTAL					3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD : Docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NO V(6.11)	DIC(6.12)

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.2.4.4	IMPRESIÓN DE PLAN CUIDO MI FAMILIA	Unidad	250	8.00	2000.00					2000.00							
2.3.2.1.2.99	Movilidad local personal salud 10.00 x día x 2 día	Persona	39	20.00	780.00					300.00	240.00	240.00					
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA	Servicio	1	200.00	200.00					200.00							
2.3.1.1.1.1	GALLETA DULCE CON RELLENO	Unidad	800	0.50	400.00					200.00	200.00	150.00					
	Frujos en envase tetra pack 180 ml	Unidad	700	1.00	700.00					200.00	200.00	150.00					
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Millar	3	30.00	90.00					30.00	60.00						
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	150	0.50	75.00					25.00	40.00	10.00					
	Papelografo cuadrulado	Unidad	196.75	0.20	39.35					10.00	10.00	19.35					
	Folder de manila t a4	Unidad	250	0.50	125.00					40.00	65.00	20.00					
	Cuaderno cuadrulado tamaño a4 x 100 hojas	Unidad	151	3.50	528.50					154.00	154.00	220.50					
	Cinta masking tape 1" x 30 yd	Unidad	25	3.50	87.50					21.00	21.00	45.50					
	Plumon marcador de tinta al agua	Unidad	20	2.00	40.00					10.00	10.00	20.00					
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	20	3.00	60.00					10.00	10.00	40.00					
TOTAL					5,125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,010.00	915.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Numero de parejas que usan un metodo anticonceptivo durante el año

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICO A 72 X DIA X 02 DIAS	Persona	20	50.00	1,000.00					1000.00							
2.3.1.1.1.1	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETALX 170 G	Unidad	90	4.00	360.00					360.00							
	Galleta de soda x 28 g aprox.	Unidad	832.04	0.25	208.01					208.01							
	Bebida gaseosa x 500 ml	Unidad	90	2.00	180.00					180.00							
	Combustible y lubricantes	Galon	160	12.50	2,000.00				1,000.00					1,000.00			
2.3.2.2.4.4	Impresión de Guías Nacionales de PP. FF.	Unidad	50	28.00	1,400.00				1,400.00								
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Unidad	22	30.00	660.00			660.00									
	Caderno cuadrulado tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	32	3.50	112.00			112.00									
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	200	0.50	100.00			100.00									
	Papelografo cuadrulado	Unidad	215	0.20	43.00			43.00									
	Folder de manila	Unidad	100	0.50	50.00			50.00									
	Borrador	Unidad	100	0.35	35.00			35.00									
TOTAL					6,148.01	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	1,748.01	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Contrato de personal

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.2	ESSALUD POR 02 MESES	Mes	2	97.20	194.40	97.2	97.2										
2.3.2.8.1.1	Contrata cas obstetra. mediano riesgo X 04 mes	Mes	2	2100.00	4,200.00	2100.00	2100.00										
TOTAL					4,394.40	2,197.20	2,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Realizar atenciones a la persona o pareja para que logren tomar decisiones voluntarias y responsables acerca de su fecundidad y vida reproductiva

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.1	COMPRA DE 04 TONERS	Unidad	4	250.00	1,000.00			500.00				500.00					
2.3.2.2.4.4	Impresión de Guías Nacionales SSR	Unidad	50	28.00	1,400.00				1400.00								
	Impresión de Guías Nacionales SSR	Unidad	50	25.36	1,268.00							1268.00					
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Persona	60	10.00	600.00			300.00			300.00						
2.3.1.1.1.1	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	Unidad	300	2.00	600.00				600.00								
	Galleta salada	Unidad	599	0.25	149.75				149.75								
	Frujos	Unidad	250	1.00	250.00				250.00								
TOTAL					5,267.75	0.00	0.00	500.00	1,400.00	0.00	0.00	500.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Contrato personal

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.2	ESSALUD POR 02 MESES	Mes	4	97.20	388.80				97.20	97.20	97.20	97.20					
2.3.2.8.1.1	Contrata cas obstetra. alto riesgo por 04 mes	Mes	4	2100	8400.00				2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00					
TOTAL					8,788.80	0.00	0.00	0.00	2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Gestantes que recibe 6 atenciones prenatales en los trimestres del embarazo atencion con criterio de equidad de genero derecho e interculturalidad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.11.99	COPIAS	Unidad	5000	0.1	500.00					250.00				250.00			
2.3.1.5.3.1	Detergente granulado 800 gr.	Unidad	43	8.00	344.00				344.00								
	Jabon lavar ropa	Unidad	80	1.50	120.00				120.00								
	Lejia 1 lt.	Unidad	32	5.00	160.00				160.00								
	Pinesol 1 galon	Unidad	32	18.00	576.00				576.00								
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMAPASTADO	Mes	50	30.00	1,500.00							1500.00					
	Servicio de impresión encuadernacion y emapas	Mes	40	30.61	1,224.49			1224.49									
2.3.1.8.2.1	EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL	Equipo	2	2097.20	4,194.40				4194.00								
2.3.1.2.1.1	CASACAS PARA SEGUIMIENTO DE GESTANTES POR PERSONAL DE SALUD.	Unidad	32	93.75	3,000.00		1500.00			1,500.00							
	Atun Filete	Unidad	96	4.50	432.00												432.00
	Yogurt	Unidad	78	4.50	351.00												351.00
	Galleta	Unidad	120	2.50	300.00												300.00
	Nectar de fruta en envase de tetrapack	Unidad	117	1.00	117.00												117.00
TOTAL					12,818.89	0.00	1,500.00	1,224.49	5,394.00	1,750.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	1,200.00	0.00

ACTIVIDAD : Contrato personal

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.2	ESSALUD POR 01 MES	Mes	1	97.2	97.20	97.2											
	ESSALUD por 02 meses	Mes	22	97.20	2,138.40		194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4
2.3.2.8.1.1	CONTRATA CAS OBSTETRA ALTO RIESGO POR 11 MES	Mes	22	2100.00	46,200.00		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
	Contrata cas obstetra alto riesgo por 1 mes	Mes	1	2000.00	2,000.00	2,000.00											
TOTAL					50,435.60	2,097.20	4,394.40	4,394.40	4,394.40	4,394.40	4,394.40	4,394.40	4,394.40	4,394.40	4,394.40	4,394.40	4,394.40

ACTIVIDAD : Parto atendido en el establecimiento de salud

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.3.1	Detergente granulado 800 gr.	Unidad	51	8.00	408.00				408.00								
	Jabon lavar ropa	Unidad	81	1.50	121.50				121.50								
	Lejia 1 lt.	Unidad	50	5.00	250.00				250.00								
	Pinesol 1 galon	Unidad	53.996	15.00	809.94				809.94								
2.3.2.2.4.4	Impresión de guias de paractica clinica para atencion de emergencias obstetricas según nivel de capacidad resolutive	Unidad	32	31.25	1,000.00				1,000.00								
	Impresión de Guias practica clinica para atencion	Unidad	32	31.25	1,000.00				1,000.00								

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	de RN																	
2.3.1.2.1.1	colchones clinicos forrados con marroquin	Unidad	6	300.00	1,800.00													
	Kit para cirujano talla Estándar.	Unidad	10	120.00	1,200.00													
2.3.1.8.2.1	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 8 PIEZAS	Unidad	10	500.00	5,000.00													
	Frazada antialérgica de lana 1 1/2 plaza	Unidad	6	30.00	180.00													
	Solera de hule 1.00 m x 1.50 m	Unidad	32	35.00	1,120.00													
	Mandilon de protección de dril manga larga unisex talla estándar color verde clínico	Unidad	40	125.00	5,000.00													
	Bata de popelina para paciente talla estándar	Unidad	20	35.00	700.00													
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Galon	160	12.50	2,000.00													
TOTAL					20,589.44	0.00	0.00	2,500.00	3,589.44	12,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Contrato personal

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.8.1.2	ESSALUD POR 01 MES	Unidad	6	97.2	583.20	583.20												
	ESSALUD POR 11 MESES	Unidad	22	97.20	2138.40		194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40
2.3.2.8.1.1	CONTRATA CAS OBSTETRA MUY ALTO RIES	Unidad	2	2600.00	5,200.00	5,200.00												
	Contrata cas obstetra alto riesgo por 1 mes	Unidad	4	2300.00	9,200.00	9,200.00												
	Contrata cas obstetra alto riesgo por 11 mes	Unidad	22	1800.00	39,600.00		3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
TOTAL					56,721.60	14,983.20	3,794.40	3,794.40	3,794.40	3,794.40	3,794.40	3,794.40	3,794.40	3,794.40	3,794.40	3,794.40	3,794.40	3,794.40

ACTIVIDAD : Brindar atenciones ambulatoria durante el puerperio a los 7 y a los 30 días post parto institucional o domiciliario

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.5.3.1	Detergente granulado 800 gr.	Unidad	33	8.00	264.00													
	Jabon lavar ropa	Unidad	50	1.5172	75.86													
	Lejia 1 lt.	Unidad	34	5.00	170.00													
	Pinesol 1 galon	Unidad	32	18.00	576.00													
2.3.2.2.4.4	Impresión de Guías Nacionales SSR	Unidad	60	34.772	2086.32					2086.32								
2.3.1.2.1.1	Colchones clinicos forrados con marroquin	Unidad	5	300.00	1500.00													
	Bata de popelina para paciente talla estándar	Unidad	10	35.00	350.00													
	Piñera de dril 1.50 m x 60 cm color verde	Unidad	10	35.00	350.00													
	Kit de ropa de dril para cirujano (mandilon, pantalon, botas, gorro)	Unidad	8	225.00	1800.00													
	Gasolina de 90 octanos	Galon	160	12.50	2000.00													
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Persona	40	20.00	800.00													
2.3.1.1.1.1	ATUN FILETE	Unidad	96	4.50	432.00													
	Yogurt	Unidad	78	4.50	351.00													
	Galleta	Unidad	50	2.50	125.00													
	Nectar de fruta en envase de tetrapack	Unidad	92	1.00	92.00													
TOTAL					10,972.18	0.00	0.00	1,000.00	1,400.00	2,086.32	2,000.00	942.93	1,000.00	2,000.00	542.93	0.00	0.00	

ACTIVIDAD : Contrato personal

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.8.1.2	ESSALUD POR 11 MESES	Mes	11	97.20	1069.20		97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2
2.3.2.8.1.1	CONTRATA CAS OBSTETRA ALTO RIESGO	Mes	11	2100.00	23100.00		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
TOTAL					24,169.20		2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Contrato personal

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.2	ESSALUD POR 11 MESES	Mes	22	97.2	2,138.40		194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATA CAS OBSTETRA ALTO RIESGO	Mes	22	2100.00	46,200.00		4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00
TOTAL					48,338.40		4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00

ACTIVIDAD : Recien nacido atendido en el establecimiento de salud.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.3.1	Detergente granulado 800 gr.	Unidad	100	8.00	800.00				800.00								
	Jabon lavar ropa	Unidad	52.46	1.50	78.69				78.69								
	Lejia 1 lt.	Unidad	50	5.00	250.00				250.00								
	Pinesol 1 galon	Unidad	42	18.00	756.00				756.00								
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	Servicio	60	20.00	1,200.00				600.00				600.00				
2.3.2.2.4.4	Impresión de Guías Nacionales SSR	Unidad	31.25	32.00	1,000.00				1000.00								
2.3.1.2.1.1	KIT DE RECIEN NACIDO (01 MANTA, 01 ROPA PARA BEBE, 04 PAÑALES)	Unidad	12	60.00	720.00				720.00								
	Frazada antialergica de lana para recepcion de recien nacido	Unidad	10	38.00	380.00				380.00								
	Equipo de calefaccion para recien nacido	Unidad	2	700.00	1,400.00				1,400.00								
TOTAL					6,584.69	0.00	0.00	0.00	2,484.69	3,500.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : CONTRATO PERSONAL

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.2	ESSALUD POR 5 MESES	Mes	5	97.2	486.00								97.2	97.2	97.2	97.2	97.2
2.3.2.8.1.1	CONTRATA CAS OBSTETRA ALTO RIESGO	Mes	5	2100.00	10500.00								2100	2100	2100	2100	2100
TOTAL					10,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20

AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN EX PAAG RED SALUD BURCAMP

ACTIVIDAD : Funcionamiento de la RED

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
23.21.22	Viaticos y asignacion por comisiones de servicio																
	Viaticos y asignacion por comisiones de servicio	Persona	45	126.00	5,670.00		630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00		630.00	
23.21.21	Pasajes y gastos de transporte			60.00													
	Pasajes y gastos de transporte	Persona	45	60.00	2,700.00		270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	
23.11.11	Alimentos para consumo humano																
	Alimentos por pago de Post guardia (44 Personal Asistencial)	Persona	44	25.00	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
23.15.12	Papeleria en general, utiles y materiales oficina			27.00													
	Papel Bond de 75 gramos	Millar	140	27.00	3,780.00			1,890.00				1,890.00					
23.15.11	Accesorios																
	Accesorios (tonner)	Unidad	20	250.00	5,000.00			2,500.00				2,500.00					
23.15.31	Aseo, limpieza y tocador									1,000.00							

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Asistenciales (EX PAAG)																
Médicos	Médicos	2	5,600.00	67,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
Contratación de Recursos Humanos Asistenciales (EX PAAG)		1		33,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
P.S.Locroja		1		33,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
Enfermero	Enfermer	1	1300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
S.P. Coris		1		15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
Técnicos	Técnicos	10	8000.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
P.S. Ccaranacc	Técnicos	1	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
S.J. Occopampa	Técnicos	1	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
P.S. Cuyoccc	Técnicos	1	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
P.S. Manzanayoccc	Técnicos	1	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
Anco	Técnicos	1	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
P.S. S.M.Arma	Técnicos	1	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
S.C. Ccocha	Técnicos	1	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
P.S. Pachamarca	Técnicos	1	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
P.S. Patallaccta	Técnicos	1	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
P.S. Patibamba	Técnicos	1	800.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
TOTAL				357,600.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00

7.2.11. Unidad de Infraestructura

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Dotar de infraestructura social y de apoyo a la producción mediante la ejecución de obras de construcción, mejoramiento y/o rehabilitación, así como el incremento de la efectividad en la formulación de perfiles	Promover e implementar la capacidad de control y gestión para la formulación de proyectos a nivel de pre-inversión e inversión Incrementar la capacidad de control y gestión en la ejecución de obras y proyectos en educación, salud, saneamiento básico, agricultura y ambiental	Promover la formulación de perfiles y expedientes técnicos de competencia Sub Regional.	N° de PIP viables	Total de perfiles formulados - N° de perfiles observados	Sin línea base	Formato SNIP 03 de Viabilidad
			N° de Expedientes Técnicos Aprobados con Acto Resolutivo	Total de expedientes formulados - N° de expedientes rechazados	Sin línea base	Resolución de aprobación
		N° de obras ejecutadas por Administración Directa, Convenio y Contrata	N° de obras ejecutadas / Total de obras programadas para el 2011	Sin línea base	Informe final de obra	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.2)	META ANUAL (3.3)							
Promover la formulación de perfiles y expedientes técnicos de competencia Sub Regional.	Formulación de Estudios de Pre- inversión a nivel de perfil	Estudios	8	59,963.00	2	2	2	2	R.O.	oficina de Infraestructura
	Formulación de expedientes técnicos	Expediente	4	48,163.00	1	1	1	1	RO.	oficina de Infraestructura
Garantizar la ejecución de obras de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos a nivel constructivo del expediente técnico.	Seguimiento para la atención oportuna de los materiales de construcción e insumos para los proyectos productivos.	Expediente	12	81,718.00	3	3	3	3	R.O.	oficina de Infraestructura

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) (7)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN ESTUDIO (7.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (7.2)
Dotar de infraestructura social y de apoyo a la producción mediante la ejecución de obras de construcción, mejoramiento y/o rehabilitación, así	Incrementar la capacidad de control y gestión en la ejecución de obras y proyectos en educación, salud, saneamiento básico, agricultura y ambiental	Construcción y Mejoramiento de la carretera Pucaloma - Molino patibamba _ Yllpe - Villamayo - Paltamarca de la Prov. de Churcampa (54.14 km.)	101953	Multilocal	San Pedro de Coris y Pachamarca	Churcampa	5,898,024.00	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

como el incremento de la efectividad en la formulación de perfiles																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F-4: programación de Proyectos de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Construcción y Mejoramiento de la carretera Pucaloma - Molino patibamba _ Ylpe - Villamayo - Paltamarca de la Prov. de Churcampa (54.14 km.)	Formulación expediente técnico	Expediente	1	1,916,640.00	1				R.O
	Mejoramiento de carretera 36.290 km.	Km	5					5	R.O
	Construcción de 17.850 km.	Km.	5					3	R.O
	10 badenes	Badenes	2					2	R.O
	40 alcantarillas	Alcantarillas	2					5	R.O

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,800.00
2.3.1.5.1.1	500.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,650.00
2.3.1.5.1.2	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,250.00
2.3.2.7.11.99	5,040.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	41,340.00
2.3.2.8.1.1		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	28,600.00
2.3.2.8.1.2		98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1,078.00
TOTAL	6,540.00	6,698.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	81,718.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,800.00	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Petróleo D-2	Galón	304	12.5	3,800.00	500	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,650.00	500.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Tóner para impresora 86A	Unidad	12	250.00	3,000.00	500.00		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	Tinta para impresora	Unidad	6	50.00	300.00		100.00	50.00		50.00	50.00		50.00					
	Tóner para recarga	Unidad	7	50.00	350.00		50.00		50.00			50.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA				3,250.00	500.00	250.50	250.50	250.50	250.50	249.50	250.00	248.50	249.50	249.50	250.50	250.50	250.50
	Archivadores de Palanca	Unidad	87	4.50	391.50	45.00	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50
	papel bond A4 75 grs.	Millar	49	26	1,274.00	130.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Papel de colores	Millar	22	26	572.00	52.00	52.00	26.00	26.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
	sobre manila tamaño oficio	Ciento	2	40.00	80.00	40.00					40.00							
	vinifan grande transparente	Unidad	4	5.00	20.00	20.00												
	Pos It de diferentes colores	Paquete	95	1.50	142.50	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		22.50	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Clip tipo Mariposa grande	Caja	24	4.50	108.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	Plumón acrílico grande diferentes colores	Unidad	23.5	4.00	94.00	20.00	8.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	2.00	8.00	8.00	8.00
	lapicero tinta seca N° 035 azul	Unidad	39	1.00	39.00	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	lapicero tinta seca N° 035 rojo	Unidad	32	1.00	32.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	lapicero tinta seca N° 035 negro	Unidad	40	1.00	40.00	18.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	corrector líquido tipo lapicero	Unidad	26	3.00	78.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lápiz	Unidad	34	1.00	34.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Lapicero tinta líquida (Azul)	Unidad	5	5.00	25.00	20.00										5.00		
	Resaltador Faber Castell color amarillo (caja de 10 unid)	Caja	1	29.00	29.00	29.00												
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	60	0.50	30.00			10.00								10.00	10.00	
	Anillo para 50 hojas c/t transparente	Unidad	60	0.50	30.00			10.00								10.00	10.00	
	Micas color azul (tapas)	Unidad	20	0.50	10.00													10.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	20	0.50	10.00													10.00
	GRAPA 10/10 X 1000	Unidad	15	5.00	75.00	15.00				20.00			20.00	20.00				

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Clips de metal	Caja	10	9.00	86.00	36.00			50.00								
	Engrapador de metal tipo alicate	Unidad	1	50.00	50.00			50.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS	Copias	5000	0.10	41,340.00	5,040.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
	Locación de servicios- Encargado de Infraestructura	Meses	1	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Locación de servicios - Encargado de Fideicomiso- (1) mes S/. 2340.00)	Meses	11	2500	29,840.00	2,340.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Locación de servicios - Asistente Administrativo Infraestructura		10	800	8,800.00		800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				28,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	Contrato servicios CAS - 2 - c/u -	Meses	11	2,600.00	28,600.00		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES ESSA	Meses	11	97.20	1,078.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
TOTAL					81,718.00	6,638.00	6,698.50	6,848.50	6,848.50	6,848.50	6,847.50	6,848.00	6,846.50	6,847.50	6,847.50	6,848.50	6,848.50

7.3. GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

PRESENTACION

El presente **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2,011**, se formula teniendo en consideración la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR GRPPyAT-SGDI LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PARA LA FORMULACION, APROBACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2011 DEL PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA , el que se ceñirá como un documento rector del conjunto de actividades y proyectos que se desarrollaran en forma sistemática que plantea cumplir la Gerencia Sub Regional Castrovirreyna como responsable de la Unidad Ejecutora 006, y de acuerdo a la nueva estructura orgánica desarrollado por la descentralización.

El presupuesto constituye el instrumento de Gestión del Estado, que permite a las Entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI) estos planes se articulan con el plan estratégico institucional desde una perspectiva de mediano y largo plazo conducente al cumplimiento de las metas y objetivo de la Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, conforme a la escala de prioridades.

Con el presente documento, se proporciona la información básica de la situación actual y se proyecta los objetivos y metas a alcanzar, los recursos asignados a cada uno, así como los indicadores que permitan el seguimiento de las actividades a desarrollar y los proyectos de inversión que contribuyan a alcanzar los logros propuestos para la mejora en la provincia.

VISION

La Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna es una organización moderna, que se encarga de organizar y conducir con eficiencia y transparencia la Gestión Pública Regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la Región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores.

MISION

La Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna como órgano desconcentrado lidera el desarrollo sostenible de la provincia Región, institucionalizando los valores humanos y generando condiciones para la competitividad integral y articulando la inversión pública privada

DIAGNOSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES

DIAGNOSTICO PROVINCIAL

- Carencia de vías de comunicación asfaltadas; sólo hay dos carreteras afirmadas principales que conecta Castrovirreyna con la capital del departamento y las ciudades de la costa: Pampano Castrovirreyna Huancavelica y Chincha Arma Huancavelica; los demás distritos están interconectados por trochas carrozables, siendo las principales: Ticrapo Capillas Huachos Palca y San Juan Tantaré Chupamarca Aurahuá Arma.
- Sistema de telefonía deficiente, señal débil y habitualmente con desperfectos a nivel de todos los distritos lo que no permite una buena comunicación.
- Desintegración del mayor porcentaje de distritos con la capital de la provincia y del departamento.
- Actividad económica agrícola de subsistencia y ganadería de menor escala (vacuno, caprino, ovino y camélido).
- Baja competitividad del sector productivo que la convierte en una actividad poco rentable.
- Alta Tasa de Morbi Mortalidad Materno Peri natal e Infantil.
- Altas tasas de Morbi-Mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles.
- Limitado Acceso a los Servicios de Salud principalmente de la población excluida y dispersa.
- Altas tasas de Desnutrición Materno Infantil.
- Prevalencia de problemas ambientales y ocupacionales, y deficiente saneamiento básico en la población.
- Alta Prevalencia de problemas de salud mental, alcoholismo, violencia familiar y política

- Alta Prevalencia de problemas de salud bucal.

INSTITUCIONAL

- Insuficiente asignación presupuestal para gastos operativos, los mismos que inciden en el logro de los objetivos institucionales de la Ejecutora Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna; para capacitación docente sobre el nuevo Diseño Curricular Nacional e implementación de política.
- Insuficiente personal profesional y técnico en las diferentes áreas para poder alcanzar las metas y objetivos trazados.
- Personal profesional y técnico de las diferentes áreas con carencias de capacitación.
- Unidad de infraestructura sin unidad vehicular para la supervisión de obras.
- Deficiente atención a los requerimientos de insumos agropecuarios para parcelas demostrativas y botiquines veterinarios de emergencia.
- Falta de equipamiento logístico en la Unidad de Gestión Agraria (Equipos de Cómputo, motocicletas, radios comunicadores).
- Limitada cobertura del espacio regional para la atención a los productores
- Debilidades en la implementación de las estrategias de promoción de la salud debida a una débil participación ciudadana e intersectorial.
- Limitado acceso y uso poco racional de medicamentos.
- Deficiente e inadecuada infraestructura y equipamiento de los servicios de salud.
- Ausencia de metodologías adecuadas para los procesos de educación inclusiva bilingüe e intercultural con equidad en Educación Básica Regular.
- Falta de identificación y actitud al cambio para el logro de capacidades de gestión y competitividad en las Instancias Educativas.
- Carencia de infraestructura en condiciones de riesgo en la Sede como en las Instituciones Educativas, las mismas que no facilitan el funcionamiento optimo para la atención del servicio educativo en condiciones adecuadas.
- Problemas en el logro de aprendizajes en matemática y comprensión de lectura al final del III Ciclo de Educación Básica Regular.
- Dificultad en la implementación del sistema de acompañamiento y monitoreo descentralizado para verificación de los resultados institucionales.
- Resistencia al conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes, no se cuenta con personal especializado.
- Falta de integración e identidad del educando dentro de los lineamientos de política regional y local.
- Inoperante atención oportuna a los usuarios en concordancia a los lineamientos de política educativa por escasos recursos presupuestales.
- Carencias de acciones innovadoras en el desarrollo de competencias administrativas y de gestión y pedagógicas, en el marco de una sólida formación integral del educando.
- Existencia de trabas en la gestión y evaluación de proyectos formulados por parte de la unidad evaluadora.

7.3.1. Gerencia

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y Fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Desarrollar Programas de Fortalecimientos de capacidades Humanas	Garantizar una gestión Administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos públicos.	N° de recursos humanos sancionados	Cantidad de personal sancionado en el año	Sin Línea de Base	Memos, resoluciones y otros
			Incrementar personal calificado en las diferentes unidades estructuradas	Evaluaciones realizadas / total de evaluaciones programadas	deficiente personal administrativo en las áreas.	Unidad Ejecutora implementada al termino del ejercicio presupuestal 2009
Desarrollar acciones de supervisión y monitoreo a fin de obtener el incremento en el cumplimiento de obras y proyectos programados	Mejorar los indices de cumplimiento, en la ejecución de obras y formulación de proyectos	Desarrollar las actividades para el incremento en los indices de cumplimiento en la ejecución de obras, elaboración de proyectos	90 % de proyectos (componentes) ejecutados	N° de proyectos ejecutados / Total de proyectos programados x 100	En el 2010 se alcanzo una ejecución física de proyectos al 80%.	Evaluación física financiera de proyectos, Memoria Anual, SIAF, etc.
			95 % de ejecución de metas del POI	Metas ejecutadas / total programado x 100	90% de metas ejecutadas en el 2010	Evaluación del POI

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
Garantizar una gestión Administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos públicos.	Supervisar la formulación de programa de desarrollo institucional.	Supervisión	4	4,959.00	1	1	1	1	R.O.	Gerente Sub Reg.
	Emitir Resoluciones Sub Regionales en el área de su competencia.	Resolución	12	12,033.20	3	3	3	3	R.O.	Gerente Sub Reg.
	Suscribir convenios con entidades pública y privadas	Convenio	5	820.00	1	2	1	1	R.O.	Gerente Sub Reg.
	Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la Gerencia Sub Regional.	Evaluación	12	1,968.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Sub Reg.
	Realizar gestión en la SEDE del Pliego para un incremento presupuestal	Gestión	12	1,968.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Sub Reg.
	Coordinaciones de trabajo con el ejecutivo del Pliego	Coordinación	12	1,968.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Sub Reg.
Desarrollar las actividades para el incremento en los índices de cumplimiento en la ejecución de obras, elaboración de proyectos	Supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de obras y actividades planteados en el POI	Acciones	26	153,000.00	6	8	7	5	R.O.	Gerente Sub Reg.
	Reuniones de trabajo permanente con los trabajadores, directivos y funcionarios	Documento	12	700.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Sub Reg.

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011 A NIVEL DE SEDE DE LA EJECUTORA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
2.3.1.5.3.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.1.2.1	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.2.1.2.2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.2.7.11.99	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00						5,424.00
2.3.2.8.1.1							1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00
2.3.2.8.1.2							98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	588.00
2.3.1.5.1.2	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.3.1.5.3.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.1.2.1				125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,125.00
2.3.2.1.2.2				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00
2.3.2.7.11.99	2,000.00	2,000.00	2,000.00										6,000.00
2.3.2.8.1.1				2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	21,240.00
2.3.2.8.1.2				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00
2.3.1.1.1.1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
2.3.1.3.1.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2.3.1.3.1.3	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
2.3.1.5.1.1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
2.3.1.5.1.2	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
2.3.1.5.3.1	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.1.2.1	500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,700.00
2.3.2.1.2.2	3,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	75,000.00
2.3.2.2.1.1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
2.3.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.1	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
2.3.2.2.2.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.2.2.3	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
2.3.2.7.5.2	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
2.3.2.7.11.99	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,106.00	25,239.00
2.3.2.8.1.1	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00
2.3.2.8.1.2	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	830.00	10,180.00
2.3.1.5.1.2	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	815.00	835.00	10,000.00
2.3.1.5.3.1	415.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00	5,000.00
2.3.2.1.2.1	415.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00	5,000.00
2.3.2.1.2.2	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	815.00	835.00	10,000.00
2.3.1.5.1.2	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

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.1.2.1	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2.3.2.1.2.2	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	500.00	500.00	6,000.00
2.3.2.8.1.1	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	13,104.00
2.3.2.8.1.2	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,296.00
2.3.1.5.1.2	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	500.00	500.00	6,000.00
2.3.1.5.3.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.1.2.1	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2.3.2.1.2.2	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	500.00	500.00	6,000.00
2.3.2.8.1.1				1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	13,104.00
2.3.2.8.1.2				144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,296.00
2.3.1.5.1.2	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	500.00	500.00	6,000.00
2.3.1.5.3.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.1.2.1	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2.3.2.1.2.2	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	500.00	500.00	6,000.00
2.3.2.8.1.1				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	7,200.00
2.3.2.8.1.2				144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,296.00
2.3.1.5.1.2	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	500.00	500.00	6,000.00
2.3.1.5.3.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.1.2.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.1.2.2	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,512.00
2.3.2.8.1.1				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	7,200.00
2.3.2.8.1.2				144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,296.00
TOTAL	51,383.00	55,083.00	55,083.00	59,866.00	59,856.00	59,856.00	60,160.00	60,150.00	60,160.00	60,150.00	60,110.00	60,143.00	702,000.00			

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT	NOV	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT				8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
	Agenda gubernamental	Unidad	1	150.00	150.00	150.00											
	Archivador cartón, palanca lomo ancho t/o	Unidad	50	4.50	225.00	56.00			56.00			56.00				57.00	
	Bolígrafo tinta líquida punta fina azul	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	
	Bolígrafo tinta líquida punta fina negro	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina rojo	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina rojo	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	
	Borrador mixto tamaño grande	Unidad	50	1.20	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	Calculadora de bolsillo de 12 dígitos	Unidad	6	22.00	132.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	
	Cartulina simple 150 g de 70 cm x 100 cm	Ciento	1	41.00	41.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	6.00	
	CD grabable de 700 mb	Empaque	10	140.00	1,400.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	116.00	116.00	117.00	116.00	116.00	
	CD regrabable de 800 mb	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	
	Chinche con cabeza de colores x 50	Ciento	6	1.50	9.00	3.00			3.00			3.00					
	Cinta adhesiva transparente 1" x 50 m	Unidad	12	1.50	18.00		3.00	2.00		2.00	3.00		2.00	2.00		2.00	
	Cinta de embalaje 2" x 55 yd	Unidad	24	2.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
	Cinta masking tape 3/4" x 60 yd	Unidad	12	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	Clip de metal chico n° 1 x 100	Caja	24	1.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	Clip mariposa de metal n° 1 x 50	Caja	10	3.40	34.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	Corrector líquido tipo lapicero c/ punta fina metal	Unidad	24	2.30	56.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	Cuaderno espiral cuadrículado t/carta x 200 hoja	Unidad	36	5.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
	Cuchilla de metal regulable para corte de papel	Unidad	6	2.00	12.00		4.00				4.00					4.00	
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	Unidad	2	76.00	152.00		76.00				76.00						
	Espiral plástico de 50 mm - a4	Unidad	50	1.20	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Folder manila tamaño a4	Empaque	12	9.00	108.00		15.00	12.00		15.00	12.00		15.00	14.00		13.00	12.00
	Goma líquida x 50 ml	Unidad	24	4.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Grapa 26/6 x 5000	Unidad	12	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lápiz negro nº 2 con borrador	Unidad	48	1.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Libro de actas de 100 folios	Unidad	6	8.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Libro de actas de 200 folios	Unidad	6	18.00	108.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	Libro de actas de 400 folios	Unidad	1	20.00	20.00			20.00									
	Mica para anillar tamaño a4	Unidad	100	1.45	145.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Mina de lápiz de 0.5 mm 2b	Unidad	48	3.00	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Mota para pizarra acrílica	Unidad	2	4.00	8.00			4.00					4.00				
	Mota autoadhesiva 2" x 1" colores	Unidad	48	4.00	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	Papel bond 75 g tamaño a4	Millar	24	28.00	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	Papel lustre de 60 cm x 50 cm colores	Unidad	100	0.30	30.00		3.00	4.00			3.00	4.00		4.00	4.00		4.00
	Perforador de 2 espigas para 20 hojas	Unidad	2	18.00	36.00					18.00							18.00
	Plumón de tinta indeleble punta delgada	Unidad	24	1.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Plumón de tinta indeleble punta gruesa	Unidad	24	2.00	48.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00			
	Plumón para pizarra acrílica p/gruesa (juego x 4)	Juego x 4	12	10.00	120.00		10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Plumón resaltador punta gruesa biselada	Unidad	36	2.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Porta cd acrílico x 60	Unidad	2	30.00	60.00			30.00					30.00				
	Porta lapicero acrílico tipo vaso	Unidad	4	7.00	28.00		7.00			7.00		7.00					7.00
	Portamina 0.5 mm	Unidad	12	5.00	60.00			5.00	15.00	15.00	15.00			10.00			
	Regla de plástico 30 cm	Unidad	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Sello automático de texto	Unidad	1	60.00	60.00		60.00										
	Sello en polímero	Unidad	5	30.00	150.00	30.00		30.00			30.00						30.00
	Sello fechador	Unidad	2	12.00	24.00		12.00							12.00			
	Sobre manila tamaño a4	Ciento	15	25.00	375.00			60.00	90.00	60.00				90.00	60.00	15.00	
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50	Caja	20	5.00	100.00			16.00		16.00		32.00	32.00				4.00
	Tajador de metal chico	Unidad	24	0.50	12.00		2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	2	13.50	27.00	14.00										13.00	
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color azul	Unidad	20	2.50	50.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00
	Tóner para fotocopidora	Unidad	4	332.00	1,328.00	14.00	61.00	54.00	83.00	83.00	128.00	158.00	152.00	111.00	134.00	170.00	180.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Acido muriático x 1 l	Litro	12	4.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Cera al agua autobrillante color neutral	Galón	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Cera semilíquida para piso x 1 gal	Galón	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Desinfectante limpiador aromático.	Galón	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Líquido limpiador de computadoras x 360 ml	Unidad	12	4.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Silicona para limpiar equipos de computo x 1 gal	Unidad	10	3.50	35.00			3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	Recogedor de plástico tamaño mediano	Unidad	2	10.00	20.00	10.00	10.00										
	Desodorante en spray x 360 ml	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Jabón de tocador en barra x 95 g	Unidad	12	2.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Papel higiénico (rollo personal) color hoja simple	Unidad	60	0.50	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas	Unidad	10	5.50	55.00			5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Bolsa de polietileno 18" x 26" x 2 c/negrox 100	Unidad	8	1.00	8.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Tela franela de 1.20 m x 80 cm	Unidad	8	1.00	8.00											4.00	4.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	Pasaje para 01 persona (regional e inter región)	Pasaje	36	60.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO				18,000.00	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
	Talleres, capacitación y coordinaciones diversas	Días	120	150.00	18,000.00	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

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				5,424.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00						
	Contrato de personal para archivamineto	Contrato	1	5,424.00	5,424.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				6,600.00							1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	Contrato de secretaria (seis meses)	Contrato	1	6,600.00	6,600.00							1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
2.3.2.8.1.2.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				588.00	588.00						98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
TOTAL:						41,772.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00

7.3.2. Órgano de Control Institucional NO IMPLEMENTADA

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y ampliar el control gubernamental, orientándolo hacia la prevención y evaluación de la gestión con sentido proactivo, a la detección de deficiencias administrativas e irregularidades en procesos sumarios,	Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en las partidas de personal, bienes y servicios e inversión.	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en el cumplimiento de metas establecidas	Reducir la corrupción en la ejecución del presupuesto	Nº de observaciones (irregularidades detectadas) / total de acciones de control realizadas	20% de corrupción en manejo presupuestal y 30% áreas críticas	Evaluación de PAC
		Implementar las recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 50% su implementación de las recomendaciones	Nº de recomendaciones implementadas / total de las recomendaciones establecidas	50% de deficiencias en la gestión de la entidad	Evaluación de PAC
		Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Reducir en un 30% las deficiencias administrativas, irregularidades y la corrupciones	Nº de responsabilidades tipificadas / total de controles preventivos realizados	30% de informes aplicables de control preventivo	Evaluación de PAC

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	Examen Especial al área de abastecimiento 2010	Informe	1	1,500.00		1			R.O.	Jefe de OCI
	Examen Especial a los Proyectos de Inversión Ejecutados por Administración Directa, Periodo 2010	Informe	1	2,500.00			1		R.O.	Jefe de OCI
Implementar las recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Examen Especial al Cumplimiento de Recomendaciones Relacionados a Procesos Administrativos, Periodo 2008 - 2009	Informe	1	1,000.00				1	R.O.	Jefe de OCI
	Arqueos	Arqueo	2	500.00		1		1	R.O.	Jefe de OCI
Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia en la gestión de la entidad	Formulación del Plan Anual de Control 2012	Plan	1	500.00				1	R.O.	Jefe de OCI
	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Jul-Dic 2009 , Ene-Jun 2010 y Jul-Dic 2010)	Informe	1	1,200.00			1		R.O.	Jefe de OCI
	Elaboración y remisión del Informe de Evaluación del Cumplimiento de las Medidas de Austeridad 2010	Informe	1	600.00		1			R.O.	Jefe de OCI
	Evaluación de Denuncias (Directiva 08-2003-CG/DPC)	Evaluación	4	400.00		1	1	1	R.O.	Jefe de OCI
	Informe de Cumplimiento del PAC	Informe	4	1,100.00		1	1	1	R.O.	Jefe de OCI
	Informe Anual al OCI del Gobierno Regional y ORIC (Ica)	Informe	1	300.00		1			R.O.	Jefe de OCI
	Inspección de activos fijos	Inspección	1	700.00			1		R.O.	Jefe de OCI
	Veeduría: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras (tres (3) veces por trimestre)	Veeduría	52	500.00		3	3	3	R.O.	Jefe de OCI
	Veeduría: Descuento efectivo de planillas de docentes del sector educación	Veeduría	12	400.00		3	3	3	R.O.	Jefe de OCI
	Verificar que el Titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas	Informe	1	350.00		1			R.O.	Jefe de OCI
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	620.00		3	3	3	R.O.	Jefe de OCI

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley que regula la Publicidad Estatal	Informe	4	300.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de OCI
Capacitación del personal del OCI	Curso	8	1,500.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de OCI
Control preventivo: Comunicaciones al Titular de la Entidad	Comunicaciones)	1	300.00	10	10	10	10	R.O.	Jefe de OCI
Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Atención	1	2,800.00				1	R.O.	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011
 INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE LA SEDE DE LA EJECUTORA

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad
 INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE LA SEDE DE LA EJECUTORA

7.3.3. Oficina Sub Regional de Administración

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una Gestión Administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Fortalecer la capacidad operativa garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional	Garantizar brindar un eficiente y oportuno abastecimiento de bienes y servicio a usuarios internos - externos y proveedores	Mejorar en un 25% el sistema de gestión de administrativa y eficiencia del RRHH.	N° de documentos atendidos oportunamente/Total de documentos recepcionados x 100	75% de documentos atendidos	Registro de documentos recibidos, levantado de observaciones
			Incrementar en 10% el abastecimiento de bienes y servicios a las diferentes unidades orgánicas	N° de adquisiciones/Plan Anual de Adquisiciones x 100	100% de adquisiciones atendidas	Plan Anual de Adquisiciones, órdenes de compra y pecosas
		Velar por la conservación de los bienes patrimoniales de la institución	Conservar el 70% de bienes patrimoniales en buen estado	N° de bienes en buen estado/ total de bienes x 100	70% de bienes patrimoniales en buen estado del año anterior	inventario de bienes patrimoniales
	Promover el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los estados financieros en las fechas señaladas	Supervisar el desarrollo de las operaciones contables de la institución y formular los estados financieros.	Cumplir al 100% con la información de los estados financieros en los plazos establecidos.	N° de observaciones/ total de estados financieros presentados x 100	sin línea de bases	estados financieros presentados
Aplicar la normativa vigente en el área de tesorería de acuerdo a los órganos rectores y la ley de presupuesto.			Cumplir al 100% con la aplicación de la normatividad.	N° de sanciones/total de infracciones x 100	sin línea de bases	documentos de tesorería

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar brindar un eficiente y oportuno abastecimiento de bienes y servicio a usuarios internos - externos y proveedores	Capacitación al personal de las oficinas de logística, tesorería, contabilidad y administración por los diferentes organismos	Eventos	8	4,000.00	2	2	2	2	R.O.	Jefe de Administ.
	Realizar contratos administrativos de servicios.	Contrato	36	20,340.00	9	9	9	9	R.O.	Jefe de Administ.
	Realizar procesos de convocatoria y selección	Procesos	24	22,080.00	6	6	6	6	R.O.	Jefe de Administ.
	Realizar y supervisar las adquisiciones de bienes	O/C	12	3,600.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de Administ.
Velar por la conservación de los bienes patrimoniales de la institución	Supervisar Actualización del inventario patrimonial y su verificación in situ de cada uno de los bienes patrimoniales	Bienes	4	1,872.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Administ.
	Verificación de los almacenes de las obras de la Gerencia Sub Regional.	Bienes	2	600.00	1		1		R.O.	Jefe de Administ.
	Verificación de las unidades móviles de la Gerencia Sub Regional por parte del almacén	Bienes	2	600.00	1		1		R.O.	Jefe de Administ.
Supervisar el desarrollo de las operaciones contables de la institución y formular los estados financieros.	Tener ordenado los comprobantes de pago para su rebaja y análisis.	Comprobantes	4	1,200.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Administ.
	Realizar análisis de las cuentas de enlace.	Comprobantes	4	1,200.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Administ.
	Realizar los cierres contables de acuerdo a los plazos establecidos en la normatividad.	Comprobantes	2	600.00		1		1	R.O.	Jefe de Administ.
Aplicar la normativa vigente en el área de tesorería de acuerdo a los órganos rectores y la	Aplicar la normatividad en el control de documentos de acuerdo a la directiva de tesorería.	Normas	2	600.00		1		1	R.O.	Jefe de Administ.

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ley de presupuesto.	Conciliación de cuentas bancarias por toda fuente de financiamiento.	Normas	4	1,200.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Administ.
---------------------	--	--------	---	----------	---	---	---	---	------	-------------------

F-1: Articulación de Objetivos AREA DE CONTABILIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Cumplir con la Presentación de Estados Financieros y Presupuestales Trimestral y Anual	Contribuir con la Información adecuada para la toma de decisiones	Garantizar una gestión Administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos públicos.	Ejecutar al 90% los proyectos programados para el 2010	Promedio de ejecución física de proyectos.	En el 2010 se alcanzo una ejecución física de proyectos al 80%.	Evaluación física financiera de proyectos, SIAF, etc.
			Incrementar a 5 verificaciones y constataciones bimestrales de obreros y materiales en obra	N° de constataciones y verificaciones programadas - N° de evaluaciones y constataciones realizadas	Se realizo un promedio de 3 evaluaciones por bimestre a las obras en ejecución.	Informes técnicos de evaluación.
			Incrementar en 50% la atención oportuna a las acciones administrativas	N° de RR.HH. capacitado / Total de trabajadores del área administrativo.	90% de personal administrativo no capacitado	Informes de capacitación de personal
Desarrollar acciones de supervisión y monitoreo a fin de obtener el incremento en el cumplimiento de obras y proyectos programados	Mejorar los indices de cumplimiento, en la ejecución de obras y formulación de proyectos	Formular y presentar los estados financieros y presupuestales	80% de constatación y verificación de obreros y Materiales en obra	N° de constataciones y verificaciones realizadas / Total programado x 100	Sin Línea Base	Revisión de Sistema
			100% de estados financieros mensuales	N° estados financieros realizados / Total programado x 100	Sin Línea Base	SIAF
		Impulsar coordinaciones de trabajo con el área de infraestructura, supervisión y liquidación de proyectos y la oficina de estudios	100% de atención de bienes y servicios	N° de bienes y servicios atendidos / Total requerido x 100	Sin Línea Base	Órdenes de Compra y PAAC

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar una gestión Administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos públicos.	Supervisar las áreas de tesorería, logística en las ejecuciones a realizarse.	Supervisión	4	656.00	1	1	1	1	R. O.	Ofic. Contabilidad
	Emitir opiniones en el área de su competencia.	Informes	12	1,968.00	3	3	3	3	R. O.	Ofic. Contabilidad
	Dar opinión sobre las ejecuciones.	Documento	5	820.00	1	2	1	1	R. O.	Ofic. Contabilidad
	Coordinar sobre las Directivas de Tesorería, Presupuesto y Otros para el Buen Manejo de la Institución.	Evaluación	12	1,968.00	3	3	3	3	R. O.	Ofic. Contabilidad
	Verificar y constatar in - situ los materiales y obreros en obra.	Supervisión	12	1,968.00	3	3	3	3	R. O.	Ofic. Contabilidad
Formular y presentar de Estados Financieros y Presupuestales	Coordinaciones de trabajo con Administración y Gerencia Sub Regional	Coordinación	12	1,968.00	3	3	3	3	R. O.	Ofic. Contabilidad
	Análisis de Cuentas, Contabilización y Otros	Evaluación	12	200.00	3	3	3	3	R. O.	Ofic. Contabilidad
Impulsar coordinaciones de trabajo con el área de infraestructura, supervisión y liquidación de proyectos y la oficina de estudios	Reuniones de trabajo permanente	Documento	12	700.00	3	3	3	3	R. O.	Ofic. Contabilidad

**F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011
INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE LA SEDE DE LA EJECUTORA**

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad INCLUYE ADMINISTRACION

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT	NOV	DIC(6.12)
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS.HU.				9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Bebida gaseosa x 500 ml	Unidad	399	2.00	798.00	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50
	Jugo de frutas x 250 ml	Unidad	360	2.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Néctar de frutas x 60 ml	Unidad	375	2.00	750.00	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Atún en lomo x 170 g en aceite vegetal	Unidad	400	4.00	1,600.00	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
	Galleta salada x 26 g aprox.	Paquete	108	24.00	2,592.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
	Galleta dulce x 35 g aprox.	Paquete	47	20.00	940.00	78.33	78.33	78.33	78.33	78.33	78.33	78.33	78.33	78.33	78.33	78.33	78.33
	Galleta de soda x 28 g aprox.	Paquete	100	22.00	2,200.00	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Gasolina de 84 octanos	Galón	350	14.00	4,900.00	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33
	Gasolina de 90 octanos	Galón	315	14.00	4,410.00	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50
	Petróleo diesel 2	Galón	365	13.00	4,745.00	395.42	395.42	395.42	395.42	395.42	395.42	395.42	395.42	395.42	395.42	395.42	395.42
	Petróleo diesel n° 2 con aditivo	Galón	315	13.00	4,095.00	341.25	341.25	341.25	341.25	341.25	341.25	341.25	341.25	341.25	341.25	341.25	341.25
	Grasa para vehículo 250 ml	Unidad	125	30.00	3,750.00	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50
	Grasa para vehículo	Unidad	105	20.00	2,100.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES GRASAS Y AFINES				5,040.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
	Aceite multigrado sae 20w-50	Unidad	9	60.00	540.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	Filtro de aceite	Unidad	60	60.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Filtro de petróleo	Unidad	20	45.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Tóner para impresora hp laser jet 1020	Unidad	4	240.00	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	Tóner para impresora hp laser jet 1160	Unidad	4	280.00	1,120.00	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33
	Tóner para impresora hp laser jet 1000/1200 cod. ref. C7115a negro	Unidad	5	295.00	1,475.00	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92
	Tóner para impresora multifuncional hp laser jet m1522n cod. ref. cb436a negro	Unidad	4	312.50	1,250.00	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17
	Tóner para impresora hp laser jet p1005/p1006 Cod. ref. cb435a negro	Unidad	6	285.00	1,710.00	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50
	Tóner para impresora Hp laser Jet 1022 cod. ref. Q5912a	Unidad	7	295.00	2,065.00	172.08	172.08	172.08	172.08	172.08	172.08	172.08	172.08	172.08	172.08	172.08	172.08
	Dispositivo almacenamiento mini drive USB 4 GB	Unidad	14	50.00	700.00	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33
	Memoria portátil USB de 8 GB	Unidad	4	80.00	320.00	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES MAT. OF.				54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	Agenda gubernamental	Unidad	15	150.00	2,250.00	2,250.00											
	Archivador de cartón con palanca lomo Ancho tamaño oficio	Unidad	200	4.50	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina azul	Unidad	500	3.44	1,720.00	70.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Bolígrafo tinta líquida punta fina negro	Unidad	500	3.44	1,720.00	70.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina rojo	Unidad	500	3.44	1,720.00	70.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Unidad	1000	1.72	1,720.00	70.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	1000	1.72	1,720.00	70.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina rojo	Unidad	370	1.50	552.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
	Borrador mixto tamaño grande	Unidad	50	1.20	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Calculadora de bolsillo de 12 dígitos	Unidad	25	22.00	550.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Cartulina simple 150 g de 70 cm x 100 cm	Ciento	2	41.00	82.00		8.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00
	CD grabable de 700 mb	Empaque	10	140.00	1,400.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	116.00	116.00	116.00	116.00
	CD grabable de 800 mb	Empaque	50	70.00	3,500.00		320.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00
	Chinche con cabeza de colores x 50	Unidad	50	0.50	25.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Cinta adhesiva transparente 1" x 50 m	Unidad	50	1.50	75.00	6.00	6.00	9.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Cinta de embalaje 2" x 55 yd	Unidad	50	2.00	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00
	Cinta masking tape 3/4" x 60 yd	Unidad	47	5.00	236.00	16.00	10.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	Clip de metal chico n° 1 x 100	Caja	50	1.00	50.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Clip mariposa de metal n° 1 x 50	Caja	10	3.40	34.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	100	2.30	230.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	20.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
	Cuaderno espiral cuadrado t/carta x 100 hojas	Unidad	200	4.50	900.00		82.00	80.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Cuaderno de 100 hojas cuadrulado t/carta	Unidad	974	3.50	3,408.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00
	Cuchilla de metal regulable para corte de pa	Unidad	33	2.00	66.00	2.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	Unidad	48	6.00	288.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
	Espiral plástico de 50 mm - a4	Unidad	50	1.20	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Folder manila tamaño a4	Empaque	100	9.00	900.00		82.00	80.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00
	Roro grande	Unidad	200	5.00	1,000.00	24.00	107.00	102.00	100.00	102.00	99.00		105.00	54.00	88.00	109.00	110.00
	Goma liquida x 50 ml	Unidad	15	4.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Grapa 26/6 x 5000	Decena	500	6.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	178.00	250.00	300.00	272.00	250.00	250.00
	Lápiz negro nº 2 con borrador	Unidad	250	1.00	250.00	21.00	21.00	21.00	21.00	20.00	21.00	21.00	21.00	20.00	21.00	21.00	21.00
	Libro de actas de 100 folios	Unidad	10	8.00	80.00	40.00						40.00					
	Libro de actas de 200 folios	Unidad	10	18.00	180.00	90.00						90.00					
	Libro de actas de 400 folios	Unidad	10	9.80	98.00	49.00						49.00					
	Mica para anillar tamaño a4	Unidad	100	1.45	145.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00
	Mina de lápiz de 0.5 mm 2b	Unidad	50	12.00	600.00		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Mota para pizarra acrílica	Unidad	50	4.00	200.00	17.00	17.00	16.00	16.00	17.00	17.00	16.00	17.00	16.00	17.00	17.00	17.00
	Mota autoadhesiva 2" x 1" colores	Unidad	100	4.00	400.00	33.00	34.00	33.00	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	34.00	33.00	34.00	33.00
	Papel bond 75 g tamaño a4	Millar	500	28.00	14,000.00	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
	Papel lustre de 60 cm x 50 cm colores	Unidad	1000	0.30	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Perforador de 2 espigas para 20 hojas	Unidad	24	17.00	408.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
	Plumón de tinta indeleble punta delgada	Unidad	300	1.50	450.00	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
	Plumón de tinta indeleble punta gruesa	Unidad	300	1.80	540.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	Plumón resaltador punta gruesa biselada	Unidad	300	1.80	540.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	Porta CD acrílico x 60	Unidad	33	30.00	990.00	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50
	Porta lapicero acrílico tipo vaso	Unidad	25	7.00	175.00	14.00	15.00	15.00	14.00	15.00	14.00	15.00	15.00	14.00	15.00	14.00	15.00
	Portaminas 0.5 mm	Unidad	200	5.00	1,000.00	83.00	84.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	83.00	83.00	84.00	83.00	84.00
	Regla de plástico 30 cm	Unidad	40	1.00	40.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00
	Sello en polímero	Unidad	20	30.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Sello fechador	Unidad	10	12.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Sobre manila tamaño a4	Unidad	15	25.00	375.00	30.00	31.00	31.00	31.00	30.00	31.00	31.00	31.00	36.00	31.00	31.00	31.00
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50	Caja	5	5.00	25.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00
	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	20	13.50	270.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	25.00	25.00	22.00	22.00	22.00
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color azul	Unidad	24	2.50	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color negro	Unidad	24	2.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Tóner para fotocopiadora	Unidad	12	315.00	3,780.00		344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	343.00	343.00	343.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	Acido muriático x 1 l	Litro	10	4.00	40.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
	Cera al agua autobrilante color neutral	Galon	15	8.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Desinfectante limpiador aromático - pino	Galon	10	12.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Desodorizador de ambiente liquido x 1 l	Unidad	10	10.00	100.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Desodorante pastilla servicios Higiénicos x 50 g	Unidad	10	1.00	10.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Detergente granulado x 250 g	Unidad	10	18.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Detergente granulado x 1 kg	Unidad	10	6.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Detergente granulado x 15 kg	Unidad	10	70.00	700.00	59.00	58.00	58.00	59.00	58.00	58.00	58.00	59.00	58.00	58.00	59.00	58.00
	Lejía (hipoclorito de sodio) al 5% x 1 l	Unidad	9	1.00	9.00	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Lejía (hipoclorito de sodio) al 10% x 1 l	Unidad	11	5.00	55.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00
	Lejía (hipoclorito de sodio) al 5% x 1 gal	Unidad	11	1.00	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Liquido limpiador de computadoras x 360 ml	Unidad	9	4.00	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Hipoclorito de sodio al 0.5% x 120 ml	Unidad	15	3.00	45.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Quita sarro x 1 l	Unidad	21	6.00	126.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	Silicona para limpiar equipos de computo x 1 gal	Unidad	10	3.50	35.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Escoba de cerda negra de 25 cm	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Escoba de nylon 2 hileras	Unidad	8	5.00	40.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00
	Escobilla de plástico para lavar manos	Unidad	10	1.00	10.00	1.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Escobillón de cerda para piso x 45 cm	Unidad	6	16.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Recogedor de plástico tamaño mediano	Unidad	10	10.00	100.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00
	hisopo de plástico con torunda de algodón x 100	Unidad	20	4.50	90.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	8.00	8.00	7.00	7.00
	Guante de jebe de uso domestico talla 7 1/2	Unidad	10	5.00	50.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00
	Desodorante en spray x 360 ml	Unidad	6	10.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Jabón de tocador en barra x 95 g	Unidad	10	2.00	20.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00
	Jabón germicida liquido x 1 l	Unidad	10	23.40	234.00	19.00	20.00	20.00	19.00	20.00	19.00	20.00	19.00	20.00	19.00	20.00
	Papel higiénico (rollo personal) color hoja simple	Unidad	30	0.60	18.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00
	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas	Unidad	7	5.00	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
	Bolsa polietileno 18" x 26" x 2 Cm c/ negro x 100	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Tacho melamina para basura de 29 cm x 23 cm x 23 cm	Unidad	10	20.00	200.00	17.00	16.00	17.00	17.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	Tacho de plástico x 3 l con tapa pedal	Unidad	10	10.00	100.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00
	Balde de plástico x 10 l	Unidad	7	10.00	70.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	5.00	6.00
	Tela franela de 1.20 m x 80 cm	Unidad	10	1.00	10.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				13,700.00	500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	pasajes para personal comisionado (regional e inter región)	Pasaje			13,700.00	500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO				75,000.00	3,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
	Talleres, capacitación y coordinaciones diversas	Dias			75,000.00	3,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉC	Unidad	12	1,300.00	15,600.00	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
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Unidad	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	Unidad	12	875.00	10,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	Unidad	12	250.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	Unidad	12	2,600.00	31,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	Unidad	4	200.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Unidad			25,239.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00
	Contrato a 02 personales por labores varias	Contrato	2	1,051.50	25,239.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,106.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV.				192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	Personal de vigilancia y portería	Contrato	3	800.00	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	Secretaria	Contrato	4	904.00	43,392.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00
	Técnicos	Contrato	6	1,300.00	93,600.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
	Profesionales	Contrato	1	2,184.00	26,208.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				10,180.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	830.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y mat. de o.f.c.				10,000.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	815.00	835.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador				5,000.00	415.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00	415.00	420.00	415.00	420.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte				5,000.00	415.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00	415.00	420.00	415.00	420.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por coms. de servic.				10,000.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	815.00	835.00
TOTAL:					521,859.00	40,098.00	43,798.00	43,798.00	43,808.00	43,798.00	43,798.00	43,808.00	43,798.00	43,808.00	43,798.00	43,791.00

7.3.4. Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Garantizar una supervisión y control a las obras financiadas por la Gerencia Sub Regional	Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Nro. de obras culminadas operativas	Nº obras operativas / Total de obras ejecutadas	10 obras en ejecución	Informes técnicos de avance mensual

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Optimizar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura	Efectuar la recepción para liquidar las obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Disminuir en 10 las obras pendientes de liquidación.	N° obras liquidadas/10 = total de obras a liquidar el 2011.	30 obras pendientes de liquidación	Resolución
	Fortalecer y actualizar los conocimientos profesionales del RR.HH, que realiza las labores de inspección y/o supervisión y transferencia.	Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas.	Software implementa	Requerimiento atendido / Total de requerimientos solicitados	Sin línea de base	Software
		Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación de Castrovirreyna	03 capacitaciones técnica/financiera	N° de capacitaciones realizadas/03 = total eventos programados	Sin línea de base	Informes técnicos, registros de capacitación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Realizar la compatibilidad de obra de infraestructura in-situ antes de su inicio	Informes técnicos	3	2,881.72	-	2	1		RR.OO	Director de la Oficina de Superv.
	Inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de obras de infraestructura	Informes técnicos	165	158,494.42	33	57	39	36	RR.OO	Director de la Oficina de Superv.
	Elaborar informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura.	Informes técnicos	20	19,211.44	4	4	6	6	RR.OO	Director de la Oficina de Superv.
	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas, revisar los informes finales y/o preliquidaciones.	Informes técnicos	20	19,211.44	4	4	6	6	RR.OO	Director de la Oficina de Superv.
	Efectuar el monitoreo a los informes de compatibilidad favorables de antes de su inicio.	Informes técnicos	3	2,881.72	-	2	1	-	RR.OO	Director de la Oficina de Superv.
	Realizar el monitoreo a los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero	Informes técnicos	84	80,688.07	22	28	26	8	RR.OO	Director de la Oficina de Superv.
	Realizar el monitoreo a informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura ejecutados ejecutan en el ámbito sub regional.	Informes técnicos	20	19,211.44	4	4	6	6	RR.OO	Director de la Oficina de Superv.
Efectuar la recepción para liquidar las obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Liquidación físico - financiero de las obras	Informes de liquidación	20	19,211.44	4	4	6	6	RR.OO	Director de la Oficina de Superv.
Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas.	Contratar la elaboración de 01 software: para la supervisión y monitoreo, así como para la liquidación de obras, las mismas que deben estar alojadas en la web institucional.	Software	1	1,083.47	-	-	-	1	RR.OO	Director de la Oficina de Superv.
Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación de Castrovirreyna	Participar en eventos de capacitación relacionadas a supervisión y liquidación de obras de infraestructura, actualización de normatividad, etc.	Capacitación	1	6,000.00			1		RR.OO	Director de la Oficina de Superv.

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011
INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE LA SEDE DE LA EJECUTORA

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT	NOV	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE				6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Agenda gubernamental	Unidad	1	150.00	150.00	150.00											
	Archivador de cartón con palanca lomo Ancho t/lo	Unidad	12	4.50	54.00				20.00			20.00					14.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina azul	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Bolígrafo tinta líquida punta fina negro	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina rojo	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina rojo	Unidad	98	1.00	102.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	10.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Borrador mixto tamaño grande	Unidad	50	1.20	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	CD grabable de 700 mb	Empaque	10	139.00	1,390.00	76.00	41.00	80.00	102.00	85.00	108.00	168.00	135.00	83.00	155.00	171.00	186.00
	Cinta adhesiva transparente 1" x 50 m	Unidad	12	1.50	18.00		3.00	2.00		2.00	3.00		2.00	2.00		2.00	2.00
	Cinta masking tape 3/4" x 60 yd	Unidad	12	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Clip mariposa de metal n° 1 x 50	Caja	10	3.40	34.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de	Unidad	24	2.30	56.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno espiral cuadrículado /carta x 200 hojas	Unidad	36	5.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Cuchilla de metal regulable para corte de papel	Unidad	6	2.00	12.00		4.00					4.00					4.00
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	Unidad	2	76.00	152.00		76.00					76.00					
	Folder manila tamaño a4	Empaque	12	9.00	108.00		15.00	12.00		15.00	12.00		15.00	14.00		13.00	12.00
	Goma líquida x 50 ml	Unidad	24	4.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Grapa 26/6 x 5000	Unidad	12	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lápiz negro n° 2 con borrador	Unidad	48	1.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Mina de lápiz de 0.5 mm 2b	Unidad	48	3.00	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Mota autoadhesiva 2" x 1" colores	Unidad	48	4.00	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	papel bond 75 g tamaño a4	Millar	24	28.00	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	Papel lustre de 60 cm x 50 cm colores	Unidad	100	0.30	30.00		3.00	4.00		3.00	4.00		4.00	4.00		4.00	4.00
	Perforador de 2 espigas para 20 hojas	Unidad	2	18.00	36.00					18.00							18.00
	Plumón de tinta indeleble punta delgada	Unidad	24	1.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Plumón de tinta indeleble punta gruesa	Unidad	24	2.00	48.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00
	Plumón para pizarra acrílica punta gruesa	Juego x 4	12	10.00	120.00		10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Plumón resaltador punta gruesa biselada	Unidad	36	2.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Porta cd acrílico x 60	Unidad	2	30.00	60.00			30.00					30.00				
	Porta lapicero acrílico tipo vaso	Unidad	4	7.00	28.00		7.00			7.00		7.00					7.00
	Portaminas 0.5 mm	Unidad	12	5.00	60.00			5.00	15.00	15.00	15.00			10.00			
	Regla de plástico 30 cm	Unidad	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Sello automático de texto	Unidad	1	60.00	60.00		60.00										
	Sello fechador	Unidad	2	12.00	24.00		12.00							12.00			
	Sobre manila tamaño a4	Ciento	15	25.00	375.00			60.00	90.00	60.00				90.00	60.00	15.00	
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50	Caja	20	5.00	100.00			16.00		16.00		32.00	32.00				4.00
	Tajador de metal chico	Unidad	24	0.50	12.00		2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	2	13.50	27.00	14.00											13.00
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color azul	Unidad	20	2.50	50.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Acido muriático x 1 litro	lLitro	12	4.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Cera al agua autobrilante color neutral	Galón	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Cera semilíquida para piso x 1 gal	Galón	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Desinfectante limpiador aromático.	Galón	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Líquido limpiador de computadoras x 360 ml	Unidad	12	4.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Silicona para limpiar equipos de computo x 1 gal	Unidad	10	3.50	35.00		3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	Recogedor de plástico tamaño mediano	Unidad	2	10.00	20.00	10.00	10.00										
	Desodorante en espray x 360 ml	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Jabón de tocador en barra x 95 g	Unidad	12	2.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Papel higiénico (rollo personal) color	Unidad	60	0.50	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas	Unidad	10	5.50	55.00		5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Bolsa polietileno 18" x 26" x 2 cm c/negro x 100	Unidad	8	1.00	8.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Tela franela de 1.20 m x 80 cm	Unidad	8	1.00	8.00											4.00	4.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Pasaje para una persona (regional e inter región)	Pasaje	30	50.40	1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

SERVICIO																		
	Talleres, capacitación y coordinaciones diversas	Días	6	100.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				7,200.00				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Técnico	Contrato	1	800.00	7,200.00				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				1,296.00				144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
TOTAL:					17,208.00	726.00	726.00	726.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00

7.3.5. Oficina Sub Regional de Estudios

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de los servicios sociales, lograr la articulación territorial y mejorar los niveles de producción y rentabilidad agropecuaria	Dinamizar los procesos de programación, formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión pública a nivel de pre inversión e inversión	Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de preinversión e Inversión de la provincia	Incrementar en 5% la formulación de perfiles	Nro. de perfiles elaborados / Total programado x 100	Sin línea base	Fichas SNIP.
			% de expedientes formulados y aprobados	% de expedientes formulados / Total de perfiles aprobados x 100	Sin línea base	Resolución

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos.	Realizar la compatibilidad de obra de infraestructura in-situ antes de su inicio	Informes técnicos	3	2,881.72	-	2	1		R.O.	Director de Supervisión y ET
	Inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero de obras de infraestructura	Informes técnicos	165	158,494.42	33	57	39	36	R.O.	Director de Supervisión y ET
	Elaborar informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura.	Informes técnicos	20	19,211.44	4	4	6	6	R.O.	Director de Supervisión y ET
	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas, revisar los informes finales y/o preliquidaciones.	Informes técnicos	20	19,211.44	4	4	6	6	R.O.	Director de Supervisión y ET
	Efectuar el monitoreo a los informes de compatibilidad favorables de antes de su inicio.	Informes técnicos	3	2,881.72	-	2	1	-	R.O.	Director de Supervisión y ET
	Realizar el monitoreo a los informes mensuales de inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero	Informes técnicos	84	80,688.07	22	28	26	8	R.O.	Director de Supervisión y ET
	Realizar el monitoreo a informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura ejecutados ejecutan en el ámbito sub regional.	Informes técnicos	20	19,211.44	4	4	6	6	R.O.	Director de Supervisión y ET
Efectuar la recepción para liquidar las obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente.	Liquidación físico - financiero de las obras	Informes de liquidación	20	19,211.44	4	4	6	6	R.O.	Director de Supervisión y ET
Articular, sistematizar y optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas.	Contratar la elaboración de 01 software: para la supervisión y monitoreo, así como para la liquidación de obras, las mismas que deben estar alojadas en la web institucional.	Software	1	1,083.47	-	-	-	1	R.O.	Director de Supervisión y ET
Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación de Castrovirreyna	Participar en eventos de capacitación relacionadas a supervisión y liquidación de obras de infraestructura, actualización de normatividad, etc.	Capacitación	1	6,000.00			1		R.O.	Director de Supervisión y ET

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011
INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE LA SEDE DE LA EJECUTORA

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA GENERAL, ÚTILES Y MAT. OFC.				6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Agenda gubernamental	Unidad	1	150.00	150.00	150.00											
	Archivador de cartón con palanca lomo ancho t/o	Unidad	12	4.50	54.00				20.00			20.00				14.00	
	Bolígrafo tinta líquida punta fina azul	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Bolígrafo tinta líquida punta fina negro	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Bolígrafo tinta líquida punta fina rojo	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina rojo	Unidad	98	1.00	102.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	10.00
	Borrador mixto tamaño grande	Unidad	50	1.20	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	CD grabable de 700 mb	Empaque	10	139.00	1,390.00	76.00	41.00	80.00	102.00	85.00	108.00	168.00	135.00	83.00	155.00	171.00	186.00
	Cinta adhesiva transparente 1" x 50 m	Unidad	12	1.50	18.00		3.00	2.00		2.00	3.00		2.00	2.00		2.00	2.00
	Cinta masking tape 3/4" x 60 yd	Unidad	12	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Clip mariposa de metal nº 1 x 50	Caja	10	3.40	34.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Corrector líquido tipo lapicero con punta de metal	Unidad	24	2.30	56.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno espiral cuadrículado t/carta x 200 hoja	Unidad	36	5.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Cuchilla de metal regulable para corte de papel	Unidad	6	2.00	12.00		4.00				4.00						4.00
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	Unidad	2	76.00	152.00		76.00				76.00						
	Folder manila tamaño a4	Empaque	12	9.00	108.00		15.00	12.00		15.00	12.00		15.00	14.00		13.00	12.00
	Goma líquida x 50 ml	Unidad	24	4.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Grapa 26/6 x 5000	Unidad	12	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lápiz negro nº 2 con borrador	Unidad	48	1.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Mina de lápiz de 0.5 mm 2b	Unidad	48	3.00	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Nota autoadhesiva 2" x 1" colores	Unidad	48	4.00	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	Papel bond 75 g tamaño a4	Millar	24	28.00	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	Papel lustre de 60 cm x 50 cm colores	Unidad	100	0.30	30.00		3.00	4.00		3.00	4.00		4.00	4.00		4.00	4.00
	Perforador de 2 espigas para 20 hojas	Unidad	2	18.00	36.00					18.00							18.00
	Plumón de tinta indeleble punta delgada	Unidad	24	1.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Plumón de tinta indeleble punta gruesa	Unidad	24	2.00	48.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00			
	Plumón para pizarra acrílica punta gruesa	Juego x 4	12	10.00	120.00		10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Plumón resaltador punta gruesa biselada	Unidad	36	2.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Porta cd acrílico x 60	Unidad	2	30.00	60.00			30.00					30.00				
	Porta lapicero acrílico tipo vaso	Unidad	4	7.00	28.00		7.00			7.00		7.00					7.00
	Portaminas 0.5 mm	Unidad	12	5.00	60.00			5.00	15.00	15.00	15.00			10.00			
	Regla de plástico 30 cm	Unidad	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Sello automático de texto	Unidad	1	60.00	60.00		60.00										
	Sello fechador	Unidad	2	12.00	24.00		12.00							12.00			
	Sobre manila tamaño a4	Ciento	15	25.00	375.00			60.00	90.00	60.00				90.00	60.00	15.00	
	Sujetador para papel (tipo fastener)de metal x 50	Caja	20	5.00	100.00			16.00		16.00		32.00	32.00				4.00
	Tajador de metal chico	Unidad	24	0.50	12.00		2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	2	13.50	27.00	14.00											13.00
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color azul	Unidad	20	2.50	50.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Acido muriático x 1 l	Litro	12	4.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Cera al agua autobrilante color neutral	Galón	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Cera semilíquida para piso x 1 gal	Galón	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Desinfectante limpiador aromático.	Galón	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Líquido limpiador de computadoras x 360 ml	Unidad	12	4.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Silicona para limpiar equipos de computo x 1 gal	Unidad	10	3.50	35.00			3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	Recogedor de plástico tamaño mediano	Unidad	2	10.00	20.00	10.00	10.00										
	Desodorante en spray x 360 ml	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Jabón de tocador en barra x 95 g	Unidad	12	2.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Papel higiénico (rollo personal) color de hoja	Unidad	60	0.50	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas	Unidad	10	5.50	55.00			5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Bolsa de polietileno 18" x 26" x 2 cm negrox 100	Unidad	8	1.00	8.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Tela franela de 1.20 m x 80 cm	Unidad	8	1.00	8.00											4.00	4.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	Pasaje para 01 persona (regional e inter región)	Pasaje	30	50.00	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO				6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Talleres, capacitación y coordinaciones diversas	Días	60	100.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				7,200.00				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Técnico	Contrato	1	800.00	7,200.00				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				1,296.00				144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
TOTAL:					22,596.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00

7.3.6. Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una Gestión Administrativa eficiente, transparente orientada al logro de las metas institucionales.	Impulsar los procesos Jurídicos Legales	Asumir un rol proactivo en el asesoramiento jurídico legal	Incrementar el 40% de los casos resueltos.	(casos resueltos/total de casos presentados)X100	En el 2010 se resolvieron 350 de casos.	Expedientes Jurídicos
			Aplicación de las normas legales vigentes en 100%.	N° de casos atendidos / total casos presentados X 100	En el 2009 no se contaba con el área de asesoría jurídica, los expedientes se derivaban al pliego.	Informe de expedientes a realizar
	Opinar, absolver supervisar los asuntos jurídicos administrativos de la Gerencia	Mejoramiento de los procedimientos jurídicos administrativos	Incrementar en un 50% las supervisiones preventivas y simultáneas sobre la captación de los recursos y bienes.	(total verificaciones/total verificaciones programadas) X 100	La supervisión en el año 2010 solo era de 30%.	Informe de supervisiones realizadas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Asumir un rol proactivo en el asesoramiento jurídico legal	Revisión y análisis de expedientes y/o documentos jurídicos administrativos atendidos	Expedientes	12	3,660.00	3	3	3	3	R.O.	Asesor Jurídico
	Asistencia a diligencias judiciales	Asistencia	8	1,830.00	2	2	2	2	R.O.	Asesor Jurídico
	Análisis de rendiciones presentadas por los municipios.	Expedientes	12	1,830.00	3	3	3	3	R.O.	Asesor Jurídico
Mejoramiento de los procedimientos jurídicos administrativos	Elaboración de resoluciones gerenciales y convenios	Documento	8	1,830.00	2	2	2	2	R.O.	Asesor Jurídico
	Emisión de informes legales y/o actos administrativos.	Expedientes	12	1,830.00	3	3	3	3	R.O.	Asesor Jurídico

**F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011
INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE LA SEDE DE LA EJECUTORA**

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)			CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)										
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFICINA				6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Agenda gubernamental	Unidad	1	150.00	150.00	150.00											
	Archivador de cartón con palanca lomo ancho t/o	Unidad	12	4.50	54.00				20.00			20.00				14.00	
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina azul	Unidad	100	3.50	350.00	29.00		29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Boligrafo tinta liquida punta fina negro	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina rojo	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina rojo	Unidad	98	1.00	102.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	10.00
	Borrador mixto tamaño grande	Unidad	50	1.20	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	cd grabable de 700 mb	Empaque	10	139.00	1,390.00	76.00	41.00	80.00	102.00	85.00	108.00	168.00	135.00	83.00	155.00	171.00	186.00
	cinta adhesiva transparente 1" x 50 m	Unidad	12	1.50	18.00		3.00	2.00		2.00	3.00		2.00	2.00		2.00	2.00
	Cinta masking tape 3/4" x 60 yd	Unidad	12	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Clip mariposa de metal n° 1 x 50	Caja	10	3.40	34.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Corrector liquido tipo lapicero, punta fina de metal	Unidad	24	2.30	56.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno espiral cuadrulado t/ carta x 200 hojas	Unidad	36	5.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Cuchilla de metal regulable para corte de papel	Unidad	6	2.00	12.00		4.00					4.00					4.00
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	Unidad	2	76.00	152.00		76.00				76.00						
	Folder manila tamaño a4	Empaque	12	9.00	108.00		15.00	12.00		15.00	12.00		15.00	14.00		13.00	12.00
	Goma liquida x 50 ml	Unidad	24	4.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Grapa 26/6 x 5000	Unidad	12	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lápiz negro n° 2 con borrador	Unidad	48	1.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Mina de lápiz de 0.5 mm 2b	Unidad	48	3.00	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Mota autoadhesiva 2" x 1" colores	Unidad	48	4.00	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	Papel bond 75 g tamaño a4	Millar	24	28.00	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	Papel lustre de 60 cm x 50 cm colores	Unidad	100	0.30	30.00		3.00	4.00		3.00	4.00		4.00	4.00		4.00	4.00
	Perforador de 2 espigas para 20 hojas	Unidad	2	18.00	36.00					18.00							18.00
	Plumón de tinta indeleble punta delgada	Unidad	24	1.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Plumón de tinta indeleble punta gruesa	Unidad	24	2.00	48.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00			
	Plumón para pizarra acrílica punta gruesa	Juego x 4	12	10.00	120.00		10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Plumón resaltador punta gruesa biselada	Unidad	36	2.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Porta CD acrílico x 60	Unidad	2	30.00	60.00			30.00					30.00				
	Porta lapicero acrílico tipo vaso	Unidad	4	7.00	28.00		7.00			7.00		7.00					7.00
	Portamina 0.5 mm	Unidad	12	5.00	60.00			5.00	15.00	15.00	15.00			10.00			
	Regla de plástico 30 cm	Unidad	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Sello automatico de texto	Unidad	1	60.00	60.00		60.00										
	Sello fechador	Unidad	2	12.00	24.00		12.00							12.00			
	Sobre manila tamaño a4	Ciento	15	25.00	375.00			60.00	90.00	60.00				90.00	60.00	15.00	
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50	Caja	20	5.00	100.00			16.00		16.00		32.00	32.00				4.00
	Tajador de metal chico	Unidad	24	0.50	12.00		2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	2	13.50	27.00	14.00										13.00	
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color azul	Unidad	20	2.50	50.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Acido muriatico x 1 l	Litro	12	4.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Cera al agua autobrilante color neutral	Galón	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Cera semiliquida para piso x 1 gal	Galón	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Desinfectante limpiador aromático.	Galón	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Liquido limpiador de computadoras x 360 ml	Unidad	12	4.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Silicona para limpiar equipos de computo x 1 gal	Unidad	10	3.50	35.00			3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	Recogedor de plástico tamaño mediano	Unidad	2	10.00	20.00	10.00	10.00										
	Desodorante en spray x 360 ml	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Jabón de tocador en barra x 95 g	Unidad	12	2.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Papel higiénico (rollo personal) de hoja simple	Unidad	60	0.50	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas	Unidad	10	5.50	55.00			5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Bolsa de polietileno 18" x 26" x 2 cm c/negro x100	Unidad	8	1.00	8.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Tela franela de 1.20 m x 80 cm	Unidad	8	1.00	8.00											4.00	4.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	Pasaje para una persona (regional e inter región)	Pasaje	27	41.65	1,125.00				125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO				4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Talleres, capacitación y coordinaciones diversas	Días	40	112.50	4,500.00				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contrato de personal para asesoría	Contrato	1	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				21,240.00	21,240.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00
	Contrato cas asesor jurídico	Contrato	1	21,240.00	21,240.00				2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				2,700.00	2,700.00			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
TOTAL:					42,165.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00

7.3.7. Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar un eficiente sistemas de planificación y gestión presupuestaria, orientada al logro de las metas institucionales	Fortalecer la capacidad operativa garantizando un presupuesto optimo a la gestión institucional	Fortalecimiento y actualización del RR.HH. en temas de Planificación y presupuesto por resultados	80 % de las actividades del POI se programan con enfoque de resultados	N° de actividades que logran resultados / Total de actividades x 100	Sin Línea de Base	Sistema SIAF
		Lograr la eficiencia en la programación y ejecución presupuestal acorde a las necesidades de las Unidades Estructuradas	El 95% del Presupuesto distribuido de acuerdo a las necesidades institucionales.	% del presupuesto distribuido a cada U.O. / Total de PPTTO. De la Gerencia Sub Regional x 100	Hasta el 2010 no se realizaba asignación presupuestal a las Unidades Orgánicas	Sistema SIAF
		Aplicar la normativa vigente de acuerdo a la ley de presupuesto y a la DNPP.	Cumplir al 100% con la aplicación de la normatividad.	El 95% de las normas aplicadas	ley de presupuesto	Ley de presupuesto
	Lograr un Sistema de Planificación dinámica y articulada entre los órganos estructurados para lograr una gestión por resultados	Impulsar el mejoramiento de los procesos de planificación de los instrumentos de gestión	100% de planes aprobados a la primera presentación	N° de planes aprobados a la primera presentación	04 planes observados a nivel de ejecutora	Informes de devolución

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecimiento y actualización del RR.HH. en temas de planificación y presupuesto por resultados	Capacitación al personal de la oficina de presupuesto y planificación	Eventos	4	2,000.00	2		2		R.O.	Jefe Planiiif. Pres..
Lograr la eficiencia en la programación y ejecución presupuestal acorde a las necesidades de las Unidades Estructuradas	Realizar el desagregado presupuestal por función	Informe	12	1,800.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe Planiiif. Pres
	Sacar reportes del SIAF para poder llevar un control equitativo.	Reporte	12	1,800.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe Planiiif. Pres
	Realizar el requerimiento de Bienes y Servicios a cada unidad.	Informe	12	1,800.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe Planiiif. Pres
	Realizar la distribución del presupuesto de acuerdo a las necesidades de cada unidad operativa.	Reporte	12	1,800.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe Planiiif. Pres
	Distribuir el desagregado presupuestal a cada oficina para su compromiso.	Informe	12	1,800.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe Planiiif. Pres
Aplicar la normativa vigente de acuerdo a la ley de presupuesto y a la DNPP.	Aplicar la normatividad referente a los plazos para solicitar ampliación de calendario.	Normas	12	1,800.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe Planiiif. Pres
	Aplicar la normatividad referente a los plazos para realizar alguna nota modificatoria.	Normas	12	1,800.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe Planiiif. Pres
	Aplicar la normatividad referente a las transferencias presupuestales.	Normas	12	1,800.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe Planiiif. Pres
Impulsar el mejoramiento de los procesos de planificación de los instrumentos de gestión	Formular los POI a nivel de ejecutora	Documento	1	300				1	R.O.	Jefe Planiiif. Pres
	Evaluar el POI a nivel de ejecutora	Documento	2	600		1		1	R.O.	Jefe Planiiif. Pres

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011
INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE LA SEDE DE LA EJECUTORA

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE				6000	500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Agenda gubernamental	Unidad	1	150.00	150.00	150.00											
	Archivador de cartón con palanca lomo Ancho t/lo	Unidad	12	4.50	54.00				20.00			20.00				14.00	
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina azul	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Bolígrafo tinta líquida punta fina negro	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina rojo	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina rojo	Unidad	98	1.00	102.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	10.00
	Borrador mixto tamaño grande	Unidad	50	1.20	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	CD grabable de 700 mb	Empaque	10	139.00	1,390.00	76.00	41.00	80.00	102.00	85.00	108.00	168.00	135.00	83.00	155.00	171.00	186.00
	Cinta adhesiva transparente 1" x 50 m	Unidad	12	1.50	18.00		3.00	2.00		2.00	3.00		2.00	2.00		2.00	2.00
	Cinta masking tape 3/4" x 60 yd	Unidad	12	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Clip mariposa de metal n° 1 x 50	Caja	10	3.40	34.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	24	2.30	56.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno espiral cuadrículado tamaño carta x 200 hojas	Unidad	36	5.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Cuchilla de metal regulable para corte de papel	Unidad	6	2.00	12.00		4.00					4.00					4.00
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	Unidad	2	76.00	152.00		76.00					76.00					
	Folder manila tamaño a4	Empaque	12	9.00	108.00		15.00	12.00		15.00	12.00		15.00	14.00		13.00	12.00
	Goma líquida x 50 ml	Unidad	24	4.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Grapa 26/6 x 5000	Unidad	12	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lápiz negro n° 2 con borrador	Unidad	48	1.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Mina de lápiz de 0.5 mm 2b	Unidad	48	3.00	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Mota autoadhesiva 2" x 1" colores	Unidad	48	4.00	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	Papel bond 75 g tamaño a4	Millar	24	28.00	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	Papel lustre de 60 cm x 50 cm colores	Unidad	100	0.30	30.00		3.00	4.00		3.00	4.00		4.00	4.00		4.00	4.00
	Perforador de 2 espigas para 20 hojas	Unidad	2	18.00	36.00					18.00							18.00
	Plumón de tinta indeleble punta delgada	Unidad	24	1.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Plumón de tinta indeleble punta gruesa	Unidad	24	2.00	48.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00			
	Plumón para pizarra acrílica punta gruesa	Juego x 4	12	10.00	120.00		10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Plumón resaltador punta gruesa biselada	Unidad	36	2.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Porta cd acrílico x 60	Unidad	2	30.00	60.00			30.00					30.00				
	Porta lapicero acrílico tipo vaso	Unidad	4	7.00	28.00		7.00			7.00		7.00					7.00
	Portaminas 0.5 mm	Unidad	12	5.00	60.00			5.00	15.00	15.00	15.00				10.00		
	Regla de plástico 30 cm	Unidad	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Sello automático de texto	Unidad	1	60.00	60.00		60.00										
	Sello fechador	Unidad	2	12.00	24.00		12.00							12.00			
	Sobre manila tamaño a4	Ciento	15	25.00	375.00			60.00	90.00	60.00				90.00	60.00	15.00	
	sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50	Caja	20	5.00	100.00			16.00		16.00		32.00	32.00				4.00
	Tajador de metal chico	Unidad	24	0.50	12.00		2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	2	13.50	27.00	14.00											13.00
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color azul	Unidad	20	2.50	50.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Pasaje para una persona (regional e inter región)	Pasaje	30	50.00	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. SER.				6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Talleres, capacitación y coordinaciones diversas	Días	60	100.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				13,104.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00
	Secretaría	Contrato	1	1,092.00	13,104.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				1,296.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
TOTAL:					27,900.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00

7.3.8. Unidad Operativa de Educación

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover mejores condiciones a través de mejoramiento de infraestructura educativa.	Propiciar recursos a fin de mejorar la infraestructura de las II. EE. y la Sede	Mejorar la infraestructura y el equipamiento escolar incluidas la tecnología de comunicación e información.	Disminuir las II.EE en condiciones de riesgo.	Nº II.EE en riesgo / Total de II.EE	204	Registro
Asegurar el acceso de niños y niñas a una educación integral en educación Inicial de 0 a 5 años.	Incrementar el logro de capacidades en las II.EE. Optimizando los procesos pedagógicos.	Fortalecer y revalorar las capacidades de gestión. Orientar las actividades sobre los instrumentos de gestión en las II.EE. Propiciando el funcionamiento y Fortalecimiento de las REDs Educativas	Incrementar la Inserción de niños al servicio educativo en edad escolar.	Nº de niños matriculados / Total de niños en edad escolar.	1044	Informe / Nominas / Estadísticas
Garantizar una educación básica de calidad con equidad y formación de valores en la educación Primaria.	Promover a través de las REDs Educativas las acciones de acompañamiento y monitoreo sostenibles para el logro de capacidades.	Desarrollar capacidades de acompañamiento y monitoreo en el marco de la política del sector con participación de la sociedad civil	Incrementar las campañas responsables de valores.	Nº de II.EE seleccionadas / Total de II.EE.	114	Supervisiones
Promover la innovación en educación Secundaria preparando al estudiante para la vida.	Asegurar recursos presupuestales a fin de atender las necesidades básicas para logro de objetivos.	Mejorar la calidad del servicio educativo con materiales educativos. Brindar atención oportuna de bienes y servicios para el logro de objetivos.	Elevar el Nº de alumnos motivados a acciones técnico productiva.	Nº de alumnos que trabajan / Total de alumnos en Secundaria.	2536	Supervisiones
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Fortalecer la capacidad operativa de gestión con personal idóneo y competitivo.	Fortalecer la gestión del sistema educativo y la moralización del Sector. Cumplir con las actividades del Plan Estratégico con transparencia.	Incrementar los trabajadores comprometidos con la actitud de cambio.	Nº de trabajadores con perfil / Total de trabajadores.	29	Registro
Garantizar el pleno derecho a la igualdad de oportunidades en una sociedad que excluya toda forma de discriminación.	Asegurar la implementación de políticas con participación de la sociedad civil.	Desarrollar las capacidades de planeamiento, fomentando una cultura de planificación, evaluación y vigilancia social.	Incrementar la difusión de la política educativa regional y local.	Nº de II.EE que cumplen oportunamente / Total de II.EE. niños en edad escolar.	204	Informes
Promover la participación activa en las actividades recreativas, culturales y deportivas en el ámbito local y regional.	Promover participativamente la iniciativa al conocimiento científico, cultural y deportivo con personal especializado.	Fomentar la investigación científica y tecnológica. Propiciar la participación recreativa y deportiva en el ámbito local y regional.	Incrementar la creatividad y habilidades deportivas.	Nº de II.EE que lograron sus actividades programadas / Total II.EE.	204	Informes
Propiciar iniciativas innovadoras para el logro de aprendizajes al terminar el III Ciclo.	Fortalecer el logro de aprendizajes en matemática y comprensión lectora en el marco del PPR.	Fomentar concursos en niños y niñas. Desarrollar iniciativas creativas en pro del logro de competencias básicas.	Incremento % en logros de aprendizaje en alumnos de 3 a 6 años.	Nº de niños aceptables en la materia / Total de niños matriculados en el III Ciclo.	985	Informes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la infraestructura y el equipamiento escolar incluidas la tecnología de comunicación e información.	Gestionar recursos económicos para mejorar la infraestructura y equipamiento de las II.EE.	Acciones	8	50,000.00		10	10	3	RO	Dirección
Fortalecer y revalorar las capacidades de gestión. Orientar las actividades sobre los instrumentos de gestión en las II.EE. Propiciando el funcionamiento y Fortalecimiento de las REDs	Capacitación al personal docente y administrativo en relaciones humanas y rotar al personal de acuerdo al perfil profesional y cualidades que requiere la plaza.	Acciones	24	31,000.00	6	6	6	6	RO	Dirección Jefes de Áreas

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Educativas													
Desarrollar capacidades de acompañamiento y monitoreo en el marco de la política del sector con participación de la sociedad civil	Elaboración de un Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades.	Documentos	18	15,000.00	18							RO	Especialistas de Educación
mejorar la calidad del servicio educativo con materiales educativos.	Establecer convenios directos con los gobiernos locales, comunidades, ONG y las empresas privadas.	Convenios	5	4,500.00	2	1	1	1	1	RO-Donaciones	Dirección, Jefes de Áreas.		
Brindar atención oportuna de bienes y servicios para el logro de objetivos.													
Fortalecer la gestión del sistema educativo y la moralización del sector.	Reuniones de trabajo para inculcar la Ley de Ética en la Función Pública, Normas de Relaciones Humanas y Valores.	Reuniones	9	17,640.00	1	3	3	2	RO, Donaciones	Dirección, Jefes de Áreas, Especialistas			
Cumplir con las actividades del Plan Estratégico con transparencia.													
Desarrollar las capacidades de planeamiento, fomentando una cultura de planificación, evaluación y vigilancia social.	Capacitar sobre los instrumentos de gestión en las II.EE.	Capacitación	2	20,000.00	1			1	RO	AGI			
Fomentar la investigación científica y tecnológica. Propiciar la participación recreativa y deportiva en el ámbito local y regional.	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Acciones	14	40,000.00		6	8		RO	Dirección, AGP			
Fomentar concursos en niños y niñas.	Realizar concursos internos de capacidades en lógico matemática y comprensión lectora.	Acciones	4	15,000.00		2	1	1	RO	Dirección, AGP			
Desarrollar iniciativas creativas en pro del logro de competencias básicas.													

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.1.5.1.2.	231.00	232.00	232.00	231.00	232.00	232.00	231.00	232.00	232.00	232.00	231.00	232.00	2,780.00
2.3.2.1.2.1.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.1.2.2.	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00
2.3.1.3.1.1.	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00
2.3.1.5.1.2.	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	2,916.00
2.3.2.1.2.1.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.1.2.2.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
2.3.2.2.2.1	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	156.00	157.00	157.00	1,879.00
2.3.1.3.1.1.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.1.5.1.2.	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	2,916.00
2.3.2.1.2.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2.	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
2.3.2.2.2.1.	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	72.00	853.00
2.3.1.3.1.1.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.1.3.1.3.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.1.5.1.1.	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
2.3.1.5.1.2.	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	7,404.00
2.3.1.5.4.1.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.1.6.1.1.	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	5,004.00
2.3.1.6.1.99	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	792.00
2.3.1.11.1.4.	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	1,896.00
2.3.2.1.2.1.	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	3,144.00
2.3.2.1.2.2.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
2.3.2.2.1.1.	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	9,828.00
2.3.2.2.1.2.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00
2.3.2.2.2.2.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.2.3.	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	8,544.00
2.3.2.6.3.3.	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00
2.3.2.8.1.1.	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2.3.2.4.1.3	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

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

2.3.2.4.1.5.	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	1,104.00
2.3.2.2.3.1.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	23.00	23.00	286.00
2.3.2.2.2.1.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.7.11.99.	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	10,044.00
2.3.1.3.1.1.	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	9,996.00
2.3.1.5.1.2.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
2.3.2.1.2.1.	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	1,836.00
2.3.2.1.2.2.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.2.2.2.1.	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	156.00	157.00	157.00	157.00	156.00	157.00	157.00	157.00	1,882.00
2.3.1.5.1.2.	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	3,732.00
2.3.1.5.3.1.	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1,860.00
2.3.2.1.2.2.	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	612.00
2.3.1.5.1.2.	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	2,736.00
2.3.1.5.3.1.	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,236.00
2.3.2.1.2.2.	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	588.00
2.3.2.2.1.1.	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	936.00
2.3.2.2.1.2.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00
2.3.1.5.1.2.	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	2,316.00
2.3.1.5.3.1.	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	996.00
2.3.2.1.2.2.	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	456.00
2.3.2.2.1.1.	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	684.00
2.3.1.5.1.2.	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,760.00
2.3.1.5.3.1.	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1,176.00
2.3.2.1.2.2.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
2.3.2.2.1.1.	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	852.00
2.3.1.5.1.2.	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00
2.3.1.5.3.1.	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	1,272.00
2.3.2.1.2.2.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
2.3.2.2.1.1.	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	648.00
2.3.1.5.1.2.	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	1,272.00
2.3.1.5.3.1.	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	552.00
2.3.2.1.2.2.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.2.2.1.1.	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
2.3.1.5.1.2.	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	2,388.00
2.3.1.5.3.1.	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00
2.3.2.1.2.2.	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	456.00
2.3.2.2.1.1.	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	612.00
2.3.1.5.1.2.	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.1.5.3.1.	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2.1.2.2.	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00
2.3.2.2.1.1.	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
2.3.1.5.1.2.	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	2,172.00
2.3.1.5.3.1.	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	888.00
2.3.2.1.2.2.	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00
2.3.2.2.1.1.	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	756.00
2.3.1.5.1.2.	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	1,716.00
2.3.1.5.3.1.	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00
2.3.2.1.2.2.	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
2.3.2.2.1.1.	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	516.00
2.3.1.5.1.2.	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	2,268.00
2.3.1.5.3.1.	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	1,044.00
2.3.2.1.2.2.	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	408.00
2.3.2.2.1.1.	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
2.3.1.5.1.2.	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	1,968.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.2.1.1.	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
2.3.1.5.1.2.	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	1,524.00
2.3.1.5.3.1.	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00
2.3.2.1.2.2.	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00
2.3.2.2.1.1.	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	612.00
2.3.1.5.1.2.	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	2,508.00
2.3.1.5.3.1.	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	936.00
2.3.2.1.2.2.	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	492.00
2.3.2.2.1.1.	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,008.00
2.3.1.5.1.2.	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	528.00
2.3.1.5.3.1.	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00
2.3.2.1.2.2.	9.00	9.00	9.00	9.00	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
2.3.2.2.1.1.	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00
2.3.1.5.1.2.	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00
2.3.1.5.3.1.	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
2.3.2.1.2.2.	9.00	9.00	9.00	9.00	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
2.3.1.5.1.2.	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00
2.3.1.5.3.1.	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00
2.3.2.1.2.2.	9.00	9.00	9.00	9.00	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
2.3.1.5.1.2.	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	5.00	5.00	5.00	60.00
2.3.1.5.3.1.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
2.3.2.1.2.2.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2.3.1.5.1.2.	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	468.00
2.3.1.5.3.1.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
2.3.2.1.2.2.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
2.3.2.2.1.1.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
2.3.1.5.1.2.	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	1,668.00
2.3.1.5.3.1.	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
2.3.2.1.2.2.	35.00	35.00	35.00	35.00	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
2.3.2.2.1.1.	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2.2.1.2.	35.00	35.00	35.00	35.00	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
2.3.1.5.1.2.	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00
2.3.1.5.3.1.	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
2.3.2.1.2.2.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
2.3.2.2.1.1.	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
2.3.1.5.1.2.	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00
2.3.1.5.3.1.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00
2.3.2.1.2.2.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
2.3.2.2.1.1.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00
TOTAL	25,634.00	25,634.00	25,635.00	25,633.00	25,635.00	25,633.00	25,634.00	25,634.00	25,634.00	25,634.00	25,634.00	25,634.00	25,633.00	25,633.00	25,635.00	307,608.00	

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad Medida (3)	Cantid (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5-2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.1.3.1.1.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Gasolina de 90 Octanos	Galón	184.62		2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT. DE O				2,780.00	231.00	232.00	232.00	231.00	232.00	232.00	231.00	232.00	232.00	232.00	231.00	232.00
	Archivadores tipo palanca	Unidad	20	7.00	140.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	Borradores	Unidad	24	0.60	14.40	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	Cartulinas diferentes colores	Unidad	30	0.50	15.00	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	Cartulinas Duplex	Unidad	5	1.50	7.50	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	Cinta Scocht grande	Unidad	1	2.00	2.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	Cintas de Embalaje	Unidad	8	4.63	37.04	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Cintas de Masking	Unidad	11	1.30	14.30	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
	Clips	Caja	14	1.00	14.00	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
	Correctores Liquid Paper	Unidad	24	3.23	77.52	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46
	Cuadernos A4 cuadrículado	Unidad	12	2.50	30.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Cuadernos Chico cuadrículado	Unidad	5	1.35	6.75	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	Chinchas de colores	Caja	4	1.50	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	Engrapador Rapid	Unidad	1	66.00	66.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Esténciles	Caja	8	38.00	304.00	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33
	Fasteners por 50 unidades	Caja	4	10.00	40.00	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
	Fólderes Manilas	Unidad	100	0.21	21.00	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	Grapas	Caja	12	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lapiceros (Azul, rojo y negro)	Unidad	144	0.50	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lapiceros Tinta Liquida	Unidad	24	3.10	74.40	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
	Lápices	Unidad	48	0.65	31.20	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	Libros de Actas de 200 hojas	Unidad	5	9.34	46.70	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89
	Memorias de USB de 8GB	Unidad	2	70.00	140.00	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67
	Notas adhesivas 3" x 3"	Unidad	2	10.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	Papel Bond A4 de 75 gr.	Millar	19	28.00	536.00	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67
	Papel Bulky A4	Millar	10	17.00	170.00	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17
	Papelotes	Unidad	300	0.30	90.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	Perforador Rapid	Unidad	1	20.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	Plumones Delgados (Estuche de 10)	Unidad	3	2.50	7.50	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	Plumones Gruesos	Unidad	200	1.10	220.00	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33
	Plumones para Pizarra Acrilica	Unidad	15	2.00	30.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Pomos de Gomas de ¼	Unidad	3	1.20	3.60	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	Rafias	Unidad	13	0.80	10.40	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
	Reglas de 30 cm	Unidad	12	0.80	9.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	Reglas de 60 cm	Unidad	2	1.50	3.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	Resaltadores	Unidad	24	2.50	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Sobres Manilas A4	Unidad	50	0.39	19.50	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
	Tablero de Campo	Unidad	8	8.00	64.00	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33
	Tampones	Unidad	3	3.30	9.90	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	Tintas para Mimeógrafo	Unidad	10	16.00	161.69	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47
	Tintas para Tampón	Unidad	4	2.00	8.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
	Vinifan tamaño oficio	Unidad	14	7.50	105.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
2.3.2.1.2.1.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Pasajes Fuera de La Región	Pasajes	24	25	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.1.2.2.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO				4,320.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	Viajes a Huancavelica	Días	12	126.00	1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viajes Fuera de la Región	Días	16	180.00	2,808.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00
	TOTAL				10,100.00	841.00	842.00	842.00	841.00	842.00	842.00	841.00	842.00	842.00	841.00	842.00	842.00
2.3.1.3.1.1.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	Gasolina de 90 Octanos	Galón	221.53	13	2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT. DE OFICINA				2,916.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00
	Archivadores tipo palanca	Unidad	20	7.00	140.00	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67
	Borradores	Unidad	24	0.60	14.40	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	Cartulinas diferentes colores	Unidad	30	0.50	15.00	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	Cartulinas Duplex	Unidad	5	1.50	7.50	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	Cinta Scotch grande	Unidad	1	2.00	2.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Cintas de Embalaje	Unidad	8	4.63	37.04	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09
	Cintas de Masking	Unidad	11	1.30	14.30	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
	Clips	Caja	14	1.00	14.00	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
	Correctores Liquid Paper	Unidad	24	3.23	77.52	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46
	Cuadernos A4 cuadrículado	Unidad	12	2.50	30.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Cuadernos Chico cuadrículado	Unidad	5	1.35	6.75	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	Chinchas de colores	Caja	4	1.50	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	Engrampador Rapid	Unidad	1	66.00	66.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Esténciles	Caja	4	38.00	152.00	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67
	Fasteners por 50 unidades	Caja	4	10.00	40.00	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
	Folderes Manilas	Unidad	100	0.21	21.00	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	Grapas	Caja	12	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lapiceros (Azul, rojo y negro)	Unidad	144	0.50	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lapiceros Tinta Liquida	Unidad	24	3.10	74.40	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
	Lápices	Unidad	48	0.65	31.20	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	Libros de Actas de 200 hojas	Unidad	5	9.34	46.70	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89
	Memorias de USB de 8GB	Unidad	2	70.00	140.00	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67
	Notas adhesivas 3" x 3"	Unidad	2	10.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	Papel Bond A4 de 75 gr.	Millar	27	28.00	764.00	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67
	Papel Bulky A4	Millar	20	17.00	340.00	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33
	Papelotes	Unidad	300	0.30	90.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	Perforador Rapid	Unidad	1	20.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	Plumones Delgados (Estuche de 10)	Unidad	3	2.50	7.50	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	Plumones Gruesos	Unidad	100	1.10	110.00	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17
	Plumones para Pizarra Acrilica	Unidad	15	2.00	30.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Pomos de Gomas de ¼	Unidad	3	1.20	3.60	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	Rafias	Unidad	13	0.80	10.40	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
	Reglas de 30 cm	Unidad	12	0.80	9.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	Reglas de 60 cm	Unidad	2	1.50	3.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	Resaltadores	Unidad	24	2.50	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Sobres Manilas A4	Unidad	50	0.39	19.50	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
	Tablero de Campo	Unidad	8	8.00	64.00	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33
	Tampones	Unidad	3	3.30	9.90	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	Tintas para Mimeógrafo	Unidad	10	16.00	161.69	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47
	Tintas para Tampón	Unidad	4	2.00	8.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
	Vinifan tamaño oficio	Unidad	14	7.50	105.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
2.3.2.1.2.1.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Pasajes por Viajes a Huancavelica	Pasajes	12	14	168.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Pasajes Fuera de La Región	Pasajes	17	50	432.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
2.3.2.1.2.2.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO				7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	Viajes a Huancavelica	Días	24	126.00	3,024.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
	Viajes Fuera de la Región	Días	23	180.00	4,176.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Servicio	12	157	1,879.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00
	TOTAL				15,475.00	1,290.00	1,289.00	1,290.00	1,289.00	1,290.00	1,289.00	1,290.00	1,289.00	1,290.00	1,289.00	1,290.00
2.3.1.3.1.1.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Gasolina de 90 Octanos	Galón	92.3	13	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT. DE				2,916.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00
	Archivadores tipo palanca	Unidad	60	7.00	140.00	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67
	Borradores	Unidad	24	0.60	14.40	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	Cartulinas diferentes colores	Unidad	30	0.50	15.00	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Cartulinas Duplex	Unidad	5	1.50	7.50	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	Cinta Scotch grande	Unidad	1	2.00	2.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	Cintas de Embalaje	Unidad	8	4.63	37.04	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09
	Cintas de Masking	Unidad	11	1.30	14.30	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
	Clips	Caja	14	1.00	14.00	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
	Correctores Liquid Paper	Unidad	24	3.23	77.52	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46
	Cuadernos A4 cuadrículado	Unidad	12	2.50	30.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Cuadernos Chico cuadrículado	Unidad	5	1.35	6.75	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	Chinchos de colores	Caja	4	1.50	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	Engrampador Rapid	Unidad	1	66.00	66.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Esténciles	Caja	8	38.00	152.00	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67
	Fasteners por 50 unidades	Caja	4	10.00	40.00	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
	Folderes Manilas	Unidad	100	0.21	21.00	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	Grapas	Caja	12	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lapiceros (Azul, rojo y negro)	Unidad	144	0.50	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lapiceros Tinta Liquida	Unidad	24	3.10	74.40	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
	Lápices	Unidad	48	0.65	31.20	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	Libros de Actas de 200 hojas	Unidad	5	9.34	46.70	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89
	Memorias de USB de 8GB	Unidad	2	70.00	140.00	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67
	Notas adhesivas 3" x 3"	Unidad	2	10.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	Papel Bond A4 de 75 gr.	Millar	115	28.00	764.00	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67	63.67
	Papel Bulky A4	Millar	107	17.00	340.00	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33
	Papelotes	Unidad	300	0.30	90.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	Perforador Rapid	Unidad	1	20.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	Plumones Delgados (Estuche de 10)	Unidad	3	2.50	7.50	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	Plumones Gruesos	Unidad	200	1.10	110.00	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17
	Plumones para Pizarra Acrilica	Unidad	15	2.00	30.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Pomos de Gomas de ¼	Unidad	3	1.20	3.60	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	Rafias	Unidad	13	0.80	10.40	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
	Reglas de 30 cm	Unidad	12	0.80	9.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	Reglas de 60 cm	Unidad	2	1.50	3.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	Resaltadores	Unidad	24	2.50	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Sobres Manilas A4	Unidad	50	0.39	19.50	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
	Tablero de Campo	Unidad	8	8.00	64.00	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33
	Tampones	Unidad	3	3.30	9.90	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	Tintas para Mimeógrafo	Unidad	10	16.00	161.69	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47
	Tintas para Tampón	Unidad	4	2.00	8.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
	Vinifan tamaño oficio	Unidad	14	7.50	105.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pasajes por Viajes a Huancavelica	Pasajes	24	14	336.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
	Pasajes Fuera de La Región	Pasajes	35	25	864.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
2.3.2.1.2.2.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO				9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Viajes a Huancavelica	Días	12	126.00	1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viajes Fuera de la Región	Días	45	180.00	8,088.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00
2.3.2.2.1.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Servicio	12	71	853.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	72.00
	TOTAL				15,769.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,315.00
2.3.1.3.1.1.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Gasolina de 90 Octanos	Galón	184.62	13	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.3.1.3.	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Aceite Multigrado Marca Toyota	Galón	4	180	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Grasa de Rodamiento	Kilo	3	30	90.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	Líquido de frenos	Galón	3	130	390.00	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
2.3.1.5.1.1.	REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	Rodillo para Impresora Ricoch 1035	Unidad	1	250	250.00	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83
	Tóner para impresora hp N° 49 a	Unidad	6	240	1,400.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00
	Tóner hp N°. 12A	Unidad	7	210	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	Tarjeta para Impresora Ricoch 1035	Unidad	1	710	710.00	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17
	Tóner para impresora hgp N°. 35.A	Unidad	5	200	1,000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.				7,404.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00
	Archivadores tipo palanca	Unidad	60	7.00	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	Borradores	Unidad	24	0.60	14.40	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	Cartulinas diferentes colores	Unidad	30	0.50	15.00	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	Cartulinas Duplex	Unidad	5	1.50	7.50	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	Cinta Scocht grande	Unidad	1	2.00	2.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	Cintas de Embalaje	Unidad	8	4.63	37.04	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09
	Cintas de Masking	Unidad	11	1.30	14.30	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
	Clips	Caja	14	1.00	14.00	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
	Correctores Liquid Paper	Unidad	24	3.23	77.52	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46
	Cuadernos A4 cuadrículado	Unidad	12	2.50	30.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Cuadernos Chico cuadrículado	Unidad	5	1.35	6.75	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	Chinchas de colores	Caja	4	1.50	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	Engrapador Rapid	Unidad	1	66.00	66.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Esténciles	Caja	8	38.00	304.00	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33
	Fasteners por 50 unidades	Caja	4	10.00	40.00	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
	Foldees Manilas	Unidad	100	0.21	21.00	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	Grapas	Caja	12	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lapiceros (Azul, rojo y negro)	Unidad	144	0.50	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lapiceros Tinta Liquida	Unidad	24	3.10	74.40	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
	Lápices	Unidad	48	0.65	31.20	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	Libros de Actas de 200 hojas	Unidad	5	9.34	46.70	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89
	Memorias de USB de 8GB	Unidad	2	70.00	140.00	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67
	Notas adhesivas 3" x 3"	Unidad	2	10.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	Papel Bond A4 de 75 gr.	Millar	115	28.00	3228.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00
	Papel Bulky A4	Millar	107	17.00	1822.00	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83
	Papelotes	Unidad	300	0.30	90.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	Perforador Rapid	Unidad	1	20.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	Plumones Delgados (Estuche de 10)	Unidad	3	2.50	7.50	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	Plumones Gruesos	Unidad	200	1.10	220.00	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33
	Plumones para Pizarra Acrilica	Unidad	15	2.00	30.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Pomos de Gomas de ¼	Unidad	3	1.20	3.60	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	Rafias	Unidad	13	0.80	10.40	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
	Reglas de 30 cm	Unidad	12	0.80	9.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	Reglas de 60 cm	Unidad	2	1.50	3.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	Resaltadores	Unidad	24	2.50	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Sobres Manilas A4	Unidad	50	0.39	19.50	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
	Tablero de Campo	Unidad	8	8.00	64.00	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33
	Tampones	Unidad	3	3.30	9.90	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	Tintas para Mimeógrafo	Unidad	10	16.00	161.69	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47
	Tintas para Tampón	Unidad	4	2.00	8.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
	Vinifan tamaño oficio	Unidad	14	7.50	105.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

2.3.1.5.4.1.	ELECTRICIDAD,ILUMINACIÓN Y ELECTRÓN.				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Cable eléctrico N°. 14	Rollos	3	200	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.1.6.1.1.	DE VEHICULOS				5,004.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00
	Rodajes para camioneta Toyota	Unidad	4	113.5	454.00	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83
	Muelles para camioneta Toyota	Juegos	2	700	1,400.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00
	Amortiguadores para camioneta Toyota	Unidad	8	180	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	Brazo pitman para camioneta toyota	Unidad	2	355	710.00	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17	59.17
	Barra de Dirección para camioneta Toyota	Unidad	1	1000	1,000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS REPUESTOS				792.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
	Cruceta de Cardan para camioneta Toyota	Unidad	2	85	170.00	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17
	Disco de embrague para camioneta Toyota	unidad	1	307	307.00	25.58	25.58	25.58	25.58	25.58	25.58	25.58	25.58	25.58	25.58	25.58	25.58
	Batería 12 Volteos 13 Placas	Unidad	1	315	315.00	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25
2.3.1.11.1.4.	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,896.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
	Tarjetas de Impresión para computadoras	Unidad	5	100	500.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	Fuente de Poder para computadoras	Unidad	10	60	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Memorias para computadoras	Unidad	10	79.6	796.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
2.3.2.1.2.1.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				3,144.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00
	Pasajes por Viajes a Huancavelica	Pasajes	12	14	168.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Pasajes Fuera de La Región	Pasajes	19	25	2,976.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00
2.3.2.1.2.2.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO				30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Viajes a Huancavelica	Días	20	126.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00
	Viajes Fuera de la Región	Días	153	180.00	27,480.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	819	9,828.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00
2.3.2.2.1.2.	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Servicio	12	24	288.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
2.3.2.2.2.2.	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	Servicio	12	200	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.2.2.3.	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	12	712	8,544.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00
2.3.2.6.3.3.	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENT. DE TRANS. (SOAT)	Seguro	1	350	348.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
2.3.2.8.1.1.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Personas	12	1200	14,400.00	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
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Reparación y Mantenimiento de Camioneta Toyota	Servicio	12	500	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.4.1.5.	DE MAQUINAS Y EQUIPOS				1,104.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Servicio			600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Mantenimineto de Impresoras	Servicio			504.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
2.3.2.2.3.1.	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	Servicio	12	24	286.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	23.00
2.3.2.2.2.1.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Servicio	12	200	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.7.11.99.	SERVICIOS DIVERSOS				10,044.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00
	Mantenimineto y Reparacion de Impresoras	Servicio	5	600	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	Mantenimiento de Fotocopiadora Ricoh 1035	Servicio	1	800	800.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00
	Mantenimineto de Camioneta Toyota a todo costo	Servicio	4	6	3,244.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
	Mantenimiento de Sistema Eléctrico de camioneta	Servicio	1	600	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Derivio Administrativo diversos	Servicio	1	200	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	TOTAL				112,882.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,406.00	9,406.00
2.3.1.3.1.1.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				9,996.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00
	Gasolina de 90 Octanos	Galón	768.92	13	9,996.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT. DE OFICINA				7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	Archivadores tipo palanca	Unidad	60	7.00	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Borradores	Unidad	24	0.60	14.40	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	Cartulinas diferentes colores	Unidad	30	0.50	15.00	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	Cartulinas Duplex	Unidad	5	1.50	7.50	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	Cinta Scotch grande	Unidad	1	2.00	2.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	Cintas de Embalaje	Unidad	8	4.63	37.04	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09
	Cintas de Masking	Unidad	11	1.30	14.30	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
	Clips	Caja	14	1.00	14.00	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
	Correctores Líquido Paper	Unidad	24	3.23	77.52	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46
	Cuadernos A4 cuadrículado	Unidad	12	2.50	30.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Cuadernos Chico cuadrículado	Unidad	5	1.35	6.75	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	Chinchas de colores	Caja	4	1.50	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	Engrampador Rapid	Unidad	1	66.00	66.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Esténciles	Caja	8	38.00	304.00	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33
	Fasteners por 50 unidades	Caja	4	10.00	40.00	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
	Fólderis Manilas	Unidad	100	0.21	21.00	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	Grapas	Caja	12	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lapiceros (Azul, rojo y negro)	Unidad	144	0.50	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lapiceros Tinta Liquida	Unidad	24	3.10	74.40	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
	Lápices	Unidad	48	0.65	31.20	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	Libros de Actas de 200 hojas	Unidad	5	9.34	46.70	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89
	Memorias de USB de 8GB	Unidad	2	70.00	140.00	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67
	Notas adhesivas 3" x 3"	Unidad	2	10.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	Papel Bond A4 de 75 gr.	Millar	108	28.00	3024.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
	Papel Bulky A4	Millar	107	17.00	1822.00	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83	151.83
	Papelotes	Unidad	300	0.30	90.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	Perforador Rapid	Unidad	1	20.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	Plumones Delgados (Estuche de 10)	Unidad	3	2.50	7.50	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	Plumones Gruesos	Unidad	200	1.10	220.00	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33
	Plumones para Pizarra Acrílica	Unidad	15	2.00	30.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	Pomos de Gomas de ¼	Unidad	3	1.20	3.60	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	Rafias	Unidad	13	0.80	10.40	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
	Reglas de 30 cm	Unidad	12	0.80	9.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	Reglas de 60 cm	Unidad	2	1.50	3.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	Resaltadores	Unidad	24	2.50	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Sobres Manilas A4	Unidad	50	0.39	19.50	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
	Tablero de Campo	Unidad	8	8.00	64.00	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33
	Tampones	Unidad	3	3.30	9.90	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	Tintas para Mimeógrafo	Unidad	10	16.00	160.00	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33
	Tintas para Tampón	Unidad	4	2.00	8.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
	Vinifan tamaño oficio	Unidad	14	7.50	105.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
2.3.2.1.2.1.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,836.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00
	Pasajes por Viajes a Huancavelica	Pasajes	20	14.00	280.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
	Pasajes Fuera de La Región	Pasajes	62	25.00	1,556.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2.3.2.1.2.2.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO				18,000.00	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
	Viajes a Huancavelica	Días	6	126.00	756.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
	Viajes Fuera de la Región	Días	96	180.00	17,244.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00
2.3.2.2.1.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,882.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	156.00	157.00	157.00	156.00	157.00	157.00
	TOTAL				38,914.00	3,243.00	3,243.00	3,243.00	3,243.00	3,243.00	3,242.00	3,243.00	3,243.00	3,242.00	3,243.00	3,243.00
	TOTAL GENERAL SEDE ADMINISTRATIVA				193,140.00	16,095.00	16,095.00	16,096.00	16,094.00	16,096.00	16,094.00	16,095.00	16,095.00	16,095.00	16,095.00	16,096.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Partida Específica (1)	Descripción (2)	Unidad Medida (3)	Cant. (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5-2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	311.00	3,732.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	155.00	1,860.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viáticos	12	51.00	612.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	228.00	2,736.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	103.00	1,236.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viáticos	12	49.00	588.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	78.00	936.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00
2.3.2.2.1.2.	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Servicio	12	24.00	288.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	193.00	2,316.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	83.00	996.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viáticos	12	38.00	456.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	57.00	684.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	230.00	2,760.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	98.00	1,176.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viáticos	12	45.00	540.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	71.00	852.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	236.00	2,832.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	106.00	1,272.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viáticos	12	45.00	540.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	54.00	648.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	106.00	1,272.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	46.00	552.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viáticos	12	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	32.00	384.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	199.00	2,388.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	88.00	1,056.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viáticos	12	38.00	456.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	51.00	612.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	180.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	70.00	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viáticos	12	36.00	432.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	65.00	780.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	181.00	2,172.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	74.00	888.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00
2.3.2.1.2.2.	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	36.00	432.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	63.00	756.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	143.00	1,716.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	59.00	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
2.3.2.1.2.2.	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	27.00	324.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	43.00	516.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	189.00	2,268.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	87.00	1,044.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
2.3.2.1.2.2.	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	34.00	408.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	27.00	324.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	164.00	1,968.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	64.00	768.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
2.3.2.1.2.2.	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	32.00	384.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	47.00	564.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	299.00	3,588.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	121.00	1,452.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
2.3.2.1.2.2.	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	57.00	684.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	77.00	924.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	55.00	660.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	21.00	252.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
2.3.2.1.2.2.	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	11.00	132.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	209.00	2,508.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	81.00	972.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00
2.3.2.1.2.2.	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	72.00	864.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	70.00	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2.3.2.2.1.2.	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Servicio	12	28.00	336.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	89.00	1,068.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	45.00	540.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
2.3.2.1.2.2.	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE	Viaticos	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.5.1.2.	SERVICIO PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	138.00	1,656.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	56.00	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	27.00	324.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	56.00	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	80.00	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	40.00	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	80.00	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	140.00	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	56.00	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	28.00	336.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	56.00	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	75.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	97.00	1,164.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	39.00	468.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	39.00	468.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	142.00	1,704.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	57.00	684.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	29.00	348.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	57.00	684.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	163.00	1,956.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	63.00	756.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	33.00	396.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	65.00	780.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	126.00	1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	49.00	588.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	51.00	612.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	ELÉCTRICA																
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	55.00	660.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	22.00	264.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	11.00	132.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	22.00	264.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	127.00	1,524.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	53.00	636.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	26.00	312.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	51.00	612.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	209.00	2,508.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	78.00	936.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	41.00	492.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	84.00	1,008.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	44.00	528.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	18.00	216.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	9.00	108.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Global	12	18.00	216.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	53.00	636.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	27.00	324.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	9.00	108.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	53.00	636.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	26.00	312.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	9.00	108.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	3.00	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Servicio	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	39.00	468.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	139.00	1,668.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	65.00	780.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viaticos	12	35.00	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	70.00	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2.3.2.2.1.2.	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Servicio	12	35.00	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	55.00	660.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	22.00	264.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viáticos	12	11.00	132.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	22.00	264.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT. DE OFC.	Global	12	33.00	396.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
2.3.1.5.3.1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	12	13.00	156.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO	Viáticos	12	7.00	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
2.3.2.2.1.1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERG. ELÉCTRICA	Servicio	12	13.00	156.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
TOTAL					114,468.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00

7.3.9. Unidad Operativa Agraria

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscicultura en la región.	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios, organizados en cadenas productivas.	Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	15 de las cadenas productivas formadas cuentan con instrumento de gestión	Nº Cadenas constituidas del año presente - Nº de Cadenas Constituidas el año 2011 con instrumento de gestión aprobada	28 Asociaciones de Cadenas productivas organizadas y en actividad	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores. Acta de Constitución
		Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Incremento de la producción agrícola	Tm. producción de la campaña 2009-2010 - Tm. producción año 2010-2011	419,145.96 Tm. Producidas en el 2010	Estadísticas Agraria
	Contribuir en el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de los principales cultivos y crianzas en forma sostenible.	Incremento de la producción pecuaria	Tm. producción láctea 2010 - Tm. producción láctea 2011	29,032.11 Tm. Producidas en el 2010	Estadísticas Agraria	
	Promover y administrar el servicio de Información Agraria	Incrementar la ejecución de acuerdos institucionales	Nº de acuerdos del año presente- Nº de acuerdos ejecutados del 2011	1 convenios firmados con instituciones públicas y privadas	Convenio firmado en años anterior	
Mejorar el manejo y la productividad de los recursos naturales	Fomentar el incremento de Áreas Forestadas y reforestadas	Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Incrementar a 250 de productores satisfechos con el servicio de información agraria	Nº de productores que acceden al servicio de información a productores que demandan.	330 productores que se brindo información agropecuaria	Informes recepcionados de los años pasados.
		Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Instalar viveros forestales y viveros frutícolas	Nº de plantones instalados en los viveros forestales.	Plantones que se producen para los productores agropecuarios	Informes y evaluación del POI Actas.
		Forestar y reforestar áreas deforestadas	Incrementar 16 hás de reforestación	Total de áreas a forestar-Has forestadas	25 Hás reforestadas en el ámbito de la Agencia Agraria	Informe y evaluaciones del POI y actas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	9	5,945.00	3	3	3	0	R.O.	A. A. Castrovi.
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	20	4,736.00	4	6	6	4	R.O.	A. A. Castrovi
	Formular de planes de negocio de las organizaciones	Planes	9	2,580.00	0	6	3	0	R.O.	A. A. Castrovi
	Desarrollar pasantías interregionales	Productores	91	8,660.00	0	11	49	31	R.O.	A. A. Castrovi

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferias	8	17,350.00	0	3	3	2	R.O.	A. A. Castrovi
	Volumen comercializado con apoyo de la agencia agraria	Toneladas métricas	5014.78	1,580.00	1250.945	1253.945	1255.945	1253.945	R.O.	A. A. Castrovi
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	129360	1,535.00	26340	36340	34340	32340	R.O.	A. A. Castrovi
	Elaboración de boletines técnicos	Boletines	13	2,870.00	3	3	5	2	R.O.	A. A. Castrovi
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	325	3,600.00	85	85	85	70	R.O.	A. A. Castrovi
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	20	3,600.00	4	5	5	6	R.O.	A. A. Castrovi
Promover y administrar el servicio de Información Agraria	Capacitar Informantes Calificados	Productores	37	1,200.00	1	36	0	0	R.O.	A. A. Castrovi
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	60	4,837.00	15	15	15	15	R.O.	A. A. Castrovi
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	4,835.00	15	15	15	15	R.O.	A. A. Castrovi
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	60	4,840.00	15	15	15	15	R.O.	A. A. Castrovi
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	136	670.00	34	34	34	34	R.O.	A. A. Castrovi
	Elaborar Boletines de Información Estadística y Agronegocios	Boletines	11	2,075.00	1	4	5	1	R.O.	A. A. Castrovi
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2011-2012	Encuestas	5	1,169.00	0	1	4	0	R.O.	A. A. Castrovi
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	6	1,085.00	0	6	0	0	R.O.	A. A. Castrovi
Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	340	545.00	85	85	85	85	R.O.	A. A. Castrovi
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	20	3,215.00	3	6	6	5	R.O.	A. A. Castrovi
	Productores capacitados en sanidad agropecuaria	Productores	355	2,510.00	88	88	88	91	R.O.	A. A. Castrovi
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	447	4,545.00	111	111	111	114	R.O.	A. A. Castrovi
	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes	24	952.00	4	8	8	4	R.O.	A. A. Castrovi
Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Eventos de capacitación	Eventos	11	1,528.00	4	2	4	1	R.O.	A. A. Castrovi
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	11	1,155.00	4	5	1	1	R.O.	A. A. Castrovi
Forestar y reforestar áreas deforestadas	Producción de Plantones Forestales	Plantones	35500	11,000.00	29500	4000	2000	0	R.O.	A. A. Castrovi
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	26.5	2,375.00	0	0	0	26.5	R.O.	A. A. Castrovi
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	7500	1,610.00	3500	2000	2000	0	R.O.	A. A. Castrovi
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	8.5	175.00	0	0	0	8.5	R.O.	A. A. Castrovi

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.3.1.1	1,690.00	1,690.00	1,750.00	1,690.00	1,690.00	1,750.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,750.00	1,690.00	1,750.00	20,520.00
2.3.1.3.1.3	180.00	45.00	50.00	215.00	95.00	65.00	245.00	65.00	95.00	215.00	95.00	65.00	1,430.00
2.3.1.5.1.1	90.00	280.00	90.00	0.00	90.00	260.00	90.00	280.00	90.00	0.00	90.00	260.00	1,620.00
2.3.1.5.1.2	76.00	274.00	278.00	521.00	136.00	76.00	161.00	112.00	356.00	145.00	76.00	76.00	2,287.00
2.3.1.5.2.1	0.00	0.00	360.00	500.00	0.00	0.00	2100.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00
2.3.1.5.3.1	34.00	384.00	34.00	34.00	234.00	574.00	34.00	134.00	384.00	34.00	34.00	34.00	1,948.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	280.00	0.00	320.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	280.00	0.00	320.00	4,080.00
2.3.1.10.1.5	20.00	40.00	470.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	710.00
2.3.1.99.1.99	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.2.1.2.1	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
2.3.2.1.2.2	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	2,376.00
2.3.2.2.1.1	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
2.3.2.2.1.2	23.00	24.00	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	23.00	279.00
2.3.2.2.2.1	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.2.3.1	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
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.4.1.3	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	800.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	800.00	3,000.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.7.10.1	300.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	300.00	4,400.00
2.3.2.7.11.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
TOTAL	4,256.00	4,210.00	4,208.00	4,276.00	3,832.00	4,441.00	5,236.00	7,127.00	4,281.00	4,740.00	3,252.00	4,141.00	54,000.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC.	DESCRIPCION (2)	UNIDAD	CANT.	COSTO (5)	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
--------------	-----------------	--------	-------	-----------	--

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

(1)		MEDIDA (3)	(4)	UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2,3,12,11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalecos y gorros para el personal	Unidad	10	100.00	1000.00	1000.00											
2,3,13,11	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				20520.00	1690.00	1690.00	1750.00	1690.00	1690.00	1750.00	1690.00	1690.00	1690.00	1750.00	1690.00	1750.00
	Gasolina de 90 Octanos	Galón	1560	13.00	20280.00	1690.00	1690.00	1690.00	1690.00	1690.00	1690.00	1690.00	1690.00	1690.00	1690.00	1690.00	1690.00
	Petróleo	Galón	20	12.00	240.00			60.00			60.00				60.00		60.00
2,3,13,13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1430.00	180.00	45.00	50.00	215.00	95.00	65.00	245.00	65.00	95.00	215.00	95.00	65.00
	Aceite de motor multigrado para camioneta gasolinera	Galón	10	60.00	600.00	150.00			150.00			150.00			150.00		
	Aceite para motor de motocicleta yamaha	Litro	25	18.00	450.00		45.00		45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	Grasa de rodamiento	kilo	10	20.00	200.00			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	liquido de freno	Galón	6	30.00	180.00	30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00	
2,3,15,11	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REPUESTOS Y ACCESORIOS				1620.00	90.00	280.00	90.00	0.00	90.00	260.00	90.00	280.00	90.00	0.00	90.00	260.00
	Tóner para impresora HP 12A	Unidad	2	260.00	520.00						260.00						260.00
	Tóner para impresora HP 53A	Unidad	2	280.00	560.00		280.00						280.00				
	Tinta para impresora Hp officejet 4555 N° 21 y 22	Cartucho	6	90.00	540.00	90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00	
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2287.00	76.00	274.00	278.00	521.00	136.00	76.00	161.00	112.00	356.00	145.00	76.00	76.00
	Papel Bond de 75 Gr. A4	Millar	24	28.00	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	Archivadores tipo palanca	Unidad	24	7.00	168.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Chinchos	Cajita	48	1.50	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Cinta Schoch Grande	Unidad	24	2.00	48.00			24.00							24.00		
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	9	70.00	630.00				350.00					280.00			
	Cuaderno Espiralado de 200 hojas A4	Unidad	9	10.00	90.00		90.00										
	Clips	Cajita	23	1.00	23.00			23.00									
	Sobre Manila A4	Ciento	4	25.00	100.00			100.00									
	Folder Manila A4 x 25 Unidades	Paquete	10	9.00	90.00				45.00						45.00		
	Fasteners por 50 Unidades	Paquete	5	10.00	50.00				50.00								
	Grapas 26/6	Cajita	12	6.00	72.00		36.00						36.00				
	Papelotes	Unidad	200	0.30	60.00			30.00				30.00					
	Cartulinas diferentes colores	Unidad	100	0.50	50.00			25.00				25.00					
	Plumón para pizarra acrílica dif. Colores	Unidad	30	2.00	60.00					60.00							
	Tablero de campo	Unidad	9	8.00	72.00		72.00										
	Notas adhesivas 3"x3"	Unidad	3	10.00	30.00							30.00					
2,3,15,21	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				4010.00	0.00	0.00	360.00	500.00	0.00	0.00	2100.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Semilla de eucalipto	kilo	3	120.00	360.00			360.00									
	semilla de pino	kilo	2	250.00	500.00				500.00								
	semilla de palto	millar	6	350.00	2100.00							2100.00					
	semilla de lucma	Millar	3	350.00	1050.00								1050.00				
2,3,15,31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1948.00	34.00	384.00	34.00	34.00	234.00	574.00	34.00	134.00	384.00	34.00	34.00	34.00
	Escoba de nylon	Unidad	20	10.00	200.00		100.00						100.00				
	Recogedor de metal	Unidad	10	10.00	100.00		100.00										
	detergente	Kilo	12	18.00	216.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
	tachos de basura	Unidad	10	20.00	200.00					200.00							
	papelera	Unidad	20	15.00	300.00		150.00							150.00			
	ambientador aerosol	Unidad	24	8.00	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	Bolsa de Polietileno de 4x7x2	Millar	30	18.00	540.00						540.00						
	bolsa de Polietileno de 8x16x2	Millar	8	25.00	200.00									200.00			
2,3,16,11	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS				4080.00	0.00	0.00	280.00	0.00	320.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	280.00	0.00	320.00
	Llanta para motocicleta aro 18	Unidad	4	120.00	480.00			240.00							240.00		
	Cámara para llanta de motocicleta Aro 18	Unidad	4	20.00	80.00			40.00							40.00		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Llanta para motocicleta aro 21	Unidad	4	140.00	560.00					280.00							280.00
	Cámara para llanta de motocicleta Aro 21	Unidad	4	20.00	80.00					40.00							40.00
	Llanta para camioneta aro 15 posterior	Unidad	2	720.00	1440.00								1440.00				
	Llanta para camioneta aro 15 delantera	Unidad	2	720.00	1440.00								1440.00				
2,3,110,15	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL				710.00	20.00	40.00	470.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Regaderas de metal	Unidad	13	20.00	260.00	20.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Manguera de 1/2" x 100 metros	Paquete	5	90.00	450.00			450.00									
2,3,199,199	OTROS BIENES				1400.00	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	Cámara Digital SONY	Unidad	2	400.00	800.00				400.00					400.00			
	Impresora Laser	Unidad	1	600.00	600.00		600.00										
2,3,21,21	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Pasajes por viaje a Sedes Agraria y DRA - HVCA	Pasajes	20	15.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2,3,21,22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				2376.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
	Viaje a las Diferentes Sedes Agrarias	días	12	72.00	864.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
	Viaje a la Región de Huancavelica	días	12	126.00	1512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	12	110.00	1320.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
2,3,22,12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Servicio	12	23.20	278.40	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20
2,3,22,21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Servicio	12	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2,3,22,22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	12	35.00	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
2,3,22,31	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	Servicio	12	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2,3,22,44	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	Impresión de Trípticos y Folletos	Millar	1	500.00	500.00										500.00		
2,3,24,13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				3000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	800.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	800.00
	Reparación y Mantenimiento de Camionetas	Servicio	2	800.00	1600.00						800.00						800.00
	Reparación y Mantenimiento de Motocicletas	Servicio	4	350.00	1400.00	350.00				350.00				350.00		350.00	
2,3,26,33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	Seguro	2	450.00	900.00										900.00		
2.3.27.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION				4400.00	300.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	382.00	380.00	380.00	380.00	380.00	300.00
	Almuez.particip.taller(20 Cursos x 30 asist.)	Almuerz.	600	5.00	3000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	252.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	Banderola para Cursos	Unidad	20	40.00	800.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00
	Fotoc.material de carpeta	Unidad	6000	0.10	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2,3,27,1199	SERVICIOS DIVERSOS				1200.60	100.00	100.60	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Servicio de fotocopias	Unidad	12006	0.10	1200.60	100.00	100.60	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL					54,000.00	4,256.20	4,209.80	4,208.20	4,276.20	3,831.20	4,44.20	5,238.20	7,127.20	4,281.20	4,740.20	3,251.20	4,141.20#

7.3.10. Unidad Operativa de Salud

F-1: Articulación de Objetivos

objetivos estratégicos (1)	objetivos generales (2)	objetivos específicos (3)	indicador de resultado (4)			
			denominación (4.1)	forma de cálculo (4.2)	línea de base (4.3)	medios de verificación (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión de la unidad operativa de la red de salud Castrovirreyra en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Garantizar la gestión de la administración en salud.	Contar con instrumentos de gestión que orienten las acciones en salud	Elaboración de instrumentos de gestión (MOF,ROF, POI)	N° de instrumentos de gestión ejecutados/N° de instrumentos de gestión programados	1	MOF, ROF, POI
		Mejorar la sostenibilidad de las acciones en salud a través de la evaluación y sistematización de la información en salud	Reunión de evaluación trimestral de avances de coberturas	N° de evaluaciones realizadas/ N° de evaluaciones programadas	4	Informe
	Garantizar la oferta de los servicios de salud	Fortalecer la capacidad resolutoria de los establecimientos de salud	Contratación de recursos humanos en la modalidad cas	N° de recursos humanos contratados/n° de recursos humanos programados	16	Contrato
Garantizar el acceso a los servicios de salud, a través de la garantía de la calidad en salud	Fortalecer el sistema provincial de garantía de la calidad en salud	Mejorar los procesos de calidad en los establecimientos de salud	Recategorizar los establecimientos de salud	N° de establecimientos de salud recategorizados / N° de establecimientos de	32	Ficha de categorización

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

				salud programados a recategorizar		
	Garantizar la continuidad de la atención de la persona	Fortalecer la operatividad (medios de comunicación y transporte) del sistema de referencia y contrareferencia	Fortalecimiento de la implementación del SRCR a nivel de los EE.SS.	Nº de EE.SS. que fortalecen la implementación del SRCR/ Nº de EE.SS programados	32	Cartera de servicio
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar y desastres	Fortalecer los centros de prevención control y capacidad en los RR.HH. para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	Incrementar en 10% intervenciones en emergencias y desastres	Porcentaje de establecimientos de salud que notifican eventos adversos	Nº de establecimientos que notifican oportunamente eventos adversos/ nº de establecimientos de salud que presentan eventos adversos	0	OCYPED
	Fortalecer la notificación oportuna de los registros de información en epidemiología y estadística	Garantizar la notificaciones semanales del vea	Porcentaje de establecimientos de salud que notifican vigilancia epidemiológica activa	Nº de establecimientos de salud que notifican oportunamente el vea/ nº total de establecimientos de salud	32	Estadística
		Conformar y/o fortalecer de comité de control de calidad de His	Porcentaje de establecimientos de salud de punto de digitación del His que conforman el comité de control de calidad	Nº de establecimiento de salud con punto de digitación que conforma el comité de control de calidad del his / nº de establecimientos de salud programado	6	Estadística
Reducir la desnutrición crónica en un 35% en el 2011 en niños en niños menores de 36 meses	Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	Calificación de municipios saludables	% de municipios saludables acreditados	Nº de municipios saludables acreditados/Nº de municipios priorizados	5	Informe
		Promover en las comunidades practicas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses en los escenarios de promoción de la salud	40 % municipios saludables que promueven el cuidado infantil	Nº municipios que cuentan un comité multisectorial activo*, que incorporan actividades** de AY NS en el plan de desarrollo local concertado y ejecuta proyectos de desarrollo en AYNS/Nº de municipios priorizados	1	Políticas públicas ANS-SMN
			30% promover en las comunidades practicas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses en los escenarios de promoción de la salud	nro. comunidades con practicas saludables para el cuidado infantil y la adecuada alimentación en el menor de 36 meses	8	Informe mensual
			30 % instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Nº de instituciones educativas del nivel primario incorporadas al programa, las cuales cumplen con los estándares del programa para acreditar en el primer nivel al finalizar el año escolar, utilizando la ficha de acreditación, lo que implica haber desarrollado el eje temático de higiene y ambiente (higiene personal: lavado de manos, higiene de los alimentos y manejo de residuos sólidos y eliminación de excretas/Nº de I.E priorizadas	4	Ficha de acreditación-reporte mensual
			40 % familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva, la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.	Nº de las familias con niños /as menores de 36 meses afiliados al SIS, cuyas madres o cuidadores reciben consejería nutricional y sesiones demostrativas/Nº de madres de niños menores de 36 meses programados	32	reporte-informe operacional
Reducción de la morbilidad en IRA y EDAS y otras enfermedades prevalentes	Contribuir al acceso y uso de agua segura	Vigilancia de la calidad del agua para él con sumo humano	% de EE.SS. con toma de muestras para examen bacteriológico	Nº de ee.ss con resultados de examen bacteriológico/Nº de EE.SS. programados	32	Informe-HISS
		Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	% de EE.SS. que reportan ficha de limpieza de los sistemas de agua.	Nº de	32	ficha de limpieza
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% y mortalidad infantil en un 35% al 2011	Fortalecer en la población conocimientos en salud sexual y reproductiva	Difundir en la población información en salud sexual y reproductiva en los escenarios de promoción de la salud	40 %municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Nº municipio que cuenta un comité multisectorial activo*, que incorporan actividades** de salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable en el plan de desarrollo local concertado y ejecuta proyectos/ municipios priorizados	1	Plan de desarrollo local concertado que incorpora SSR.
			30 % instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Nº de instituciones educativas secundarias, las cuales desarrollan temas de SSR,	2	Ficha de acreditación-reporte mensual

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

				mediante cuatro sesiones educativas anuales/Nº de I.E nivel secundario programado		
			30 % comunidades saludables informadas respecto a su salud sexual y reproductiva	Nº comunidades con gestantes controladas y/o puerperas afiliadas al SIS, que reciben consejería en SSR con énfasis en maternidad saludable y sesión demostrativa con alimentos propios de la zona/Nº de gestantes programadas	6	informe operacional-reporte mensual
Disminuir la morbimortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años iras 5% desnutrición crónica en 10,9% EDAS 5% al 2011	Disminuir la morbimortalidad infantil en un 15 % en enfermedades prevalentes de la infancia en niños menores de 5 años, iras en un 5 %	Disminuir la incidencia de enfermedades prevalentes en la infancia en niños menores de 5 años	80% de casos de niños con enfermedades prevalentes de la infancia con manejo adecuado de caso según protocolo	Nº de niños con casos de enfermedades prevalentes de la infancia con manejo adecuado según protocolo/ Nº de niños con casos de enfermedades prevalentes	0	historia clínica
	Mejorar las coberturas de inmunizaciones, CRED, a coberturas ideales a 95%	Incrementar las coberturas de inmunizaciones en niños menores de 5 años en un 95 %	95% de niños protegidos según calendario de vacunación	nº niños protegidos de acuerdo a su edad/ Nº de niños programados	0	libro de registro-HIS-historia clínica
		Monitoreo supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	95% de supervisiones ,monitoreo, evaluación y control realizadas	Nº de supervisiones, monitoreo, evaluación y control realizadas/Nº de supervisiones ,monitoreo, evaluación y control programadas	4	in forme
Disminuir la desnutrición crónica en un 35% al 2011	Disminuir la alta tasa desnutrición crónica infantil, garantizando el acceso a la suplementación de multimicronutrientes en niños menores de 3 años	Mejorar la vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	85% de distritos implementados con TDI	Nº de distritos implementados con tdx100/Nº de distritos programados con TDI	4	encuesta
		Garantizar el acceso a los servicios de salud a los niños menores de 3 años	100% de niños menores de 3 años suplementados con multimicronutrientes	Nº de niños menores de 3 años suplementados/Nº de niños menores de 3 años	1299	HIS
		Capacitar al personal en el desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	100% de personal capacitado	Nº de personal capacitado/ Nº total personal programado	32	informe
		control de calidad nutricional de los alimentos	100% de ee.ss inspección y monitoreo en la preparación de los alimentos en los programas sociales	Nº de EE.SS. inspeccionados y monitoreados x100/Nº de ee.ss programados	32	inspección
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de la salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y desastres.	Disminuir los problemas de salud mental alcoholismo, secuelas de violencia política familiar	Garantizar la identificación oportuna de problemas de salud mental a través de aplicación de fichas de tamizaje.	% de problemas de sm identificados	Nº de problemas de salud mental identificados/Nº de tamizajes realizados	0	ficha de tamizaje-HISS
Disminuir la incidencia y prevalencia de problemas en adolescentes como embarazo en adolecentes, problemas de alcohol, drogas, its, aborto.	Garantizar el acceso de atención integral e información en salud sexual y reproductiva , problemas de alcohol, drogas en los adolescentes	Promover estilos de vida saludable en la población adolescente	% de adolescente que participan en talleres de habilidades para la vida	Nº de adolescentes que participan en talleres de habilidades para la vida/ nº de talleres programados	0	informe
Disminuir la tasa de morbimortalidad en los adultos con enfermedades degenerativas	Mejorar la calidad de vida y cambiar estilos de vida en la persona adulta	Difundir información oportuna a la población adulta para mejorar su calidad de vida	% de sesiones educativas en la población adulta	Nº de sesiones educativas en la población adulta/ Nº de sesiones educativas programadas	0	informe
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, secuelas de violencia política, familiar y desastres	Mejorar la calidad y estilo de vida de la etapa adulto mayor	Garantizar la atención oportuna y el autocuidado del adulto mayor en los servicios de salud	% de centros del adulto mayor conformado	Nº centros del adulto mayor operativo/ Nº de centros del adulto mayor conformado	0	acta de conformación-informe
Disminuir la razón de muerte materna en un 40% y tasa de mortalidad neonatal en 10 % al 2011 en la provincia de Castrovirreyna.	Lograr que la población acceda a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Lograr que las MEF planifiquen embarazos deseados, optando por un método moderno.	Parejas protegidas	Nº de parejas protegidasx100/nº total de MEF	919	informe mensual
	Mejorar las medidas de prevención de complicaciones en la gestante y el perinato.	Lograr la captación de las gestantes en el I trimestre.	Gestantes atendidas en el I trimestre	Nº gestantes atendidas en el Itrimestrex100/Nº total de Gº atendidas	179	informe mensual
		Mejorar la cobertura en APM reenforcada	Gestantes controladas	Nº de Gº con 6 cpnx100/nº total de gestantes atendidas	234	informes mensual
		Mejorar habilidades y destrezas a través de capacitación brindada al personal de	Personal capacitado	Nº de personal capacitado/ Nº total personal programado	50	asistencia

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

		salud				
		Atención de parto institucional.	% de parto institucional	Nº de parto institucional / Nº total de partos	163	registro de parto
	Contribuir a mejorar la salud bucal en la población de la provincia de Castorvirreyna en un 30%	disminuir las enfermedades bucodentales en un 30%	% de atenciones integrales en salud bucal	Nº de campañas de atención integral en salud bucal / Nº de campañas programadas	0	informe

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Contar con instrumentos de gestión que orienten las acciones en salud	Conformación del Equipo de Gestión a nivel de la UORSC- y Equipo de Gestión ampliado	Equipo de gestión	1	0.00	1	0	0	0	R.O	Jefe UORSC
	Reunión técnica de elaboración de Instrumentos de Gestión (MOF, ROF, POI)	Reunión	2	0.00	2	0	0	0	R.O	Equipo de Gestión
Mejorar la sostenibilidad de las acciones en salud a través de la Evaluación y sistematización de la información en salud	Monitoreo de RED a Microredes y Centros de Salud	Informe	1	7,025.10	1	0	0	0	R.O	Equipo de Gestión
	Comisión de Servicios oficiales- extraordinarias	Comisión	12	19,764.00	3	3	3	3	R.O	Equipo de Gestión
	Comisión de servicios entrega de informes mensuales	Comisión	12	7,200.00	3	3	3	3	R.O	Equipo de Gestión
Fortalecer la capacidad resolutoria de los Establecimientos de salud	Contrato de Profesional Lic. Enf.	Contrato	1	15,600.00	1	0	0	0	R.O	Equipo de Gestión
	Contratación de Profesional Obstetra	Contrato	2	31,200.00	2	0	0	0	R.O	Equipo de Gestión
	Contrato de Profesional Tec. Enfermería	Contrato	13	124,800.00	3	3	3	4	R.O	Equipo de Gestión
	Pago de seguro ES SALUD del personal PROFESIONALES NO MEDICOAS CAS-	Seguro	3	3,499.20	3	0	0	0	R.O	Equipo de Gestión
	Pago de seguro ES SALUD del personal PROFESIONALES T técnico CAS-	Seguro	13	11,232.00	13	0	0	0	R.O	Equipo de Gestión
Funcionamiento de la oficina de la RED de Salud Castorvirreyna	Servicio de RPM	Mes	48	2,880.00	6	6	6	6	R.O	Equipo de Gestión
	Servicio de Luz	Luz	6	600.00	3	3	0	0	R.O	Equipo de Gestión
	Servicio de envío de documentos	Servicio	120	600.00	30	30	30	30	R.O	Equipo de Gestión
	Gasolina de 90 Oct. (alquiler a I.E Centro base)	Galón	179	2,595.50	44	45	45	45	R.O	Equipo de Gestión
	Materiales de escritorio	Unidad	2224	3,310.00	556	556	556	556	R.O	Equipo de Gestión
Beneficios correspondientes al personal nombrado y contratado	Pago de alimentos post guardia	Alimentos	708	1,770.00	177	177	177	177	R.O	Servicios de Salud
	Canasta navideña personal nombrado	Canasta	59	14750	0	0	0	59	R.O	Servicios de Salud
Mejorar los procesos de Calidad en los establecimientos de salud	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en Categorización, Acreditación, Proyectos de mejora continua de la calidad.	Talleres	2	0	1	1	0	0	R.O	Servicios de Salud
	conformación del Comité de Gestión de la Calidad a nivel provincial	Resolución	1	0	1	0	0	0	R.O	Servicios de Salud
	Conformación de Comité de auditoría	Resolución	1	0	1	0	0	0	R.O	Servicios de Salud
	Conformación del Comité de acreditación de acuerdo a Norma, Categorización.	Resolución	1	0	1	0	0	0	R.O	Servicios de Salud
	Consolidación del plan Anual de auditoría de la calidad de atención en los servicios de Salud	Planes	1	0	1	0	0	0	R.O	Servicios de Salud
	Autoevaluación de los EE:SS (inicio de la acreditación de los SS)	Informe	32	0	16	16	0	0	R.O	Servicios de Salud
	Elaboración y Evaluación del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Plan Evaluado	1	0	1	0	0	0	R.O	Servicios de Salud
	Recategorización de los Establecimientos de Salud	E.E.S.S.	32	0	0	0	32	0	R.O	Servicios de Salud
	Aplicación de las encuestas de satisfacción usuario Externo (uso de SEEUS)	Informe	14	0	3	4	3	4	R.O	Servicios de Salud
	Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	Informes	4	0	1	1	1	1	R.O	Servicios de Salud
	Consolidación de la información de la implementación del sistema de quejas en los EESS	Informes	6	0	0	0	0	0	R.O	Servicios de Salud
	Consolidación y seguimiento de los procesos de Acreditación de los EESS de acuerdo a categoría: Autoevaluación de los EE:SS y SMA	Informes	32	0	0	0	0	0	R.O	Servicios de Salud
	Elaboración, ejecución, implementación PEAS de las microredes y Centros de salud	Informes	6	0	0	6	0	0	R.O	Servicios de Salud
	Monitoreo de proyectos de mejora de la calidad	Informe	6	0	2	2	2	2	R.O	Servicios de Salud

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Fortalecer la operatividad del Sistema de Referencia y Contrareferencia	Implementación con uniforme e identificación del personal de salud para mejorar la calidad de atención.	Confección	200	11,500.00	0	200	0	0	R.O	Servicios de Salud
	Garantizar la bioseguridad en el personal de salud y el cliente con ambientes limpios, desinfectados, ordenados	E.E.S.S.	32	7,326.00	16	0	16	0	R.O	Servicios de Salud
	Adquisición de materiales de escritorio para funcionamiento de los EE.SS.	EE.SS	32	680	16	16	0	0	R.O	Servicios de Salud
	Fortalecimiento del soporte de medios de transporte del Sistema de Referencia y Contrareferencia	Reparación de Ambulancia	1	9,376.00	1	0	0	0	PPR-SMN	Servicios de Salud
	Fortalecimiento del soporte de comunicación del Sistema de Referencia y Contrareferencia	Radio	10	9,458.06	5	5	0	0	PPR-SMN	Servicios de Salud
	Servicio de fotocopiado	Unidad	300	300.00	100	100	100	0	PPR-SMN	Servicios de Salud
	Combustible y lubricantes	Galones	100	2,000.00	100	0	0	0	PPR-SMN	Servicios de Salud
	Pago de SOAT de las Unidades móviles	Unidad	6	2,000.00	6	0	0	0	PPR-SMN	Servicios de Salud
	Pago de SOAT de las motocicletas (15 motos)	Unidad	15	5,250.00	0	15	0	0	R.O	Servicios de Salud
	Adquisición de llantas.	Unidad	3	1,500.00	3	0	0	0	R.O	Servicios de Salud
Contratación de RRHH	Personal contratado	1	22,869.20	1	0	0	0	PPR-SMN	Servicios de Salud	
Incrementar en 10% intervenciones en emergencias y desastres	Notificación de Emergencias y Desastres	Notificación	100	2,140.00	25	25	25	25	R.O	Inteligencia Sanitaria
Garantizar la Notificación Semanal del VEA.	Notificación semanal del VEA	Notificación	100	405.00	25	25	25	25	R.O	Inteligencia Sanitaria
Conformar y/o fortalecer de comité de control de calidad de HISS	Conformación y/o fortalecimiento de Comité de control de calidad de HIS	Comité	6	186.00	6	0	0	0	R.O	Inteligencia Sanitaria
Calificación de municipios saludables	Reuniones de facilitación para la implementación de políticas públicas en salud en los gobiernos locales de los 5 cinco distritos priorizados	Reunión	1	2,285.00	0	1	0	0	R.O	Promoción de la Salud
	Taller de preparación para la formulación de P proyectos de Inversión Publicas dirigido al personal de salud	Reunión	1	6,245.25	0	1	0	0	0	Promoción de la Salud
Promover en la población el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación en el niño menor de 36 meses	Reunión distrital de conformación o fortalecimiento del comité multisectorial, análisis y socialización de la situación nutricional distrital (cinco distritos priorizados x 4 veces al año)	Reunión	4	3,551.18	1	1	1	1	R.O	Promoción de la Salud
	Reunión técnica regional de evaluación y avances en la gestión y el desarrollo de la ruta de trabajo de Promoción de la salud	Reunión	1	S/. 7,822.49	0	0	0	1	R.O	Promoción de la Salud
	Talleres de capacitación al personal de salud para su réplica a los docentes de educación primaria sobre el desarrollo de la ruta de Promoción de la salud en las Instituciones educativas	Talleres	2	10,413.67	0	2	0	0	R.O	Promoción de la Salud
	Visitas de monitoreo a Instituciones educativas del nivel Primario	Visita	4	960.00	0	1	2	1	R.O	Promoción de la Salud
	Consejería nutricional intradomiliaria en niños menores de 36 meses	Consejería	4	2,720.00	1	1	1	1	R.O	Promoción de la Salud
	Reunión de sesiones demostrativas con alimentos a madres de niños menores de 3 años y gestantes	Sesiones	4	2,800.00	1	1	1	1	R.O	Promoción de la Salud
	Taller en sesiones demostrativas y consejerías nutricional dirigido al personal de salud	Evento	1	6,624.00	0	1	0	0	R.O	Promoción de la Salud
	Campaña promoviendo alimentación y nutrición saludable	Campaña	4	4,916.50	0	1	1	1	1	Promoción de la Salud
Reunión de facilitación a los agentes Comunitarios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Evento	2	8,530.25	0	1	1	0	R.O	Promoción de la Salud	
Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Inspección sanitaria de sistemas de agua	Centro poblado	32	2,300.00	0	32	0	0	R.O	Salud Ambiental
	Monitoreo de la calidad del agua para consumo humano (cloro residual) en sistemas de agua	Punto de monitoreo	32	3,958.60	8	8	8	8	R.O	Salud Ambiental
	Toma de muestra para análisis bacteriológico del agua de consumo humano	Muestra	32	1,950.00	0	0	32	0	R.O	Salud Ambiental
	Toma de muestra para análisis físico químico de agua de consumo humano	Muestra	32	816.00	0	0	32	0	R.O	Salud Ambiental
	Toma de muestra para análisis de metales pesados de agua de consumo humano	Muestra	32	390.00	0	0	32	0	R.O	Salud Ambiental
	Fortalecimiento de capacidades operativa de juntas administradoras	Evento	32	1,628.00	16	16	0	0	R.O	Salud Ambiental

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	de sistema de agua-ámbito rural										
	Reunión técnica de responsables de saneamiento ambiental de C.S Y P.S en vigilancia y calidad de agua para el consumo humano	Evento	32	3,174.49	16	16	0	0	R.O	Salud Ambiental	
Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Limpieza de sistemas de abastecimiento de agua-ficha de sistema	centro poblado	32	4749.34	0	32	0	0	R.O	Salud Ambiental	
	Indumentaria para el trabajo en campo	indumentaria	32	1,500.00	32	0	0	0	PPR-PAN	Salud Ambiental	
	Desinfección de sistemas de abastecimiento de agua- ficha de desinfección	centro poblado	32	1760	0	32	0	0	PPR-PAN	Salud Ambiental	
	Cloración de sistemas de abastecimiento en zonas rurales	Centro poblado	32	1808.28	16	16	0	0	PPR-PAN	Salud Ambiental	
	Tratamiento intradomiciliario del agua	Centro poblado	32	1350	0	32	0	0	PPR-PAN	Salud Ambiental	
Difundir en la población información en salud sexual y reproductiva en los escenarios de promoción de la salud	Realizar reuniones con las Instituciones Educativas secundarias incorporadas al programa de Promoción, las cuales desarrollan temas de SSR, educ. sexual, planificación familiar, habilidades para la vida, mediante 4 sesiones anuales x aula	Reunión	2	6425.60	0	1	0	1	PPR-PAN	Promoción de la Salud	
	Monitoreo de Instituciones Educativas del nivel secundario	Visita	4	2200.00	0	1	2	1	PPR-PAN	Promoción de la Salud	
	Realizar reuniones con líderes comunales y autoridades con la finalidad de propiciar PP saludables y generar Proyectos de Inversión Pública de un sistema de Vigilancia de Maternidad saludable e implementación de casas de espera	Reunión	4	S/. 8,625.60	1	1	1	1	PPR-PAN	Promoción de la Salud	
	Reunión de consejería en Salud Sexual y Reproductiva, con énfasis en maternidad saludable en familias con gestantes. Y/O puerperas afiliadas al SIS	Reunión	2	S/. 8,625.60	0	1	1	0	PPR-PAN	Promoción de la Salud	
	Reunión de consejería en Salud Sexual y Reproductiva, con énfasis en maternidad saludable en familias con gestantes. Y/O puerperas afiliadas al SIS	Reunión	2	6485.60	0	1	0	1	PPR-PAN	Promoción de la Salud	
	Monitoreo de Instituciones Educativas del nivel secundario	Visita	2	2140.00	0	1	1	0	PPR-PAN	Promoción de la Salud	
Disminuir la incidencia de enfermedades prevalentes en la infancia en niños menores de 5 años	Despistaje de parasitosis en niños menores de 5 años	Despistaje	304	4,050.00	1	1	1	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Sesiones educativas en parasitosis a madres de niños menores de 5 años	Sesiones	1	1,785.84	1	1	1	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Reporte de vigilancia epidemiológica activa	VEA- SEMANAL	32	21,639.78	1	1	1	1	PAN-PPR	Salud Individual	
	Contratación de RR.HH.	Personal contratado	2	64,352.40	2	2	2	2	PAN-PPR	Salud Individual	
	Capacitación AIEPI clínico	Evento	1	27,012.60	0	1	0	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Atención de IRAS y/o EDAS con complicaciones	Seguimiento y monitoreo del paciente con IRA Y EDA grave	32	4,922.68	8	8	8	8	PAN-PPR	Salud Individual	
Incrementar las coberturas de inmunizaciones en niños menores de 5 años en un 95 %	Seguimiento de niños inmunizados	Niño con vacuna	1	6,340.50	1	0	0	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Curso de capacitación en el manejo del registro Data Loyer	Evento	1	3,746.00	1	0	0	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Contratación de RR.HH.	Personal contratado	5	80,976.80	5	0	0	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Capacitación en Normas Técnicas y Estimulación temprana	Evento	1	5,384.00	0	1	0	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Capacitación en registro de Actividades en Estadística, reporte HISS	Evento	1	5,384.00	0	1	0	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Contratación de RR.HH.	Personal contratado	8	122,376.00	8	0	0	0	PAN-PPR	Salud Individual	
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Supervisión y monitoreo integral de las actividades a los EE.SS. De RED A MICRORED	Informe	2	8,117.73	1	1	0	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Supervisión y monitoreo integral de las actividades a los EE.SS. DE MICROREDES a EE.SS.	Informe	2	696.00	0	1	1	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Evaluación integral de Indicadores 2011	Informe	2	3,064.00	0	1	1	0	PAN-PPR	Salud Individual	
Mejorar la vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	Actualización al personal de salud de los puntos de digitación en el sistema de información nutricional SIEN	Taller	1	1,512.00	0	1	0	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Reporte del SIEN	Informe	30	908.31	0	1	1	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Monitoreo e implementación del TDI	Encuesta	1	2,600.00	1	0	0	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Contratación de RR.HH.	Personal contratado	1	22,569.20	1	1	1	1	PAN-PPR	Salud Individual	
Garantizar el acceso a los servicios de salud a los niños menores de 3 años	Taller de capacitación de suplementación de Hierro y vitamina A	Taller	1	6,682.00	0	0	1	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Seguimiento y monitoreo de la suplementación de los niños	Seguimiento	1299	11,794.19	1	1	1	0	PAN-PPR	Salud Individual	
	Contratación de RR.HH.	Personal contratado	5	5,797.20	1	0	0	0	PAN-PPR	Salud Individual	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Capacitar al personal en el desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	Difusión y reproducción de Normas Técnicas Normativas	Norma técnica	33	1,000.00	0	1	0	0	PAN-PPR	Salud Individual
	Capacitación en actualización de las guías técnicas en nutrición	Evento	1	5,290.25	0	1	0	0	PAN-PPR	Salud Individual
	Reproducción de Banner en Nutrición	Banner	32	2,240.00	1	0	0	0	PAN-PPR	Salud Individual
Control de calidad nutricional de los alimentos	Control cualitativo de la sal a través del Test Ioditest	Control	33	2,516.85	1	1	0	0	PAN-PPR	Salud Individual
	Inspección y monitoreo en la preparación de alimentos en los programas sociales	Inspección	33	2,700.00	1	0	0	0	PAN-PPR	Salud Individual
	Contratación de RR.HH.	Personal contratado	1	24,169.29	2	3	3	3	PAN-PPR	Salud Individual
Garantizar la identificación oportuna de problemas de salud mental a través de aplicación de fichas de tamizaje	Campaña de identificación de problemas en Salud Mental	Ficha de Tamizaje	1	0.00	0	0	0	0	R.O	Salud Individual
Promover estilos de vida saludable en la población adolescente	Capacitar al personal de salud en normas técnicas Adolescente	Personal capacitado	32	0	0	32	0	0	RO	Salud Individual
	Consejería Integral (3 consejerías)	Consejerías	147	0	32	32	32	32	RO	Salud Individual
	Actividades de Animación Socio Cultural (Encuentro Juvenil)	Evento	2	0	0	0	0	0	RO	Salud Individual
	Talleres para adolescentes	Taller	32	0	0	0	0	0	RO	Salud Individual
Difundir información oportuna a la población adulta para mejorar su calidad de vida	Campaña de despistaje de la Hipertension arterial en la población adulta	Campaña	1	0	0	0	0	0	RO	Salud Individual
	Realizar sesiones educativas en la población adulta para promover estilos de vida saludable	Sesiones	64	0	0	0	0	0	RO	Salud Individual
Garantizar la atención oportuna y el autocuidado del adulto mayor en los servicios de salud	Realizar atenciones integrales de salud en la etapa de vida adulto mayor.	AIS	128	0.00	0	0	0	0	RO	Salud Individual
	Capacitación al personal de salud en atención del adulto mayor	Capacitacion	1	0.00	0	0	0	0	RO	Salud Individual
	Conformación de Centros de Adulto Mayor que operativicen actividades preventivo promocionales	CAM conformado	32	0.00	32	0	0	0	RO	Salud Individual
Lograr que las MEF planifiquen embarazos deseados, optando por un método moderno.	Lograr que las MEF planifiquen embarazos deseados, optando por un método moderno	Parejas protegidas	835	23,001.64	209	209	209	208	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
Lograr la captación de gestantes en el I trimestre	MR con plan anual para la reducción de la mortalidad materna perinatal 2010	Planes	3	600.00	3	0	0	0	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
	EE.SS. FONB Y FONP aplican estándares de calidad en la Atención Materno Neonatal.	Auditoria de Historias Clínicas	16	539.22	4	4	4	4	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
	Sensibilización y Captación de gestantes con inicio de APN.	Atendidos	353	1,152.00	12	12	12	12	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
	La Red supervisan a las MR en atención materno neonatal	Informe	6	5,000.00	0	0	0	6	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
	las MR supervisan a los EESS en atención materno neonatal	Informe	2	6,696.00	0	0	0	6	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
	Evaluación Integral de Indicadores	Informe	2	3,264.00	0	0	0	6	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
Mejorar la cobertura en Atención prenatal reenforcada	Monitoreo y seguimiento a la Gestante	Visita	130	710.00	44	44	42	0	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
	Impresión de formatería	Millar	3	710.87	150	150	0	0	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
	Contratación de RR.HH.	Contratación de personal	12	50,332.87	3	3	3	3	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
	Seguimiento a las Gestantes para su suplementación	Gestantes suplementadas	245	12,345.22	61	62	62	61	PAN-PPR	Salud Individual-ESSR
Mejorar habilidades y destrezas a través de capacitaciones brindadas al personal de salud.	Taller de difusión de documentos técnico normativos del programa estratégico Salud Materno Neonatal	Taller	1	5,750.47	0	1	0	0	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
Atención del parto institucional	Consejería ambulatoria durante el puerperio a los 7 días y a los 30 días post parto	Puerperas	80	600.00	20	20	20	20	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
	Visitas domiciliarias a puerperas	Visita	200	3,858.04	50	50	50	50	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
	Dosaje de Hemoglobina en el puerperio	Puerperas	200	3,000.00	50	50	50	50	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
	Contratación de RRHH	Personal contratado	4	24,169.20	1	1	1	1	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Atención de Recaen Nacidos Normal	Parto atendido	640	12873.18	160	160	160	160	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
	Taller de capacitación de Emergencia Gineco Obstétricas; Atención del Recién Nacido y reanimación neonatal	Evento	1	16318.91	0	1	0	0	PPR-SMN	Salud Individual-ESSR
Disminuir las enfermedades bucodentales en un 30%	Campañas de atención integral en Salud Bucal, promoviendo hábitos de estilos saludables, previniendo la enfermedad, y recuperando el daño	Campañas	6	0	0	0	0	0	R.O	Salud Individual ESSB
TOTAL DE PRESUPUESTO POR TODAS LAS FUENTES				1,149,855.74						

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	655.00	3,130.00	6,197.43	3,354.75	6,216.82	5,094.15	2,953.15	1,780.00	1,461.18	1,918.50	2,063.71	-	34,824.69
2.3.1.1.1.1.1.	1875.00	1,975.00	7543.86	4275.00	6059.67	9,191.59	3830.59	3008.00	2065.00	4325.00	3848.00	16,225.00	64,221.71
2.3.1.3.1.1	1,738.00	2,547.50	8,122.50	7,562.50	4,627.50	4,192.50	7,527.50	3,522.50	4,502.50	8,650.50	6,352.50	1,522.50	60,868.20
2.3.1.5.99.99						800.00							800.00
2.3.1.6.1.4			1,200.00										1,200.00
2.3.15.1.1	350.00					350.00							700.00
2.3.1.8.2.1		4,798.60	17,564.09	3,550.00									25,912.69
2.3.1.9.1.99									1,500.00				1,500.00
2.3.1.5.3.2			970.00	1,500.00									2,470.00
2.3.2.4.1.3			9,376.00										9,376.00
2.3.2.4.1.4		5,383.60			4,074.46								9,458.06
2.3.1.5.3.1		3,740.00	8,000.00	4,000.00	-	-	3,740.00	2,000.00	-	-	-	-	21,480.00
2.3.1.6.1.1				1,500.00									1,500.00
2.3.1.99.1.2		6,845.22	1,116.85										7,962.07
2.3.1.99.1.3			2,240.00	5,428.80									7,668.80
2.3.2.1.2.9.9	734.00	700.00	5,290.00	4,620.00	3,195.00	4,928.00	3,140.00	3,568.00	3,800.00	3,040.00	4,400.69	582.00	37,997.69
2.3.2.2.1.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.1	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00
2.3.2.7.1.1						3,900.00							3,900.00
2.3.2.2.4.4		5,200.00	14,492.33	3,254.31	2,512.82	8,900.00	120.00	454.00	2,300.00	820.00	294.49		38,347.95
2.3.2.2.3.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.6.3.3			2,000.00	4,500.00									6,500.00
2.3.2.1.2.1	800.00	300.00	1,300.00	4,000.00	2,857.20	3,448.00	300.00	300.00	900.00	750.00	1,200.00	300.00	16,455.20
2.3.2.1.2.2	2,358.00	1,512.00	6,624.00	18,684.00	10,674.00	21,510.00	3,240.00	4,032.00	3,384.00	4,320.00	9,432.00	3,168.00	88,938.00
2.3.2.7.1.1.9.9	29,820.95	12,600.00	6,040.00	3,324.63	2,496.00	5,015.00	100.00	1,150.00	40.00		640.00		61,226.58
2.3.2.8.1.1	25,400.00	53,300.00	52,500.00	40,800.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	592,000.00
2.3.2.8.1.2	1,882.80	3,340.80	3,268.80	3,268.80	3,268.80	3,268.80	3,268.80	3,268.80	3,268.80	3,268.80	3,268.80	3,268.80	37,911.60
TOTAL	65,953.75	105,712.72	154,185.86	113,962.79	98,822.27	123,438.04	81,060.04	75,923.30	76,061.48	79,932.80	84,340.19	77,906.30	1,149,855.74

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

ACTIVIDAD : Monitoreo de Red a Micro Redes y Centros de Salud.

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATER																
	Cuaderno de Actas	Unidad	1	10.00	10.00	10.00											
	Tampón de color azul	Unidad	1	10.00	10.00	10.00											
	Lapiceros	Unidad	10	0.50	5.00	5.00											
	Papel bond 80 gr	Millar	1	30.00	30.00	30.00											
2.3.2.7.1.1.99	Servicio de fotocopiado	Servicio	1501	0.10	150.10	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Tóner para impresora laser 1005-35A	Unidad	2	350.00	700.00	350.00				350.00							
2.3.2.1.2.99	Movilidad local (x 10 horas por día)	Servicio	30	30.00	900.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES																

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Combustible (Gasolina de 90 Octanos)	Galón	360	14.50	5,220.00		870.00		870.00		870.00		870.00		870.00		870.00
TOTAL					7,025.10	481.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,445.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00

ACTIVIDAD : Comisión de Servicio Oficiales y Extraordinarias

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES																	
	Viáticos a fuera de la región Hvca.	Viáticos	12	180.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	Viáticos a fuera de la Provincia	Viáticos	48	126.00	6,048.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00
	Viáticos dentro de la Provincia	Viáticos	48	72.00	3,456.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				5,220.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00
	Gasolina 90 Oct.	GLN	360	14.50	5,220.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00
23.21.21	PASAJES				2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes	Pasajes	192	15.00	2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
TOTAL					19,764.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00

ACTIVIDAD : Comisión de Servicio para entrega mensual de informes

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES																	
	Personal de Micro redes para entrega de informes mensuales a Red (2 personas por micro red 1 día por mes)	Viáticos	48	72.00	3,456.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00
	Personal de Red para entrega de informes mensuales a DIRESA Hvca. (2 personas 1 día por mes para c/u)	Viáticos	24	126.00	3,024.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES				720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Pasajes para entrega de informes de personal de la Red	Pasajes	48	15.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
TOTAL					7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00

ACTIVIDAD : Implementación con uniforme e identificación del personal de salud para mejorar la calidad de atención.

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS		150	10.00	1,500.00		1,500.00											
	Servicio de confección de Fotocheck para el personal de salud	Confección	150	10.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS		50	200.00	10,000.00		10,000.00											
	Servicio de Confección de Ternos y sacos para uniformizar al personal de salud (nombrado y contrato Minsa)	Confección	50	200.00	10,000.00		10,000.00											
TOTAL					11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Contratación de Recursos Humanos

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																	
	Contrato de Profesional Lic. Enf.	Contrato	12	1300.00	15600.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00
	Contrato de Profesional Obstetra	Contrato	24	1300.00	31200.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00
2.3.2.8.1.2	PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL CAS																	
	Pago de EsSalud de Profesional Lic. Enf.	Seguro	12	97.20	1166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Pago de EsSalud de Profesional Obstetra	Seguro	24	97.20	2332.80	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40
TOTAL					50299.20	4191.60	4191.60	4191.60	4191.60	4191.60	4191.60	4191.60	4191.60	4191.60	4191.60	4191.60	4191.60

AC TIVIDAD : Funcionamiento de la Oficina de la Red de Salud Castrovirreyna

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.2.1.1	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DE LA UORSC	luz	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.2.1	Pago de servicio de RPM	mes	48	60.00	2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE MENSAJERIA				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Servicio de envío de documentos	Servicio	120	5.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				2,595.50	203.00	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50
	Gasolina 90 octanos (alquiler a IE Centro Base)	Galón	179	14.50	2,595.50	203.00	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel bond de 80 gr. A4 (10 millares MR Castrovirreyna, 5 millares MR Huachos, 5 millares MR Tantarà)	Millar	50	30.00	1,500.00		1,200.00					300.00					
	Papel de lustre colores varios (200 unidad MR Castrovirreyna, 100 unidades MR Huachos, 100 unidades MR Tantarà)	Unidad	400	0.50	200.00		100.00					100.00					
	Cartulina cartón (100 unidades MR Castrovirreyna, 50 unidades MR Huachos, 50 unidades MR Tantarà)	Unidad	200	0.80	160.00		80.00					80.00					
	Lapiceros color azul (100 unidades MR Castrovirreyna, 50 unidades MR Huachos, 50 unidades MR Tantarà)	Unidad	200	0.50	100.00		50.00					50.00					
	Folder manila A4 (200 unidades MR Castrovirreyna, 100 unidades MR Huachos, 100 unidades MR Tantarà)	Unidad	400	0.50	200.00		100.00					100.00					
	Papel sábana (200 unidades MR Castrovirreyna, 100 unidades MR Huachos, 100 unidades MR Tantarà)	Unidad	400	0.50	200.00		100.00					100.00					
	Chinches mediano (50 unidades MR Castrovirreyna, 25 unidades MR Huachos, 25 unidades MR Tantarà)	Caja	50	3.00	150.00		0.00					150.00					
	Grapas (50 unidades MR Castrovirreyna, 25 unidades MR Huachos, 25 unidades MR Tantarà)	Caja	100	3.00	300.00		150.00					150.00					
	Cartulina (200 unidades MR Castrovirreyna, 100 unidades MR Huachos, 100 unidades MR Tantarà)	Pliego	400	0.50	200.00		100.00					100.00					
	Papel bond 75 gr a colores (2 millares MR Castrovirreyna, 1 millar MR Huachos, 1 millar MR Tantarà)	Unidad	4	35.00	140.00		70.00					70.00					
	Vinifan grande (10 unidades MR Castrovirreyna, 5 unidades MR Huachos, 5 unidades MR Tantarà)	Unidad	20	8.00	160.00		80.00					80.00					
TOTAL					9,985.50	543.00	2,587.50	557.50	557.50	557.50	557.50	1,837.50	557.50	557.50	557.50	557.50	557.50

ACTIVIDAD : Fortalecimiento de sistema de referencia y contrareferencia

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.6.3.3.	Pago de SOAT motocicletas	SOAT	15	300.00	4,500.00					4,500.00							
2.3.1.6.1.1.	Adquisición de llantas	Llantas	3	500.00	1,500.00					1,500.00							
TOTAL					6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Beneficios correspondientes al Personal nombrado y contratado

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.1.1.1	Pago de alimentos post guardia	Alimentos	59	25.00	17,700.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00
2.3.1.1.1.1	Canasta navideña personal nombrado	Canasta	59	250.00	14,750.00												14,750.00
TOTAL					32,450.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00

ACTIVIDAD: Contratacion de recursos humanos.

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
	Contratación de Técnico en Enfermería (PS. Capillas, PS. Cotas, CS. Tantarà, PS. Cochamarca, PS. Ocrococcha, PS. Chanchahuasi, PS. Esmeralda, PS. Cocha, PS. Santa Ana, PS. Choclococcha, PS. Santa Rosa, PS. Chacoya, PS. Pauranga)	Contrato	156	800.00	124,800.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
	Contratación de técnico en enfermería ro chofer c.s. huachos enero - febrero	Contrato	2	800.00	1,600.00	800.00	800.00										
2.3.2.8.1.2	PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL CAS																
	Pago de seguro essalud del personal técnico en Enfermería (PS. Capillas, PS. Cotas, CS. Tantarà, PS. Cochamarca, PS. Ocrococcha, PS. Chanchahuasi, PS. Esmeralda, PS. Cocha, PS. Santa Ana, PS. Choclococcha, PS. Santa Rosa, PS. Chacoya, PS. Pauranga)	Seguro	156	72.00	11,232.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00
	Pago de seguro ESSALUD del personal técnico en Enfermería C.S. HUACHOS)	Seguro	2	72.00	144.00	72.00	72.00										
TOTAL					137,776.00	12,208.00	12,208.00	11,336.00	11,336.00	11,336.00	11,336.00	11,336.00	11,336.00	11,336.00	11,336.00	11,336.00	11,336.00

ACTIVIDAD : Notificación semanal del VEA

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS																
	Gaseosa 410 ml (50 unidades MR Castrovirreyna, 25 MR Tantarà, 25 MR Huachos)	Unidad	100	2.00	200.00		100.00				100.00						
	Galleta soda x 10 unidades (100 unidades MR Castrovirreyna, 50 MR Tantarà, 50 MR Huachos)	Unidad	200	0.50	100.00		50.00				50.00						
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATE																
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	3	30.00	90.00		90.00										
	Lapicero azul punta fina	unidad	30	0.50	15.00		15.00										
TOTAL					405.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Notificación de Emergencias y Desastres

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

23.13.11	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES																
	Combustible (gasolina 90 oct)	Galon	100	14.5	1,450.00		725.00										
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS																
	Alimentos para personal que atiende y notifica emergencias y desastres (KIT: 1 barra de chocolate con maní, 2 unidades de chicle menta, 5 unidades de caramelo, 1 galleta dulce, 1 galleta de soda, 1 gaseosa 410 ml)	Unidad	100	5	500.00		250.00				250.00						
23.15.12	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA																
	Lapiceros color azul (100 unidades MR Castrovirreyna, 50 unidades MR Huachos, 50 unidades MR Tantar)	Unidad	200	0.50	100.00		50.00				50.00						
	Papel bond de 80 gr. A4 (1 millar MR Castrovirreyna, 0,5 millar MR Tantar, 0,5 millar MR Huachos, 1 millar UORSC)	Millar	3	30.00	90.00		45.00				45.00						
TOTAL					2,140.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	345.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Garantizar la bioseguridad en el personal de salud y el cliente con ambientes limpios, desinfectados, ordenados

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
	Detergente 250gr	Bolsa	420	2.00	840.00		420.00					420.00					
	Jabón de tocador	Unidad	300	2.00	600.00		300.00					300.00					
	Guante de jefe d/t	Par	60	2.00	120.00		60.00					60.00					
	Papel higiénico x bolsa	Bolsa	120	9.00	1,080.00		540.00					540.00					
	Ambientador diferente aroma	Galón	60	8.00	480.00		240.00					240.00					
	Pinesol	Galón	60	8.00	480.00		240.00					240.00					
	Cera en pasta	Galón	30	15.00	450.00		225.00					225.00					
	Escobilla para uñas	Unidad	40	1.50	60.00		30.00					30.00					
	bolsa de plástico grande	Ciento	60	6.00	360.00		180.00					180.00					
	ácido muriático	Litro	80	4.00	320.00		160.00					160.00					
	Lava vajilla con esponja	Unidad	78	2.00	156.00		80.00					80.00					
	Escoba de nylon	Unidad	66	5.00	330.00		165.00					165.00					
	Recogedor de plástico	Unidad	70	5.00	350.00		175.00					175.00					
	Tachos salubral	Unidad	39	6.00	234.00		192.00					192.00					
	Escobilla para sanitario	Unidad	64	3.00	192.00		96.00					96.00					
	Trapeador de jebe con palo	Unidad	66	5.00	330.00		165.00					165.00					
	Ambientador en spray	Unidad	70	8.00	560.00		280.00					280.00					
	Jabón líquido hospitalario	Galón	64	6.00	384.00		192.00					192.00					
TOTAL					7,326.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Adquisición de materiales de escritorio para funcionamiento de los EE.SS.

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA																
	Cuaderno de Actas	Unidad	33	10.00	330.00		330.00										
	Papel bond de 80 gr. A4	millar	5	30.00	150.00		120.00				120.00						
	Sobre manila A-4	unidad	200	0.50	100.00		100.00										
	Lapicero azul punta fina	unidad	200	0.50	100.00		100.00										
TOTAL					680.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

7.3.11. Unidad de Infraestructura

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una integración territorial y acceso a la población a determinados servicios públicos y de mercados.	Propiciar la ampliación y mejora de la red vial Provincial y Distrital para una mayor integración territorial y de mercado.	Articular el espacio provincial mediante la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial	Incrementar en 65% de Km de carreteras y puentes construidas.	Nº de obras culminadas/total de obras en ejecución.	15 Km a construirse	Informe de liquidación física.
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura social y económica productiva en la provincia	Mejorar y ampliar la infraestructura social y productiva provincial mediante la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento.	Mejorar la infraestructura educativa y EE.SS., y promover su equipamiento con mobiliario escolar o equipos médicos	Incremento del 35% de locales escolares nuevos y equipados.	Nº de obras culminadas/total de obras en ejecución.	02 infraestructura a construirse	Informe de liquidación física.
			Incremento del 55% de EE.SS. nuevos y equipados.	Nº de obras culminadas/total de obras en ejecución.	2 EE.SS. a mejorarse	Informe de liquidación física.
		Propiciar la conservación del medio ambiente.	Incrementar las hectáreas forestales.	Has. Programadas a forestadas - Has forestadas.	Sin Línea Base	Informe de liquidación física.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Articular el espacio provincial mediante la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial	Dirigir, efectuar el control y seguimiento de ejecución de obras de infraestructura vial	Acciones	15	15,800.00	4	3	5	3	R.O.	Jefe de Infarest. E.T.
Mejorar la infraestructura educativa y EE.SS., y promover su equipamiento con mobiliario escolar o equipos médicos	Control y seguimiento de ejecución de obras de infraestructura educativa y salud	Acciones	0	0.00	0	0	0	0	R.O.	Jefe de Infarest. E.T.
Propiciar la conservación del medio ambiente.	Seguimiento y monitoreo al proyecto	Acciones	15	15,800.00	3	5	4	3	R.O.	Jefe de Infarest. E.T.

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN ESTUDIO (7.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (7.2)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Articular el espacio provincial mediante la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial	Mejoramiento de la carretera Palca - San Juan - Tantara - Chupamarca - Aurahua - Colcabamba - Provincia Castrovirreyna ***	52874	Palca- San Juan - Tantara- Chupamarca- Aurahua- Colcabamba	San Juan - Tantara- Chupamarca- Aurahua	Castrovirrey	4,940,710.00	***
		Construcción mejoramiento carretera Tantara - Casacancha	7646	Tantara - Casacancha	Tantara	Castrovirreyn	2,249,502.00	2,446,241.97

***. EJECUTARA PROVIAS

F-4: programación de Proyectos de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Construcción mejoramiento carretera Tantara - Casacancha 29.700 Km.	Mejoramiento de Carretera (Mej. 11+500 Km)	km.		1,916,640.00					R.O.
	Construcción de carretera (18+200 Km.)	km.	29.70						
	Obras de arte	%							

**F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011
PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE PLANIFICACION**

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Partida Especifica (1)	Descripción (2)	Unidad de Medida (3)	Cant.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)										
				Unit. (5.1)	Total (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT.				6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Agenda gubernamental	Unidad	1	150.00	150.00	150.00										
	Archivador de cartón con palanca lomo Ancho tamaño oficio	Unidad	12	4.50	54.00				20.00			20.00			14.00	
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina azul	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina negro	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina rojo	Unidad	100	3.50	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	100	1.00	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00
	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina rojo	Unidad	98	1.00	102.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	10.00
	Borrador mixto tamaño grande	Unidad	50	1.20	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	CD grabable de 700 mb	Empaque	10	139.00	1,390.00	76.00	41.00	80.00	102.00	85.00	108.00	168.00	135.00	83.00	155.00	171.00
	Cinta adhesiva transparente 1" x 50 m	Unidad	12	1.50	18.00		3.00	2.00		2.00	3.00		2.00	2.00		2.00
	Cinta masking tape 3/4" x 60 yd	Unidad	12	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Clip mariposa de metal n° 1 x 50	Unidad	10	3.40	34.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	24	2.30	56.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno espiral cuadrículado tamaño carta x 200 hojas	Unidad	36	5.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Cuchilla de metal regulable para corte de pa	Unidad	6	2.00	12.00		4.00				4.00					4.00
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	Unidad	2	76.00	152.00		76.00				76.00					
	Folder manila tamaño a4	Empaque	12	9.00	108.00		15.00	12.00		15.00	12.00		15.00	14.00		13.00
	Goma líquida x 50 ml	Unidad	24	4.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Grapa 26/6 x 5000	Unidad	12	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Lápiz negro n° 2 con borrador	Unidad	48	1.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Mina de lápiz de 0.5 mm 2b	Unidad	48	3.00	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Mota autoadhesiva 2" x 1" colores	Unidad	48	4.00	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	Papel bond 75 g tamaño a4	Millar	24	28.00	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	Papel lustre de 60 cm x 50 cm colores	Unidad	100	0.30	30.00		3.00	4.00		3.00	4.00		4.00	4.00		4.00
	Perforador de 2 espigas para 20 hojas	Unidad	2	18.00	36.00					18.00						18.00
	Plumón de tinta indeleble punta delgada	Unidad	24	1.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Plumón de tinta indeleble punta gruesa	Unidad	24	2.00	48.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00		
	Plumón para pizarra acrílica punta gruesa (juego x 4)	Juego x 4	12	10.00	120.00		10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Plumón resaltador punta gruesa biselada	Unidad	36	2.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Porta cd acrílico x 60	Unidad	2	30.00	60.00			30.00				30.00				
	Porta lapicero acrílico tipo vaso	Unidad	4	7.00	28.00		7.00			7.00		7.00				7.00
	Portaminas 0.5 mm	Unidad	12	5.00	60.00			5.00	15.00	15.00	15.00			10.00		
	Regla de plástico 30 cm	Unidad	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Sello automático de texto	Unidad	1	60.00	60.00		60.00									
	Sello fechador	Unidad	2	12.00	24.00		12.00							12.00		
	Sobre manila tamaño a4	Ciento	15	25.00	375.00			60.00	90.00	60.00				90.00	60.00	15.00
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50	Caja	20	5.00	100.00			16.00		16.00		32.00	32.00			4.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Tajador de metal chico	Unidad	24	0.50	12.00		2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Tijera de metal de 7" con mango de plástico	Unidad	2	13.50	27.00	14.00										13.00	
	Tinta para tampón x 28 ml aprox. color azul	Unidad	20	2.50	50.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Acido muriático x 1 l	lTRO	12	4.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Cera al agua autobrillante color neutral	Galón	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Cera semilíquida para piso x 1 gal	Galón	12	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Desinfectante limpiador aromático.	Galón	12	8.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Líquido limpiador de computadoras x 360 ml	Unidad	12	4.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Alicona para limpiar equipos de computo x 1 gal	Unidad	10	3.50	35.00			3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	Recogedor de plástico tamaño mediano	Unidad	2	10.00	20.00	10.00	10.00										
	Desodorante en spray x 360 ml	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Jabón de tocador en barra x 95 g	Unidad	12	2.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Papel higiénico (rollo personal) color de hoja simple	Unidad	60	0.50	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas	Unidad	10	5.50	55.00			5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Bolsa de polietileno 18" x 26" x 2 um color negro x 100	Unidad	8	1.00	8.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
	Tela franela de 1.20 m x 80 cm	Unidad	8	1.00	8.00											4.00	4.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	Pasaje para una persona (regional e inter región)	Pasaje	30	50.00	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMS. DE SERVICIO				6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Talleres, capacitación y coordinaciones diversas grh.	Días	60	100.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				13,104.00				1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00
	técnico	Contrato	1	1,456.00	13,104.00				1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				1,296.00				144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
TOTAL:					28,500.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00

7.4. GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARÁ

PRESENTACION

La **GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARÁ** a través de la Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto, ha elaborado y consolidado el documento **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011** de la Unidad Ejecutora N° 007 Huaytará, se ha formulado sobre la base de los lineamientos establecidos en la Directiva Regional N° 013 2010/GOB.REG-HVCA/GGR-GRPPYAT-SGDI, reúne información sobre el marco estratégico, diagnóstico situacional, objetivos, líneas de acción y programación de actividades, establecidos por cada una de las Unidades Operativas de la Ejecutora N° 007 Gerencia Sub Regional Huaytará. Documento de gestión que permitirá operativizar en el corto plazo los objetivos estratégicos definidos por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

El POI es un Documento de Gestión Institucional que permite articular, coordinar y evaluar las actividades, metas, presupuesto e inversiones de las áreas y dependencias de la Unidad Ejecutora, para un horizonte temporal de un año y que permite cumplir los objetivos Institucionales utilizando con eficiencia y eficacia los recursos humanos, tecnológicos y físicos, haciendo así factible el logro de los objetivos propuestos y las metas institucionales establecidas.

El presente POI permitirá evaluar el logro de los Objetivos y metas establecidas a través de los indicadores construidos por las diferentes dependencias de la Gerencia Sub Regional Huaytará, el cual nos permitirá orientar y optimizar el uso de los recursos disponibles. La modificación del POI, estará sujeta a la dinámica organizacional y de gestión presupuestal.

VISION

La Gerencia Sub Regional de Huaytará, es una organización moderna, proactiva y con identidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulando la inversión pública y privada.

MISION

Organizar y conducir con eficiencia y transparencia la gestión pública regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES

DIAGNOSTICO PROVINCIAL Estadística 2007

Índice de pobreza (85.70 %, pobreza extrema (68.70%), tasa de analfabetismo (20.11%); falta de docentes en las áreas rurales e carencia de infraestructura y equipo educativo; desnutrición crónica en menores de 5 años (52.20%), desempeño suficiente en matemática al finalizar el III ciclo de educación primaria (6.40%); desempeño suficiente en comprensión lectora al finalizar el III ciclo de educación primaria (6.60%), bajo nivel de producción agropecuaria, tasa de analfabetismo de la población de 15 a más años (20.11%), tasa de mortalidad neonatal x 1000 nacidos vivos (22.00%), desnutrición crónica infantil (31.22%), viviendas sin electrificación (44.2%), viviendas sin desagüe (59.00%), producción agrícola al mercado (27.1%), esperanza de vida al nacer respecto al nacional (61 años), índice de accesibilidad departamental (5.3), infraestructura vial de la capital departamental hacia las vías de las capitales provinciales no asfaltadas; tasa de médicos (2.78), limitada infraestructura turística.

INSTITUCIONAL

- Insuficiente disponibilidad presupuestal para atender las necesidades operativas, los mismos que inciden en el logro de los objetivos Institucionales y cumplimiento de metas.
- Insuficiente Personal Profesional y Técnico en las diferentes áreas para poder alcanzar las metas y objetivos trazados para la atención en los Ámbitos alejados.
- Inexistencia de programas de capacitación especializada para el recurso humano de las diferentes áreas.
- Atención inoportuna en asistencia técnica agropecuaria, por la falta de insumos agropecuarios para parcelas demostrativas y botiquines veterinarios de emergencia.

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

- Limitado acceso y uso poco racional de medicamentos en los diferentes establecimientos de salud.
- Deficiente e inadecuada infraestructura, equipamiento y profesionales de la salud en los C.S., especialmente de los puestos de salud del área rural.
- Instituciones Educativas con infraestructura en condiciones de riesgo y equipamiento precario, las mismas que no facilitan el funcionamiento óptimo para los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado, hecho que se da especialmente en el área rural de los distritos.
- Problemas en el logro de aprendizajes en matemática y comprensión de lectura, al finalizar el III Ciclo de Educación Básica Regular, siendo una de las causas, la carencia de recursos y competencias para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel educativo.
- Limitaciones en el equipamiento informático y ausencia de una red que integre las diferentes áreas de la Unidad Ejecutora.
- Trámite burocrático para la adquisición de bienes y servicios que no permite el abastecimiento oportuno.
- Falta de integración e identidad del educando dentro de los lineamientos de política regional y local.
- Falta de recursos económicos para las acciones prioritarias de capacitación docente sobre el nuevo diseño curricular Nacional e implementación de política nacional, regional y local.
- Dificultad en la implementación del sistema de acompañamiento y monitoreo descentralizado para verificación de los resultados institucionales.

7.4.1. Gerencia

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFIC. (4.4)
Modernizar y fortalecer la Gestión Pública Regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Desarrollar Programas de Fortalecimiento de Capacidades Humanas.	Brindar un eficiente servicio interno y externo en el marco de la normatividad Regional y Nacional	80% de acciones monitoreadas y evaluadas	Nº de monitoreos y evaluaciones realizadas x 100/total programado	Sin línea de Base	Informes y Memorándum
	Fortalecer las Capacidades de Participación Ciudadana en los Procesos de Concertación de la Gestión Regional.	Promover la Participación de la ciudadanía en la formulación de planes Locales y Regionales.	50% de la ciudadanía participan en la planes Locales y Regionales	Nº de ciudadanía participante x 100/total de población	solo el 10% de la ciudadanía participa en la formulación de planes Locales y Regionales	Informes
		Organizar y conducir la gestión pública en el marco de los planes y programas Sectoriales, Regionales y Nacionales contribuyendo al desarrollo integral y sostenible.	El 20% de planes aprobados se armonizan y articulan a la Gestión por resultados	Nº de planes implementados/Total de planes x 100	Sin línea de Base	Informes
	Logar una Gestión eficiente orientada al logro de los Objetivos Institucionales.	Garantizar los procesos de Planificación de los Instrumentos estratégicos y operativos	80% de documentos operativos ejecutados	Nº de planes ejecutados x 100/total de planes	Sin línea de Base	Informes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Brindar un eficiente servicio interno y externo en el marco de la normatividad Regional y Nacional	Monitoreo, seguimiento y decisión en asuntos de la Gerencia	Acciones	4	5,168.00	1	1	1	1	R.O.	Gerencia
Promover la Participación de la ciudadanía en la formulación de planes Locales y Regionales.	Convocar a la sociedad civil en los talleres de trabajo	Asociaciones	10	6,604.20	2	6	2	0	R.O.	Gerencia
Organizar y conducir la gestión pública en el marco de los planes y programas Sectoriales, Regionales y Nacionales	Convocar y presidir las reuniones de trabajo con las Unidades Operativas en concordancia con las directivas superiores	Reuniones	12	4,247.40	3	3	3	3	R.O.	Gerencia
	Dictar Resoluciones Gerenciales relacionados a su competencia y atribuciones	Resoluciones	20	15,755.00	5	5	5	5	R.O.	Gerencia
	Realizar reuniones de trabajo, emitir documentos y prever actividades en beneficio de la población	Reuniones	12	4,247.40	3	3	3	3	R.O.	Gerencia
Garantizar los procesos de Planificación de los Instrumentos estratégicos y operativos	Presentación y seguimiento de los Perfiles de competencia institucional a la OPI Regional	Perfiles	3	5,168.00	0	1	1	1	R.O.	Gerencia

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

Presentar el POI a la Gerencia Regional de Planificación Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para su aprobación	POI	3	932.00	2	0	1		R.O.	Gerencia
Realizar visitar de supervisión a obras y coordinar la ejecución de programas	Supervisiones	24	8,312.00	6	6	6	6	R.O.	Gerencia

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011 de la SEDE

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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
23.13.13	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50	956.50	11,478.00
23.15.11	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
23.15.12	1,485.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,485.00
23.15.41	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	1,992.00
23.21.21	607.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,907.00
23.21.22	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
23.22.11	438.50	438.50	438.50	438.50	438.50	438.50	438.50	438.50	438.50	438.50	438.50	438.50	5,262.00
23.22.21	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	29,736.00
23.22.23	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00
23.23.11	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
23.24.13	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
23.24.15	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
23.25.11	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
23.26.12	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
23.27.11.2	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	18,240.00
23.28.11	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	439,200.00
23.28.12	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00
23.11.11	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00
23.12.11	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00
23.15.11	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00
23.16.12	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00
TOTAL	57,976.00	58,584.00	58,584.00	58,584.00	58,584.00	58,584.00	58,584.00	58,584.00	58,484.00	58,484.00	58,484.00	58,484.00	702,000.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

ACTIVIDAD : **Monitoreo, seguimiento y decisión en asuntos de la Gerencia**

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	128	12.00	1536.00			768.00				768.00					
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	Galones	6	60.00	360.00				180.00				180.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES				752.00		752.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	1	33.00	37.00		37.00										
	Lapicero tinta liquida azul y negro	Caja	4	20.00	80.00		80.00										
	Tóner para impresora Laser HP - 4200	Unidad	1	550.00	550.00		550.00										
	Archivadores	Unidad	10	5.00	50.00		50.00										
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	2	10.00	20.00		20.00										
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid	Caja	1	15.00	15.00		15.00										
2.3.2.1.2.2	VIATICOS ASIGNACIONES POR C.S				2,520.00		420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00
	1 per.x 1 día x 6 prov.	Días	20	126.0	2,520.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00
TOTAL					5,168.00	0.00	1,172.00	768.00	600.00	0.00	420.00	768.00	600.00	0.00	420.00	0.00	420.00

ACTIVIDAD : **Convocar a la sociedad civil en los talleres de trabajo**

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y				252.60			0.00	0.00	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	1	33.00	33.00					33.00							
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	14	0.50	7.00					7.00							

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	1 per.x 1 día x 6 prov.	Días	20	126.0	2,520.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00
TOTAL					5,168.00	0.00	1,172.00	768.00	600.00	0.00	420.00	768.00	600.00	0.00	420.00	0.00	420.00

ACTIVIDAD : Presentar el poi a la grpp y at. para su aprobación

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES				882.00		882.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	1	33.00	37.00		37.00										
	Lapicero tinta liquida azul y negro	Caja	4	20.00	80.00		80.00										
	Tóner para impresora Laser HP - 4200	Unidad	1	550.00	550.00		550.00										
	CD regrabables x 100	Unidad	0.25	200.00	50.00		50.00										
	Memoria USB de 4GB	Unidad	1	65.00	65.00		65.00										
	Anillo para 100 hojas c/t.	Unidad	50	0.50	25.00		25.00										
	Micas color azul (tapas)	Unidad	100	0.40	40.00		40.00										
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	2	10.00	20.00		20.00										
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24	Caja	1	15.00	15.00		15.00										
2.3.2.2.3.1	CORREO Y SERVICIO DE MENSAJE		5	10.00	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					932.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Realizar visitas de supervisión a obras

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	360	12.00	4320.00			432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	Galones	12	60.00	720.00			72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
2.3.1.5.1.2	MATERIALES DE OFICINA				752.00		752.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	1	33.00	37.00		37.00										
	Lapicero tinta liquida azul y negro	Caja	4	20.00	80.00		80.00										
	Tóner para impresora Laser HP - 4200	Unidad	1	550.00	550.00		550.00										
	Archivadores	Unidad	10	5.00	50.00		50.00										
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	2	10.00	20.00		20.00										
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	1	15.00	15.00		15.00										
2.3.2.1.2.2	VIATICOS ASIGNACIONES POR C.S				2,520.00		420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00
	visita de recojo de información 1 per.x 1 día x 6 prov.	Días	20	126.0	2,520.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00
TOTAL					8,312.00	0.00	1,172.00	504.00	924.00	504.00	924.00	504.00	924.00	504.00	924.00	504.00	924.00

7.4.2. Órgano de Control Institucional No Operativa

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y ampliar el control gubernamental, orientándolo hacia la prevención y evaluación de la gestión con sentido proactivo, a la detección de deficiencias administrativas e irregularidades en procesos sumarios, a la aplicación de controles específicos.	Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en las partidas de personal, bienes y servicios e inversión con cargo a los recursos públicos.	Determinar si en la Gestión del área de tesorería se ha observado la legalidad de las aplicaciones y los criterios de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros.	Reducir en 10% la corrupción en la ejecución presupuestal en las áreas críticas	Nº de sancionados / total de acciones de control realizadas	20% de corrupción en manejo presupuestal y 30% áreas críticas	Resoluciones de sanción
		Determinar si las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron sobre la base de procedimiento de carácter técnico administrativo y legal, orientado a conseguir bienes y servicios de calidad requerida en forma oportuna y a precios	Reducir en un 30% las deficiencias administrativas e irregularidades y las corrupciones	Nº de recomendaciones aplicadas / total de recomendaciones realizadas	30% de informes aplicables de control preventivo	Informes de seguimiento

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

		adecuados,			
--	--	------------	--	--	--

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Determinar si en la gestión del área de tesorería se ha observado la legalidad de las aplicaciones y los criterios de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros.	Examen Especial al Sistema de Tesorería	Informe	1	3.888.00		1			R.O.	Por Designar
	Examen Especial al Sistema de Abastecimiento	Informe	1	3.960.00			1		R.O.	Por Designar
	Contrato personal Adecuado	Contrato	12	36.000.00	3	3	3	3	R.O.	Por Designar
Determinar si las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron sobre la base de procedimiento de carácter técnico administrativo y legal orientado a conseguir bienes y servicios de calidad requerida en forma oportuna y a precios adecuados.	Arqueos	Arqueo	1	216.00			1		R.O.	Por Designar
	Formulación del Plan Anual de Control 2012	Plan	1	720.00				1	R.O.	Por Designar
	Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales-Directiva N° 014-2000-CG/B150)	Informe SS.MMCC	2	504.00	1		1		R.O.	Por Designar
	Informe de medidas de austeridad	Informe	1	576.00	1				R.O.	Por Designar
	Evaluación de Denuncias(Directiva 08-2003-CG/DPC)	Evaluación	2	144.00		1		1	R.O.	Por designar
	Informe de Cumplimiento del PAAC (Ene-Dic. 2010-Directiva N° 12-2008-CG/PL) y (Ene-Mar, Ene-Jun, Ene-Set. 2010 - Directiva N° 04-2009-CG/PEC)	Informe	4	720.00	1	1	1	1	R.O.	Por Designar
	Revisión de la Estructura de control interno (ley 28716 Art 9º y modificatorias.	Informe	1	288.00				1	R.O.	Por Designar
	Veeduría: Adquisición de bienes, contrataciones de servicios, consultoría y ejecución de obras	Veeduría	4	216.00	1	1	1	1	R.O.	Por Designar
	Veeduría: Descuento efectivo de planillas de docentes del sector educativo	Veeduría	4	360.00	1	1	1	1	R.O.	Por Designar
	Verificar el cumplimiento de normatividad expreso ley de transparencia y acceso a la información publica (ley 27806-D.S N° 043-2003-PCM.	Informe	1	216.00			1		R.O.	Por Designar
	Verificar que el titular cumpla con remitir la relación de obligaciones a presentar Declaraciones Juradas de ingreso Bienes y rentas (ley 27482 D.S N° 080-2001-PCM	Informe	1	216.00		1			R.O.	Por Designar
	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	2	216.00	1		1		R.O.	Por Designar
	Aplicación de la Ley de Nepotismo (ley N° 26771 D.S. N° 021-2000-PCM	Cumplimiento	2	216.00	1		1		R.O.	Por Designar
	Gestión Administrativa de OCI	Gestión	1	288.00					R.O.	Por Designar
Capacitación del Personal del OCI	Curso	4	504.00	1	1	1	1	R.O.	Por Designar	
Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Atención	1	3,312.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Por Designar	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12		618.60	-	-	-	400.00	99.00	-	-	400.00	-	-	1,517.60
23.28.11	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
23.28.12	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	2,332.80
TOTAL	5,194.40	5,813.00	5,194.40	5,194.40	5,194.40	5,594.40	5,293.40	5,194.40	5,194.40	5,594.40	5,194.40	5,194.40	63,850.40

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad- CONSOLIDADO GENERAL

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES				1,517.60		618.60	0.00	0.00	0.00	400.00	99.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	6	33.00	198.00		99.00					99.00					
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	14	0.50	7.00		7.00										
	Micas color azul (tapas)	Unidad	14	0.40	5.60		5.60										
	Contra tapa c/azul	Unidad	14	0.50	7.00		7.00										
	Toner	Unidad	3	400.00	1,200.00		400.00				400.00				400.00		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	USB-8 GB	Unidad	1	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	100.00	100.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE				60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Contrato servicios CAS	Meses	12	1,500.00	18,000.00	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
		Meses	12	3,500.00	42,000.00	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	3,500.00	3,500.00
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A	Meses	12	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
		Meses	12	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					63,461.60	5,194.40	5,813.00	5,194.40	5,194.40	5,194.40	5,594.40	5,293.40	5,194.40	5,194.40	5,594.40	5,194.40	5,194.40	5,194.40

7.4.3. Oficina Sub Regional de Administración

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública Regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Desarrollar programas de fortalecimiento institucional de los órganos estructurados de la Gerencia Sub Regional de Huaytara, Asumiendo las nuevas responsabilidades del proceso de restructuración	Mejorar y modernizar el sistema de gestión y desarrollo de RR.HH.	Mejora del 15% de la base de datos del RR.HH.	N° de legajos actualizados x 100 / Total de personal de la ejecutora	759 trabajadores	Informes, Legajos
		Modernizar los sistemas administrativos con eficiencia y transparencia en la prestación y uso de los recursos financieros	N° de procesos de compras a nivel de la ejecutora	N° de procesos ejecutados x 100 / Total de procesos programados	67 Procesos ejecutados en distintas modalidades	Informes
		Brindar servicios adecuados cumpliendo la normatividad Regional	100% de ejecución de la disponibilidad de fondos financieros	Avance mensual de prestación de información	Sin Línea de Base	Informes
		Coordinar y monitorear la ejecución de programas y Proyectos	95% de cumplimiento de la Ley del sistema de contabilidad	N° de acciones ejecutadas x 100 /N° de acciones programadas	Registros	Informes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
.Mejorar y modernizar el sistema de gestión y desarrollo de RR.HH.	Actualización de los legajos del personal	Legajos	80	32,442.40	20	30	15	15	R.O	Personal
	Realizar o asistir a curso de Capacitación	Cursos	3	7,207.00	1	1	1		R.O	Personal
Modernizar los sistemas administrativos con eficiencia y transparencia en la prestación y uso de los recursos financieros	Realizar los procesos de convocatoria y selección	Procesos	12	32,442.40	3	3	3	3	R.O	Logística
	Supervisar la ejecución de las actividades programadas	Supervisiones	12	34,400.40	3	3	3	3	R.O	Personal, administ., logist.
	Realizar las afectaciones Presupuestales y cumplimientos de los Documentos normativos	Afectaciones	12	38,912.40	3	3	3	3	R.O	Tesorería, siaf
	Monitorear la ejecución de programas y Proyectos	Acciones	12	65,696.40	3	3	3	3	R.O	Control, Administración
	Elaboración de los estados financieros	Balance	4	29,322.40	1	1	1	1	R.O	Área de Contabilidad
	Arqueo y verificación de fondos	Arqueos	4	1,926.00	1	1	1	1	R.O	Área de Administración
	Control presupuestal y elaboración de información presupuestaria	Acciones	4	29,322.40	1	1	1	1	R.O	Administración
Brindar servicios adecuados cumpliendo la normatividad Regional	Control y monitoreo en el cumplimiento de las normas	Acciones	4	1,926.00	1	1	1	1	R.O	Administración
Coordinar y monitorear la ejecución de programas y Proyectos	Supervisa y monitorear el cumplimiento de la Ley del Sistema de Contabilidad	Supervisiones	4	1,926.00	1	1	1	1	R.O	Contabilidad

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011

CONSIDERADO EN EL CONSOLIDADO GENERAL

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

ACTIVIDAD Actualización de los legajos del personal

Partida Específica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
--------------------	-------------	------------------	----------	-----------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y				6,556.00	508.00	638.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	658.00	528.00	528.00	528.00	528.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	60	33.00	1,980.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	72	0.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	120	0.40	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	72	0.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Tóner para impresora	Tóner	12	300.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidades	48	2.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	USB-8 GB	Unidad	2	130.00	260.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	72	10.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Contrato servicios CAS	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Essalud	Meses	12	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					32,442.40	2,665.20	2,795.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20	2,815.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20

ACTIVIDAD Realizar o asistir a curso de capacitación

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES				4,561.00	459.00	588.50	468.50	468.50	598.50	468.50	466.50	586.50	456.50	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	27	33.00	891.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	48	0.50	24.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	80	0.40	32.00	4.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	48	0.50	24.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para impresora	Tóner	9	300.00	2,700.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero Tinta	Unidades	100	0.50	50.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	10	10.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	10	15.00	150.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	USB-8 GB	Unidad	3	130.00	390.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				378.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes	Día	9	42.00	378.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR				2,268.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos	Día	18	126.00	2,268.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					7,207.00	753.00	882.50	762.50	762.50	892.50	762.50	760.50	880.50	750.50	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD Realizar los procesos de convocatoria y selección

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA.				6,556.00	508.00	638.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	658.00	528.00	528.00	528.00	528.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	60	33.00	1,980.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	72	0.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	120	0.40	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	72	0.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Tóner para impresora	Tóner	12	300.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidades	48	2.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	USB-8 GB	Unidad	2	130.00	260.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	72	10.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Contrato servicios CAS	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD POR CAS				1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Essalud	Meses	12	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					32,442.40	2,665.20	2,795.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20	2,685.20

ACTIVIDAD Supervisar la ejecución de las actividades programadas

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI.				9,234.00	742.00	742.00	897.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	742.00	742.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	36	33.00	1,188.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	72	0.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	120	0.40	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	72	0.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Tóner para impresora	Tóner	24	300.00	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	Lapicero Tinta	Unidades	48	2.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	USB-8 GB	Unidad	1	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Contrato servicios CAS	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD POR CAS				1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Essalud	Meses	12	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					34,400.40	2,839.20	2,839.20	2,994.20	2,864.20	2,864.20	2,864.20	2,864.20	2,864.20	2,864.20	2,864.20	2,839.20	2,839.20

ACTIVIDAD Realizar las afectaciones presupuestales y cumplimientos de los documentos normativos

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI				13,746.00	1,118.00	1,118.00	1,273.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,118.00	1,118.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	60	33.00	1,980.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	144	0.50	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	240	0.40	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	144	0.50	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Tóner para impresora	Tóner	36	300.00	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	Lapicero Tinta	Unidades	48	2.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	USB-8 GB	Unidad	1	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Contrato servicios CAS	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD POR CAS				1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Essalud	Meses	12	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					38,912.40	3,215.20	3,215.20	3,370.20	3,240.20	3,240.20	3,240.20	3,240.20	3,240.20	3,240.20	3,240.20	3,215.20	3,215.20

ACTIVIDAD Monitorear la ejecución de programas y proyectos

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	1920	12.00	23040.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	Galones	12	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,746.00	1,118.00	1,118.00	1,273.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,118.00	1,118.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	60	33.00	1,980.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	144	0.50	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	240	0.40	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	144	0.50	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Tóner para impresora	Tóner	36	300.00	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	Lapicero Tinta	Unidades	48	2.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
	USB-8 GB	Unidad	1	130.00	130.00			130.00									
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				3,024.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
	visita de recojo de información 1 per.x 1 día x 6 pro	días	24	126.0	3,024.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Contrato servicios CAS	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD POR CAS				1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Essalud	Meses	12	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					65,696.40	5,447.20	5,447.20	5,602.20	5,472.20	5,472.20	5,472.20	5,472.20	5,472.20	5,472.20	5,472.20	5,447.20	5,447.20

ACTIVIDAD Elaboración de los estados financieros

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,156.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	974.00	0.00	0.00	974.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	20	33.00	660.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	144	0.50	72.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	240	0.40	96.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	144	0.50	72.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
	Tóner para impresora	Tóner	8	300.00	2,400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
	Lapicero Tinta	Unidades	48	2.00	96.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	12	10.00	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	12	15.00	180.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	USB-8 GB	Unidad	2	130.00	260.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Contrato servicios CAS	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD POR CAS				1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Essalud	Meses	12	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					29,322.40	2,097.20	2,097.20	3,201.20	2,097.20	2,097.20	3,201.20	2,097.20	2,097.20	3,071.20	2,097.20	2,097.20	3,071.20

ACTIVIDAD Arqueo y verificación de fondos

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.				1,926.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	8	33.00	264.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	20	0.40	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Tóner para impresora	Tóner	4	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidad	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	4	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	4	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	USB-8 GB	Unidad	1	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					1,926.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD Control presupuestal y elaboración de información presupuestaria

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER				4,156.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	974.00	0.00	0.00	974.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	20	33.00	660.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	144	0.50	72.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	240	0.40	96.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	144	0.50	72.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
	Tóner para impresora	Tóner	8	300.00	2,400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
	Lapicero Tinta	Unidades	48	2.00	96.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	12	10.00	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	12	15.00	180.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	USB-8 GB	Unidad	2	130.00	260.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Contrato servicios CAS	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD POR CAS				1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Essalud	Meses	12	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					29,322.40	2,097.20	2,097.20	3,201.20	2,097.20	2,097.20	3,201.20	2,097.20	2,097.20	3,071.20	2,097.20	2,097.20	3,071.20

ACTIVIDAD Control y monitoreo en el cumplimiento de las normas

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA				1,926.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	8	33.00	264.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	20	0.40	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Tóner para impresora	Tóner	4	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidades	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	4	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	4	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	USB-8 GB	Unidad	1	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					1,926.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00

ACTIVIDAD Supervisa y monitorear el cumplimiento de la ley del sistema de contabilidad

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER.				1,926.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	8	33.00	264.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	20	0.40	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Tóner para impresora	Tóner	4	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidades	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	4	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	4	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	USB-8 GB	Unidad	1	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					1,926.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

7.4.4. Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Garantizar una supervisión, control y seguimiento a las obras financiadas por el Gobierno Regional que son ejecutadas por la Gerencia Sub Regional de la provincia de Huaytara	Ejecutar la implementación de : normas regionales para garantizar la supervisión, liquidación y transferencia de obras de infraestructura	100% de supervisiones acorde a las normas regionales	Nº de normas implementadas /total de normas propuestas	Sin Línea de Base	Informes
		Garantizar la calidad de ejecución de obras de infraestructura ejecutadas en la provincia acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos	5 Obras concluidas operativas	Total de obras concluidas - N° de obras concluidas no operativas	05 obras de ejercicios anteriores programadas en el 2010 en proceso de ejecución, paralizadas y 03 obras del 2011 por iniciar	Informes técnicos de avance mensual
	Optimizar la liquidación de la obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, en vías de regulación	5 obras liquidadas	Nº de obras liquidadas/ Total de obras programadas a liquidar	20 obras pendientes de liquidación	Evaluación	
	Fortalecer y actualizar los conocimientos profesionales del personal multidisciplinario que realiza las labores de inspección y/o supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia	01 sistema software implementado	Requerimiento atendido	Sin línea de base	Informes	
	Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Sub Regional de Supervisión y liquidación	RR.HH. capacitado y especializado del área	Nº de RR.HH especializado y capacitaciones /Total de personas de la Oficina	Sin línea de base	Informes técnicos, registros de capacitación	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Ejecutar la implementación de : normas regionales para garantizar la supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura	Capacitación y reproducción de normas regionales o manuales de procedimientos de inspección y liquidación de obras por las diferentes modalidades	Informe	2	1000	1		1		R.O.	OSR de Supervisión y Liquidación
Garantizar la calidad de ejecución de la obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Huaytara acorde a las especificaciones técnicas planteadas en los expedientes técnicos	Realizar la compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio	Informes técnicos	10	6,000.00	2	3	2	3	R.O.	OSR. de Supervisión y Liquidación
	Inspección y/o supervisión consignando el avance fisico financiero	Informes técnicos	36	10,000.00	9	9	9	9	R.O.	OSR de Supervisión y Liquidación
	Informes finales y/o pre liquidación de obras de infraestructura	Informes técnicos	9	8,000.00	2	2	2	3	R.O.	OSR de Supervisión y Liquidación
Efectuar la liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en años anteriores, de acuerdo a la normativa vigente	Liquidación fisica financiera	Liquidación	5	26,000.00	3	3	3	3	R.O.	OSR de Supervisión y Liquidación
Optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la Provincia de Huaytara.	Implementación de sistema software	Softwre	1	19,000.00				1	R.O.	OSR de Supervisión y Liquidación
Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la oficina sub Regional de Supervisión y Liquidación	Capacitación del personal técnico en temas del área	Capacitación	2	3,000.00		1	1		R.O.	OSR de Supervisión y Liquidación

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011
PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO GENERAL

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad
FALTA FORMATO

7.4.5. Oficina Sub Regional de Estudios

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y ha mejorar el nivel socio económico de la población, mediante la formulación de proyectos integrales y sostenibles	Fomentar la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de perfiles de pre inversión de competencia de la Gerencia Sub Regional	Fortalecer con RR.HH. y equipamientos la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos	90 % de área equipada e implementada con bienes	Nº de adquisiciones realizadas / Total programado x 100	Sin Línea Base	Ordenes de compra, pecosas
			50% de profesionales laborando	Nº de contratos realizados / total requerido x 100	Sin Línea Base	Contratos
		Garantizar la formulación de los estudios de pre inversión e inversión de la provincia	Elaboración y aprobación de 03 perfiles	Nº de perfiles viables / Total de perfiles formulados x 100	Sin Línea de Base	Ficha de registro de proyectos
			Elaboración de 02 expedientes técnicos	Nº de Expedientes Técnicos aprobados/Total de PIP viables el 2010	Sin Línea de Base	Resoluciones de aprobación de expedientes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Publica	Formulación y evaluación del POI	Documento	3	500.00	2		1		R.O.	OSR. de Estudios
	Capacitación del Personal en temas de SNIP	Capacitación	2	12,000.00	1	1			R.O.	OSR. de Estudios
	Identificación de posibles estudios de pre inversión de alcance provincial de competencia del Gob. Reg.	proyectos elaborados	6	9,000.00	1	2	2	1	R.O.	OSR. de Estudios
Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de pre inversión e inversión de la provincia	Formular proyectos a nivel de perfil	Perfiles	4	24,000.00	1	1	1	1	R.O.	OSR. de Estudios
	Formular expedientes técnicos	Expedientes	4	24,000.00	1	1	1	1	R.O.	OSR. de Estudios

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011
PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE GENERAL

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad
FALTA FORMATO

7.4.6. Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestion publica regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Impulsar los procesos Juridicos Legales	Asumir un rol proactivo en el asesoramiento juridico legal	Evitar denuncias judiciales	Nº de denuncias judiciales	Sin Línea de Base	Denuncias
	Opinar, absolver supervisar los asuntos juridicos administrativos de la Gerencia	Mejoramiento de los procedimientos juridicos administrativos	% de actividades cumplidas Supervisar Documentos	Nº de Documentos resueltos x 100/Total de documentos registrados	Sin Línea de Base	Informes, opiniones legales,

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Asumir un rol proactivo en el asesoramiento juridico legal	Realizar los términos de referencia para contrato personal	Contratos	4	28,180.20	1	1	1	1	R.O.	Asesor Jurídico
	Asistencia a diligencias judiciales	Asistencia	4	4,912.00	1	1	1	1	R.O.	Asesor Jurídico
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	12	5,495.00	3	3	3	3	R.O.	Asesor Jurídico
Mejoramiento de los procedimientos juridicos administrativos.	Elaboración de Informes legales y otros que implemente lo opinado	Informes	24	5,550.00	6	6	6	6	R.O.	Asesor Jurídico
	Elabora opiniones legales.	Documentos	24	5,550.00	6	6	6	6	R.O.	Asesor Jurídico
	Elaboración de convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	16	5,550.00	4	4	4	4	R.O.	Asesor Jurídico

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Elaboración de Resoluciones Gerenciales.	Resoluciones	16	5,550.00	4	4	4	4	R.O.	Asesor Jurídico
--	--------------	----	----------	---	---	---	---	------	-----------------

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011
PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO GENERAL

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

ACTIVIDAD : Realizar los términos de referencia para contrato personal

Partida Específica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,451.00		511.00	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00	511.00	381.00	381.00	381.00	381.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	22	33.00	726.00		66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	66	0.50	33.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	110	0.40	44.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	66	0.50	33.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Tóner para impresión	Tóner	11	300.00	3,300.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	330.00	300.00
	CD regrabables	Cono	0.28	200.00	55.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	USB-8 GB	Unidad	2	130.00	260.00		130.00						130.00				
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	66	10.00	660.00		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			2000.00	22,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Contrato servicios CAS	Meses	11	2,000.00	22,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.2	GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD			97.20	1,069.20		97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					28,180.20	0.00	2,668.20	2,538.20	2,538.20	2,538.20	2,538.20	2,538.20	2,668.20	2,538.20	2,538.20	2,538.20	2,538.20

ACTIVIDAD Asistencia a diligencias judiciales

Partida Específica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,790.00		350.00	340.00	350.00	340.00	350.00	340.00	350.00	340.00	350.00	340.00	340.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	11	33.00	363.00		33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	33	0.50	16.50		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	Micas color azul (tapas)	Unidad	55	0.40	22.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	33	0.50	16.50		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	Tóner para impresión	Tóner	11	300.00	3,300.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	330.00	300.00
	CD regrabables	Cono	0.25	200.00	50.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		
	Lapiceros Tinta	Unidad	44	0.50	22.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	66	10.00	660.00		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			42.00	462.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Meses	11	42.00	462.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
TOTAL					4,912.00	0.00	452.00	442.00	452.00	442.00	452.00	442.00	452.00	442.00	452.00	442.00	442.00

ACTIVIDAD Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos

Partida Específica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERI				4,153.00		383.00	373.00	383.00	373.00	383.00	373.00	383.00	373.00	383.00	373.00	373.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	22	33.00	726.00		66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	33	0.50	16.50		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	Micas color azul (tapas)	Unidad	55	0.40	22.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	33	0.50	16.50		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	Tóner para impresión	Tóner	11	300.00	3,300.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	330.00	300.00
	CD regrabables	Cono	0.25	200.00	50.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		
	Lapiceros Tinta	Unidad	44	0.50	22.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	88	10.00	880.00		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			42.00	462.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Meses	11	42.00	462.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL					5,495.00	0.00	505.00	495.00	505.00	495.00	505.00	495.00	505.00	495.00	505.00	495.00	495.00
--------------	--	--	--	--	----------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ACTIVIDAD Elaboración de informes legales y otros que implemente lo opinado

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERI				4,208.00		388.00	378.00	388.00	378.00	388.00	378.00	388.00	378.00	388.00	378.00	378.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	22	33.00	726.00		66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	66	0.50	33.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	110	0.40	44.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	66	0.50	33.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Tóner para impresión	Tóner	11	300.00	3,300.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	330.00	300.00
	CD regrabables	Cono	0.25	200.00	50.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		
	Lapiceros Tinta	Unidad	44	0.50	22.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	88	10.00	880.00		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			42.00	462.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	Pasajes y gastos de transporte	Meses	11	42.00	462.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
TOTAL					5,550.00	0.00	510.00	500.00	510.00	500.00	510.00	500.00	510.00	500.00	510.00	500.00	500.00

ACTIVIDAD Elabora opiniones legales.

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERI				4,208.00		388.00	378.00	388.00	378.00	388.00	378.00	388.00	378.00	388.00	378.00	378.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	22	33.00	726.00		66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	66	0.50	33.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	110	0.40	44.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	66	0.50	33.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Tóner para impresión	Tóner	11	300.00	3,300.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	330.00	300.00
	CD regrabables	Cono	0.25	200.00	50.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		
	Lapiceros Tinta	Unidad	44	0.50	22.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	88	10.00	880.00		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			42.00	462.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	Pasajes y gastos de transporte	Meses	11	42.00	462.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
TOTAL					5,550.00	0.00	510.00	500.00	510.00	500.00	510.00	500.00	510.00	500.00	510.00	500.00	500.00

ACTIVIDAD Elaboración de convenios con municipalidades y otros.

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERI				4,208.00		388.00	378.00	388.00	378.00	388.00	378.00	388.00	378.00	388.00	378.00	378.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	22	33.00	726.00		66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	66	0.50	33.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	110	0.40	44.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	66	0.50	33.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Tóner para impresión	Tóner	11	300.00	3,300.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	330.00	300.00
	CD regrabables	Cono	0.25	200.00	50.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		
	Lapiceros Tinta	Unidad	44	0.50	22.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	88	10.00	880.00		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			42.00	462.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	Pasajes y gastos de transporte	Meses	11	42.00	462.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
TOTAL					5,550.00	0.00	510.00	500.00	510.00	500.00	510.00	500.00	510.00	500.00	510.00	500.00	500.00

ACTIVIDAD Elaboración de resoluciones gerenciales.

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERI				4,208.00		388.00	378.00	388.00	378.00	388.00	378.00	388.00	378.00	388.00	378.00	378.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	22	33.00	726.00		66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	66	0.50	33.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	110	0.40	44.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	66	0.50	33.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Tóner para impresión	Tóner	11	300.00	3,300.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	330.00	300.00
	CD regrabables	Cono	0.25	200.00	50.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		
	Lapiceros Tinta	Unidad	44	0.50	22.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	88	10.00	880.00		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			42.00	462.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	Pasajes y gastos de transporte	Meses	11	42.00	462.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
TOTAL					5,550.00	0.00	510.00	500.00	510.00	500.00	510.00	500.00	510.00	500.00	510.00	500.00	500.00

7.4.7. Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Lograr una planificación articulada de los instrumentos de gestión regional y nacional y desarrollar actividades presupuestarias	Reforzar el accionar de la oficina de PP orientados a lograr las competencias de los trabajadores en el cumplimiento de los objetivos	25% del personal capacitado en temas del área	Nº de trabajadores capacitados x 100 / Total de trabajadores	Sin Línea de base	Memorándum, Informes y Registros
		Lograr un Sistema de Planificación y gestión presupuestaria Sub Regional Dinámico, Actualizado que impulse la Gestión por Resultados.	Al 2011 se incrementa en un 10% los planes aprobados, que respetaron: armonización, articulación y gestión por resultados	Nº de Planes Implementados x 100 / Nº de Planes	Sin Línea de base	Documentos, Registros
			Incrementar al 80% en el cumplimiento de las actividades programada	Nº de actividades programadas x 100 / Total de actividades	69.23% metas cumplidas	Informe de evaluación
			100% de evaluaciones semestrales y anual del presupuesto a nivel de ejecutora	Nº de evaluaciones x 100 / total programado	Sin Línea de base	Informes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Reforzar el accionar de la oficina de PP orientados a lograr las competencias de los trabajadores en el cumplimiento de los objetivos	Elaborar los Términos de referencia para contrato de personal	Contratos	4	31,500.40	1	1	1	1	R.O.	Jefe Plto y Prestó
	Formular, proponer a la Gerencia Sub Regional los Documentos de Gestión.	Documentos	10	31,500.40	1	3	3	3	R.O.	Jefe Plto y Prestó
	Realizar y/o participar en cursos, talleres de Capacitación	Talleres	2	2,764.00		1			R.O.	Jefe Plto y Prestó
Lograr un Sistema de Planificación y gestión presupuestaria Sub Regional Dinámico, Actualizado que impulse la Gestión por Resultados.	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2011	Documento	1	7,154.40			1		R.O.	Jefe Plto y Prestó
	Formulación y consolidación del POI - 2012	Documento	1	7,154.40				1	R.O.	Jefe Plto y Prestó
	Participación en reuniones de trabajo local, Regional, nacional	Nº de Participaciones	12	6,762.80	3	3	3	3	R.O.	Jefe Plto y Prestó
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Documento	4	1,926.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe Plto y Prestó
	Ejecutar y evaluar semestral y anualmente el presupuesto institucional	Evaluaciones	4	2,046.00	1	1	1	1	RO	Jefe Plto y Prestó
	Participar en eventos de integración y coordinación	Nº de Participaciones	12	6,762.80	3	3	3	3	R.O.	Jefe Plto y Prestó
	Planificar la ejecución y evaluación de actividades	Evaluaciones	12	4,736.80	3	3	3	3	R.O.	Jefe Plto y Prestó
	Elaborar Planes estratégicos de desarrollo	Nº de Planes	6	3,314.80		2	4		R.O.	Jefe Plto y Prestó
	Formular procedimientos técnicos de los sistemas	Nº de Sistemas	2	990.00		2			R.O.	Jefe Plto y Prestó

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Elaborar y ejecutar programas para su aplicación en la Sub Región	Nº de Programas	2	990.00	2	R.O.	Jefe Pto y Prestó
---	-----------------	---	--------	---	------	-------------------

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011
PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO GENERAL

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad
ACTIVIDAD Elaborar los términos de referencia para contrato de personal

Partida Específica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI				5,614.00	442.00	582.00	442.00	452.00	442.00	452.00	442.00	582.00	442.00	452.00	442.00	442.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	36	33.00	1,188.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	72	0.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	120	0.40	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	72	0.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Tóner para imp	Tóner	12	300.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidades	48	2.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	CD regrabables	Cono	0.25	200.00	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	USB-8 GB	Unidad	2	130.00	260.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	72	10.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Contrato servicios CAS	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD POR CAS				1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Essalud	Meses	12	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					31,500.40	2,599.20	2,739.20	2,599.20	2,609.20	2,599.20	2,609.20	2,599.20	2,739.20	2,599.20	2,609.20	2,599.20	2,599.20

ACTIVIDAD Formular ,propon

Partida Específica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI				5,614.00	442.00	582.00	442.00	452.00	442.00	452.00	442.00	582.00	442.00	452.00	442.00	442.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	36	33.00	1,188.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	72	0.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	120	0.40	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	72	0.50	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Tóner para imp	Tóner	12	300.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidades	48	2.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	12	15.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	CD regrabables	Cono	0.25	200.00	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	USB-8 GB	Unidad	2	130.00	260.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	72	10.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Contrato servicios CAS	Meses	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD POR CAS				1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Essalud	Meses	12	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					31,500.40	2,599.20	2,739.20	2,599.20	2,609.20	2,599.20	2,609.20	2,599.20	2,739.20	2,599.20	2,609.20	2,599.20	2,599.20

ACTIVIDAD Realizar y/o participar en cursos, talleres de capacitación

Partida Específica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI				1,840.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	10	33.00	330.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	12	0.50	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	20	0.40	8.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Contra tapa c/azul	Unidad	12	0.50	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para imp	Tóner	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero Tinta	Unidades	100	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	10	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	10	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	USB-8 GB	Unidad	3	130.00	390.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				168.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes	Día	4	42.00	168.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION				756.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos	Día	6	126.00	756.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					2,764.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD: Evaluación y consolidación del POI al segundo semestre 2011

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER				1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	10	33.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	12	0.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	20	0.40	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	12	0.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para imp	Tóner	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero Tinta	Unidades	100	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	10	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	10	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	USB-8 GB	Unidad	3	130.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	12	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contrato servicios CAS	Meses	2	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD POR CAS				194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Essalud	Meses	2	97.20	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					7,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.20	3,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD: Formulación y consolidación del POI - 2012

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER				1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	10	33.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	12	0.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	20	0.40	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	12	0.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	Tóner para imp	Tóner	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidades	100	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	10	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	10	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	USB-8 GB	Unidad	3	130.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	12	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Contrato servicios CAS	Meses	2	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD POR CAS				194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	97.20
	Essalud	Meses	2	97.20	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	97.20

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL					7,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.20	3,577.20
--------------	--	--	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------

ACTIVIDAD: Participación en reuniones de trabajo local, regional, nacional

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER				4,746.80	336.40	466.40	381.40	381.40	381.40	381.40	381.40	511.40	381.40	381.40	381.40	381.40
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	12	33.00	396.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	12	0.50	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	Micas color azul (tapas)	Unidad	12	0.40	4.80	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	Contra tapa c/azul	Unidad	12	0.50	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	Tóner para imp	Tóner	12	300.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidades	48	0.50	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	10	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	10	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	USB-8 GB	Unidad	2	130.00	260.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				504.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	Pasajes	Día	12	42.00	504.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viaticos	Día	12	126.00	1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
TOTAL					6,762.80	504.40	634.40	549.40	549.40	549.40	549.40	549.40	679.40	549.40	549.40	549.40	549.40

ACTIVIDAD: Realizar trimestral

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER				1,926.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	8	33.00	264.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	20	0.40	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Tóner para imp	Tóner	4	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidades	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	4	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	4	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	USB-8 GB	Unidad	1	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					1,926.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00

ACTIVIDAD: Ejecutar y evaluar semestral y anualmente el presupuesto institucional

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER				1,926.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	449.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	8	33.00	264.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	20	0.40	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Tóner para imp	Tóner	4	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidades	16	0.50	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	4	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	4	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	USB-8 GB	Unidad	1	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	12	10.00	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL					2,046.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00	479.00
-------	--	--	--	--	----------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------

ACTIVIDAD Participar en eventos de integración y coordinación

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI				4,746.80	336.40	466.40	381.40	381.40	381.40	381.40	381.40	511.40	381.40	381.40	381.40	381.40
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	12	33.00	396.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	12	0.50	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	Micas color azul (tapas)	Unidad	12	0.40	4.80	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	Contra tapa c/azul	Unidad	12	0.50	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	Tóner para imp	Tóner	12	300.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidades	48	0.50	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	10	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	10	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	USB-8 GB	Unidad	2	130.00	260.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				504.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	Pasajes	Día	12	42.00	504.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viáticos	Día	12	126.00	1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
TOTAL					6,762.80	504.40	634.40	549.40	549.40	549.40	549.40	549.40	679.40	549.40	549.40	549.40	549.40

ACTIVIDAD Planificar la ejecución y evaluación de actividades

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER				4,616.80	336.40	466.40	381.40	381.40	381.40	381.40	381.40	381.40	381.40	381.40	381.40	381.40
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	12	33.00	396.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	12	0.50	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	Micas color azul (tapas)	Unidad	12	0.40	4.80	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	Contra tapa c/azul	Unidad	12	0.50	6.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	Tóner para imp	Tóner	12	300.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Lapicero Tinta	Unidades	48	0.50	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	10	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	10	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	CD regrabables	Cono	1	200.00	200.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	USB-8 GB	Unidad	1	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	MESAJERIA	Serv.	12	10.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
TOTAL					4,736.80	346.40	476.40	391.40	391.40	391.40	391.40	391.40	391.40	391.40	391.40	391.40	391.40

ACTIVIDAD Elaborar planes estratégicos de desarrollo

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI				2,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	492.80	362.80	362.80	362.80	362.80	362.80	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	6	33.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	12	0.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	12	0.40	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	12	0.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	Tóner para impresora	Tóner	6	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	Lapicero Tinta	Unidades	6	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	6	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	Minas de lapiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	6	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	USB-8 GB	Unidad	1	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Pasajes	Dia	6	42.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION				756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
	Viáticos	Dia	6	126.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
TOTAL					3,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	660.80	530.80	530.80	530.80	530.80	530.80	0.00	0.00	

ACTIVIDAD Formular procedimientos técnicos de los sistemas

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI				990.00	0.00	0.00	0.00	560.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	4	33.00	132.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	8	0.50	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	10	0.40	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	8	0.50	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para impresora	Tóner	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero Tinta	Unidades	8	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	2	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	2	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CD regrabables	Cono	0.25	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	USB-8 GB	Unidad	1	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					990.00	0.00	0.00	0.00	560.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD Elaborar y ejecutar programas para su aplicación en la sub región

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI				990.00	0.00	0.00	0.00	560.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	4	33.00	132.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	8	0.50	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Micas color azul (tapas)	Unidad	10	0.40	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contra tapa c/azul	Unidad	8	0.50	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para imp	Tóner	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero Tinta	Unidades	8	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Portaminas de 0.5 MM.	Unidad	2	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minas de lápiz de 0.5 MM 2B x 24 Unid.	Caja	2	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CD regrabables	Cono	0.25	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	USB-8 GB	Unidad	1	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					990.00	0.00	0.00	0.00	560.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.4.8. Unidad Operativa de Educación

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1).	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores.	Ampliar y mejorar la cobertura educativa en sus diferentes niveles.	Promover el mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa	Reducir el N° de II.EE en riesgo	N° de II.EE. Atendidas (reahabilitadas y/o mejoradas) /Total de instituciones en riesgo	226 II.EE, en riesgo	Registro
		Ampliar la cobertura educativa en el ámbito provincial	Tasa de cobertura escolar según niveles	Población en edad escolar / N° de alumnos matriculados	80 niños	Informe , registros
	Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños menores de seis años	Incrementar la Inserción de niños a la educación escolar	N° de niños matriculados - N° de niños que culminan el año escolar			Estadísticas
	Garantizar una educación secundaria de calidad.	Promover la innovación educativa	Incremento del % de egresados que se insertan al mercado laboral	N° de Alumnos que culminan el año escolar tal de egresados x 100	2002	Estadísticas

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Fortalecer la capacidad operativa de Gestión.	Fortalecer la Gestión y el cumplimiento de los objetivos	Incrementar el % de cumplimiento de metas en los Trabajadores comprometidos	N° de actividades ejecutada / Total programado	85%	Documentos de gestión
	Contribuir a mejorar la calidad de la educación mediante el uso adecuado y apropiado de las nuevas tecnológicas de información y comunicación.	Diseñar y desarrollar modelos de integración de tecnologías de información, comunicación organizada y accesible para el aprendizaje	Estructurar modelos para una integración tecnológica	02 propuestas para una educación acorde con el avance tecnológico	Estructura curricular básicas de los 3 niveles educativos	Evaluación censal de estudiantes
	Fomentar la práctica deportiva y recreativa de la población en el ámbito de la provincia y mejorar el nivel competitivo de los deportistas.	Promover los espacios para la formación y practica de valores elevando la autoestima el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo a través de desarrollo de competencias capacidades y experiencias vivenciales	Incentivar a la práctica de actividades físicas para el desarrollo cognitivo, afectivo y volitivo	Promover a la comunidad estudiantil a través de experiencias, la práctica de valores y responsabilidades	Resistencia a una conciencia a cultura física, falta de entendimiento de del enfoque real de la educación física	Cuadro estadístico del Desarrollo de la conducta motriz

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Promover el mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa	Supervisión de mantenimiento de locales escolares	Supervisiones	12	6,500.00		6	3	3	R.O.	Área de Infraestructura
	Identificar las demandas y necesidades de infraestructura de la II.E.E: locales, mobiliarios, equipos y otros del ambiente regional	Informes de necesidades	6	3,500.00	1	1	1	1	R.O.	Área de Infraestructura
	Capacitación en mantenimiento y conservación de Infraestructura educativa	Eventos de capacitación	3	3,500.00		1	2		R.O.	Área de Infraestructura
Ampliar la cobertura educativa en el ámbito provincial	Gestionar recursos económicos para mejorar la cobertura educativa	Acciones	2	3,000.00		1	1		R.O.	Área de Planificación
	Elaborar la oferta y demanda educativa, priorización de incrementos y creaciones	Acciones	3	5,500.00	1	2			R.O.	Área de Planificación
	Planificar y ejecutar Presupuesto por Resultados en coordinación con la DRE	Acciones	4	6,500.00	1	1	2		R.O.	Área de Planificación
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las instituciones educativas	Acciones	12	5,500.00	3	3	3	3	R.O.	Área de Planificación
	Realizar reuniones de coordinación, sensibilización con autoridades, padres de familia, entidades públicas y privadas sobre la importancia de la educación	Acciones	3	3,500.00	1	1	1		R.O.	Área de gestión Pedagógica
Desarrollar las capacidades y aptitudes de los estudiantes	Desarrollar iniciativas creativas para el logro de competencias	Acciones	2	3,500.00		1	1		R.O.	Área de gestión Pedagógica
	Desarrollar las habilidades, destrezas, actitudes y valores en los estudiantes, a través de la práctica del deporte y actividades escolares	45% de Eventos culturales deportivos y recreativos	3	3,500.00		1	1	1	R.O.	Área de gestión Pedagógica
	Promover al ciencia, tecnología y la innovación entre los profesores y alumnos de las I.E. de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	Acciones	4	3,500.00	1	1	1	1	R.O.	Área de gestión Pedagógica
Promover la innovación educativa	Mejorar la calidad de servicios educativo de la provincia en los niveles de inicial, primaria, secundaria	Supervisiones y monitoreas	12	4,500.00	3	3	3	3	R.O.	Área de gestión Pedagógica
	Fomentar concursos en los estudiantes de los diferentes niveles	concurso de ciencia y tecnología	2	3,500.00		1	1		R.O.	Área de gestión Pedagógica
Fortalecer la Gestión y el cumplimiento de los objetivos	Planificar, Dirigir la Gestión Educativa de la provincia	Resoluciones	8	3,500.00	2	2	2	2	R.O.	Área de Planificación y Dirección
	Capacitar a los profesores en el desarrollo integral de los estudiantes de la Educación Básica	N° de eventos de capacitación	2	4,500.00	1		1		R.O.	Área de gestión Pedagógica
	Ejecutar tramite a los expedientes previo análisis del área que corresponde	Documentos	600	4,500.00	150	150	150	150	R.O.	Área de Gestión Administrativa
	Actualización de padrón de II.EE: A nivel de la provincia	Registros	1	4,500.00		1			R.O.	Área de Estadística
	Monitoreo, supervisión y validación de la información remitida por las II.EE.	Acciones	3	3,500.00		1	2		R.O.	Área de Estadística
	Elaboración de Documentos de gestión (ROF,CAP,PAP	Documentos	8	4,500.00	6	2			R.O.	Área de

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	MOF,TUPA,OTROS)												Racionalización	
	Elaborar plan de trabajo del manual de monitoreo de acompañamiento para nivel inicial y especial	Plan	1	3,000.00	1								R.O	Área de Gestión Pedagógica
	Elaborar, consolidar y distribuir los requerimientos de la Unidades de Costeo	Acciones	2	5,500.00	1	2							R.O	Área de Gestión Administrativa
	Ejecutar la sensibilización de los deberes de padres(escuelas del aire) Audición radial.	acciones	12	4,500.00		6	6						R.O	Área de gestión Pedagógica
	ejecutar supervisión y monitoreo a las II.EE.	Supervisiones	12	4,000.00	3	3	3	3					R.O	Área de Dirección, gestión institucional.
	Ejecutar acciones de control Institucional	Acciones	6	2,500.00	2	2	2						R.O	Área de control Interno
	Ejecutar proceso de Racionalización de Recursos materiales y humanos	Acciones	12	4,500.00	3	3	3	3					R.O	Área de Racionalización
	realizar visitas de asesoramiento a docentes	Asesoramientos	12	4,500.00	3	3	3	3					R.O	Área de gestión Pedagógica
Diseñar y desarrollar modelos de integración de tecnologías de información, comunicación organizada y accesible para el aprendizaje	Talleres de capacitación pedagógica para directores y docentes a nivel provincial	Talleres de capacitación	4	4,500.00	1	1	1	1					R.O	Área de Gestión Pedagógica, Gestión Institucional Dirección
	Fomentar la investigación científica y tecnológica	Acciones	2	4,500.00		1		1						Área de Gestión Pedagógica
Promover los espacios para la formación y practica de valores elevando la autoestima, el sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo a través de desarrollo de competencias capacidades y experiencias vivenciales	Seminario y/o talleres de Capacitación en el Área de Educación Física	45% de docentes Capacitados	2	6,000.00	1		1						R.O	Área de Gestión Pedagógica
	Juegos de Iniciación Deportiva del Nivel Inicial-2011	Eventos	4	3,500.00			4						R.O	Área de Gestión Pedagógica
	Juegos Nacionales Deportivas Escolares	Evento	8	3,500.00			4	4					R.O	Área de Gestión Pedagógica
	Juegos de Educación Superior No Universitaria - 2011	Evento	1	3,500.00				1					R.O	Área de Gestión Pedagógica
	Juegos Florales del Sector Educación	Evento	2	3,500.00				2					R.O	Área de Gestión Pedagógica
	Juegos de Confraternidad deportiva de los Trabajadores de la Sede Regional de Educación y UGELs - 2011	Evento	1	3,500.00							1		R.O	Área de Gestión Pedagógica

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	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
23.15.11	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	18,000.00
23.15.12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
23.15.31	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
23.21.21	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
23.21.22	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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
23.22.11	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	33,060.00
23.22.21	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	14,040.00
23.22.22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
23.22.23	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
23.22.31	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
23.22.44	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	20,448.00
23.24.13		1,532.50			1,532.50			1,532.50				1,532.50	6,131.00
Caja Chica	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
TOTAL	17489.00	19021.50	17489.00	17489.00	19021.50	17489.00	17489.00	19021.50	17489.00	17489.00	19021.50	17489.00	215,999.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO FORMULO FORMATO

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

7.4.9. Unidad Operativa Agraria

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios, organizados en cadenas productivas.	Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	76% de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	N° de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 9 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
Contribuir en el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de los principales cultivos y crianzas en forma sostenible.	Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Incremento de la producción agrícola departamental	Tm. producción de la campaña 2009-2010 - Tm. producción año 2010-2011	419,145.96 Tm. Producidas en el 2010	Estadísticas Agraria
		Incremento de la producción pecuaria departamental	Tm. producción láctea 2010 - Tm. producción láctea 2011	29,032.11 Tm. Producidas en el 2010	Estadísticas Agraria
	Promover y administrar el servicio de Información Agraria	80% más de productores acceden a la información Estadística Agropecuaria	N° de productores que acceden a la información/total de productores x 100	5000 productores agrarios organizados acceden a la información	Informe evaluación POI
	Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Incrementar en un 60% la asistencia técnica en sanidad agropecuaria	N° de asistencia técnica desarrolladas /total programado x 100	El 2010 se dio 99,590 asistencia sanitaria pecuaria	Evaluación de POI
Fomentar el incremento de Áreas Forestadas y reforestadas	Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Incrementar en un 60% las capacidades en producción forestal y frutícola	N° de Capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas x 100	02 de capacitaciones realizadas en el 2010	Evaluación de POI
	Forestar y reforestar áreas deforestadas	Incrementar en un 60% en forestación y reforestación de áreas deforestadas	N° de aéreas reforestadas/Total de aéreas aptas programadas para la forestación	46.25 Has. Instaladas	Evaluación de POI
Promover la gestión sostenible del recurso hídrico	Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	70% de organizaciones de comités de regantes, comisiones y usuarios fortalecidos	N° de organizaciones de comités de regantes/Total de organizaciones de comités de una micro cuenca	5 Eventos de capacitación realizados.	Relación de Productores

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	9	2,900.00		6	3		R.O.	Personal Profesional y Técnicos
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	19	5,148.60	6		7	6	R.O.	
	Formular de planes de negocio de las organizaciones	Planes	6	750.42			6		R.O.	
	Desarrollar pasantías interregionales	Pasantías	2	1,800.00		1		1	R.O.	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferías	13	13,216.40		3	6	4	R.O.	
	Volumen comercializado con apoyo de la agencia agraria	Toneladas	67.92	111.00	16.98	16.98	16.98	16.98	R.O.	
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	266916	111.00	66729	66729	66729	66729	R.O.	
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Elaboración de boletines técnicos	Boletines	31	1,130.00	6	12	6	7	R.O.	Personal Profesional y Técnicos
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	504	2,272.00	126	126	126	126	R.O.	
Promover y administrar el servicio de Información Agraria	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	18	2,063.00		6	6	6	R.O.	Personal Profesional y Técnicos
	Capacitar Informantes Calificados	Eventos	6	300.00		6			R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	72	820.00	18	18	18	18	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	72	920.00	18	18	18	18	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	72	230.00	18	18	18	18	R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	144	581.00	36	36	36	36	R.O.	
	Elaborar Boletines de Información Estadística y Agronegocios	Boletines	24	850.00	6	6	6	6	R.O.	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2011-2012	Encuestas	6	296.00		6			R.O.	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	18	816.00	6	6	6		R.O.	
	Publicación del Compendio Estadístico Regional	Publicación	0	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	144	160.00	36	36	36	36	R.O.	
Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Difusión de actividades en Pagina Web	Actualización	0	0.00	0	0	0	0	R.O.	Personal Profesional y Técnicos
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	18	2,838.08	6		6	6	R.O.	
	Productores capacitados en sanidad agropecuaria	Productores	180	553.00	60		60	60	R.O.	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	360	2,406.00	90	90	90	90	R.O.	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes	72	810.00	18	18	18	18	R.O.	
Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Eventos de capacitación	Eventos	12	1,846.00		6		6	R.O.	Personal Profesional y Técnicos
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	6	1,000.00		6		6	R.O.	
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	12000	1,620.00	1500	4500	4500	1500	R.O.	
Forestar y reforestar áreas deforestadas	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	10.8	1,450.00				10.8	R.O.	Personal Profesional y Técnicos
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	5000	2,150.00		1250	3750		R.O.	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	2.5	1,096.00				2.5	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación	Eventos	6	815.50			6		R.O.	
Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	Inventario de infraestructura hidráulica y fuentes de agua	Estudios	6	360.00			6		R.O.	Personal Profesional y Técnicos
	Boletines técnicos de sistemas de riego tecnificado	Boletines	12	730.00				12	R.O.	
	Organizar eventos de capacitación	Eventos	12	1,570.00	6	6			R.O.	
Fortalecer capacidades en el manejo de pasturas	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	12	340.00		6	6		R.O.	Personal Profesional y Técnicos
	Reconocimiento de comunidades campesinas	Comunidades	0	0.00	0	0	0	0	R.O.	
Promover la titulación de tierras	Deslinde y titulación de tierras comunales	Títulos	0	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Saneamiento de predios rurales	Predios	0	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Adjudicaciones	Adjudicaciones	0	0.00	0	0	0	0	R.O.	
	Atención de expedientes de carácter privado	Expedientes	0	0.00	0	0	0	0	R.O.	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011 - BIENES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11			150.00		49.00				200.00	150.00			549.00
2.3.15.31	57.00	98.00	30.00	96.00	28.00	40.00	190.00	48.00	20.00	183.00		10.00	838.00
2.3.15.32				122.00	100.00	138.00	300.00	277.00	194.00	330.00	219.00		1680.00
2.3.13.11	416.00	516.00	451.26	1164.00	952.00	1079.40	1554.08	1480.00	1643.28	1534.00	1700.00	1094.46	13584.48
2.3.13.13		31.00		76.00		69.33		94.00	8.67	93.00	48.00		420.00
2.3.15.11		535.00	25.00	660.00	275.00	170.00	1059.00	219.42	315.00	608.00	250.00		4116.42
2.3.15.12	162.74	334.60	320.18	514.00	279.00	241.83	565.02	466.22	274.59	576.24	345.50	233.68	4313.60
2.3.15.21			193.00	1326.00					176.00				1695.00
2.3.16.11		25.00	450.00	950.00	331.67	270.00	725.00	38.33	70.00	675.00	90.00	450.00	4075.00
2.3.110.11			512.00	70.00		399.00		70.00	442.00		399.00		1892.00
2.3.17.11						65.00	130.00			85.00			280.00
2.3.110.14			240.00	470.00			90.00		90.00	220.00			1110.00
2.3.110.15			315.00	63.00		60.00	150.00		80.00				668.00
SUB TOTAL	635.74	1539.60	2686.44	5511.00	2014.67	2532.56	4763.10	2692.97	3513.54	4454.24	3089.50	1788.14	35221.50

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011 - SERVICIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.21.21	100.00	50.00		170.00	100.00	316.67	60.00	100.00	133.33	50.00	150.00	50.00	1280.00
2.3.21.22		72.00	72.00	72.00	72.00	288.00		216.00	72.00		144.00		1008.00
2.3.22.21	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.22.23	91.00	93.00	99.00	180.00	149.00	134.00	168.00	177.00	177.00	143.00	162.00	116.00	1689.00
2.3.22.44	113.00	129.50	102.95	276.00	178.00	191.67	341.00	290.00	259.43	330.00	263.00	244.95	2719.50
2.3.24.13		550.00		250.00	140.00	95.00	1150.00			997.00	95.00		3277.00
2.3.24.15			50.00	60.00	42.00		60.00	85.00		56.00			353.00
2.3.25.11	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4800.00
2.3.25.12					751.00						751.00		1502.00
2.3.26.33			650.00	450.00		1100.00	650.00			1950.00	650.00		5450.00
2.3.27.32			260.00	260.00	260.00	260.00			260.00	260.00			1560.00
2.3.22.22	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
SUB TOTAL	799.00	1389.50	1728.95	2213.00	2187.00	2880.34	2924.00	1363.00	1396.76	4281.00	2710.00	905.95	24778.50
TOTAL	1434.74	2929.10	4415.39	7724.00	4201.67	5412.90	7687.10	4055.97	4910.30	8735.24	5799.50	2694.09	60000.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad - CONSTITUIR LEGALMENTE A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MAT																
	Papel bond de 75 gr. A4.	Millar	3	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolígrafos	Unidad	60	1	60.00				20.00	20.00		20.00					
	Reglas de 30cm.	Unidad	12	1.00	12.00				8.00			4.00					
	Plumones grueso	Unidad	30	2.50	75.00				20.00	20.00	10.00	10.00	15.00				
	Folder manila	Unidad	100	0.5	50.00				10.00	10.00	13.33	10.00		6.67			
	Tampón	Unidad	6	3.50	21.00					14.00			7.00				
	Grapas	Cajitas	6	4.00	24.00				8.00		8.00		8.00				
	Clips	Cajitas	6	1.50	9.00				6.00			3.00					
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA																
	Tóner	Unidad	1	250.00	250.00				250.00								
	Cinta para impresora	Unidad	2	37.50	75.00				25.00	25.00			25.00				
	USB de 40 GB	Unidad	4	35.00	140.00				70.00			70.00					
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS TE TRANSPORTES																
	Pasajes por dos viajes cada uno	Personas	5	50.00	250.00				100.00		66.67	50.00		33.33			
	Pasajes por dos viajes cada uno	Personas	1	30.00	30.00				20.00			10.00					
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Gasolina	Galones	45	14.00	630.00				150.00	100.00	170.00	100.00	100.00	10.00			
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Horas	30	3.00	90.00				20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00			
2.3.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																
	Copia e impresiones	Unidad	1000	0.10	100.00				20.00	20.00	26.67	10.00	10.00	13.33			
2.3.13.13	LUBRICANTES																
	Lubricantes (aceite de motor para camioneta)	Galones	2	52.00	104.00				52.00		17.33		26.00	8.67			
2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO																
	SOAT de camioneta Toyota.	Unidad	1	450.00	450.00				450.00								
2.3.16.11	DE VEHICULOS																
	Neumáticos de motocicleta	Unidad	2	200.00	400.00				200.00			200.00					
	Luces intermitentes	Unidad	4	10.00	40.00					26.67			13.33				
TOTAL					2900.00	0.00	0.00	0.00	1459.00	285.67	332.00	527.00	214.33	82.00	0.00	0.00	0.00

2.- Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas

2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATE																
	Papel bond de 75 gr. A4.	Millar	8	30.00	240.00	30.00	30.00	15.79				30.00	30.00	28.42	3.00	30.00	15.79
	Papel bond de 60 gr. A4.	Millar	5	24	120.00	24.00		13.89				24.00	20.22		24.00		13.89
	Lápiz	Unidad	34	1	34.00	10.74						12.52			10.74		
	Bolígrafo	Unidad	50	1	50.00	20.00						20.00			10.00		
	Papelotes	Unidad	100	0.5	50.00	15.00							15.00			20.00	
	Plumones grueso	Unidad	40	3	120.00		35.00						50.00		35.00		
	Cinta masking	Unidad	9	5.50	49.50	15.00						18.00				16.50	
	Plumones para pizarra acrílica	Unidad	3	3.50	10.50		3.0					4.00			3.50		
	Borrador	Unidad	1	0.60	0.60		0.60										
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA	Unidad															
	Tóner HP 12 A	Unidad	1	250.00	250.00							250.00					

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Gasolina	Galones	60	14.00	840.00	100.00	100.00	65.26				100.00	100.00	109.50	100.00	100.00	65.26
2.3.27.11.9	SERVICIO DIVERSOS																
	Copia e impresiones	Unidad	2500	0.10	250.00	50.00		28.95				30.00	30.00	32.1	30.00	30.00	18.95
2.3.24.13	DE VEHICULOS																
	Mantenimiento de motocicleta	Unidad	4	250.00	1000.00		250.00					350.00			400.00		
2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO																
	SOAT de motocicleta	Unidad	3	650.00	1950.00			650.00				650.00			650.00		
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Horas	20	3.00	60.00	18.00						10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	
2.3.15.31	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR																
	Detergentes bolsa de 520 gr	Unidad	12	6.00	72.00	23.00						27.00			22.00		
2.3.13.13	LUBRICANTES																
	Lubricantes	Galones	1	52.00	52.00	0.00	16.00						20.00			16.00	
TOTAL					5148.60	305.74	434.60	773.89	0.00	0.00	0.00	1515.52	275.22	180.00	1,282.40	224.50	113.89

3.- Formular de planes de negocio de las organizaciones

2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MAT																
	Papel bond de 75 gr. A4.	Millar	3	30.00	90.00							30.00	30.00	30.00			
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA																
	Cinta de impresora	Unidad	2	23.00	46.00							23.00	23.00				
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible	Galones	15	14.00	210.00							100.00	50.00	60.00			
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Horas	20	3.00	60.00							20.00	20.00	20.00			
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA																
	Tarjeta de audio de CPU	Unidad	1	136.42	136.42								136.42				
	Antivirus	Unidad	3	36.00	108.00							108.00					
2.3.27.11.9	SERVICIO DIVERSOS																
	Impresiones y fotocopiado	Unidad	600	0.10	60.00							20.00	20.00	20.00			
2.3.16.11	DE VEHICULOS																
	Repuestos de vehiculo (pernos)	Unidad	40	1.00	40.00	0.00						20.00		20.00			
TOTAL					750.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	279.42	150.00	0.00	0.00	0.00

4.- Desarrollar pasantías interregionales

2.3.25.12	DE VEHICULOS																
	Alquiler de vehiculo	Unidad	1	1502.00	1502.00					751.00							751.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Papel bond 75 gr. A4	Millar	3	30.00	90.00			30.00		15.00					30.00	15.00	
	Bolígrafos	Unidad	50	1.00	50.00										25.00		
	Plumones para pizarra acrílica	Unidad	10	3.50	35.00			17.00							18.00		
	Lápiz	Unidad	34	1.00	34.00			17.00							17.00		
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Horas	13	3.00	39.00			19.00									20.00
2.3.27.11.9	SERVICIO DIVERSOS																
	Copias	Unidad	500	0.10	50.00	0.00		10.00	15.00						10.00		15.00
TOTAL					1800.00	0.00	0.00	0.00	118.00	766.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00	786.00	15.00

5.- Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible	Galones	288.6	14.00	4040.40				300.00	300.00	332.40	600.00	600.00	664.80	500.00	500.00	243.20
2.3.13.13	LUBRICANTES																
	Aceite de motor	Galones	2	52.00	104.00			24.00					48.00			32.00	
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Papel bond A4 75 gr.	Millar	10	30.00	300.00			60.00				60.00	60.00	18.00	30.00	30.00	42.00
	Papel lustre	Unidad	50	0.50	25.00				6.00				11.00		8.00		
2.3.110.11	SUMINISTRO DE USO ZOOTECNIO																
	Jeringas hipodérmicas	Unidad	1	70.00	70.00			70.00									
23.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																
	Copias e impresiones	Unidad	2500	0.10	250.00			60.00				50.00	50.00	15.00	30.00	30.	15.00
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS OFICINA																
	Tóner	Unidad	2	250.00	500.00				250.00							250.00	
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Uoras	30	3.00	90.00			10.00	10.00			10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00
2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO																
	SOAT camioneta	Unidad	1	450.00	450.00						450.00						
	SOAT motocicleta	Unidad	4	650.00	2600.00						650.00				1300.00	650.00	
2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
	Reparación equipo de computo	Unidad	3	61.00	183.00				42.00				85.00		56.00		
2.3.24.13	DE VEHICULOS																
	Reparación de motocicleta	Unidad	4	250.00	1000.00			250.00				500.00			250.00		
2.3.17.11	ENSERES																
	Enseres (baldes de plastico otros)	Unidad	10	28.00	280.00						65.00	130.00			85.00		
2.3.15.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA																
	De cocina (Ollas)	Unidad	15	80.00	1200.00			100.00	100.00	50.00	200.00	200.00	150.00	200.00	200.00		
	De cocina (platos)	Unidad	48	2.00	96.00			22.00					44.00		30.00		
	de cocina (jarras)	Unidad	48	8.00	384.00						88.00	100.00	77.00		100.00	19.00	
2.3.16.11	DE VEHICULOS																
	Repuestos de camioneta crucetas	Unidad	2	90.00	180.00						180.00						
	Disco de embrague de camioneta	Unidad	1	160.00	160.00			160.00									
	Llantas de motocicleta	Unidad	3	200.00	600.00			200.00				200.00			200.00		
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS TE TRANSPORTES																
	Pasajes. 2 viajes	Personas	8	25.00	200.00				50.00				100.00			50.00	
2.3.15.31	ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR																
	Detergentes bolsa de 520 gr	Unidad	12	6.00	72.00			16.00				33.00			23.00		
2.3.21.22	VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO																
	Viáticos	Días	6	72.00	432.00	0					72.00		216.00			144.00	
TOTAL					13216.40	0.00	0.00	0.00	1272.00	758.00	1887.40	1883.00	1457.00	911.80	3072.00	1675.00	310.20

6.- Volumen comercializado con apoyo de la agencia agraria

2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MAT																
	Papel bond A4 75 gr.	Millar	0.5	30.00	15.00			15.00									
	Bolígrafos	Unidad	9	1.00	9.00			9.00									
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Horas	15	3.00	45.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	2.00	5.00	4.00	
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible	Galones	3	14.00	42.00	10.00					12.00	10.00			10.00		
TOTAL					111.00	15.00	29.00	2.00	5.00	5.00	14.00	15.00	5.00	2.00	15.00	4.00	0.00

7.- Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria

2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y																
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	MAT																
	Papel bond A4 75 gr.	Millar	0.5	30.00	15.00		15.00										
	Lápiz	Unidad	9	1.00	9.00		9.00										
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Horas	15	3.00	45.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	2.00	5.00	4.00	
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible	Unidad	3	14.00	42.00	10.00					12.00	10.00			10.00		
TOTAL					111.00	15.00	29.00	2.00	5.00	5.00	14.00	15.00	5.00	2.00	15.00	4.00	0.00

8.- Elaboración de boletines técnicos

2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Papel bond A4 75 gr.	Millar	6	30.00	180.00	15.00		15.00	30.00	30.00		15.00	15.00		30.00	30.00	
2.3.15.11	REPUESTOS, ACCESORIOS PAR OFIC.																
	Tóner HP 12 A	Unidad	2	250.00	500.00		250.00					250.00					
	USB 40 GB	Unidad	2	35.00	70.00		35.00						35.00				
23.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																
	Copias fotostáticas e impresiones	Unidad	2600	0.10	260.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	10.00
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Horas	40	3.00	120.00	3.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	4.00	10.00	10.00	8.00
TOTAL					1130.00	38.00	315.00	45.00	75.00	75.00	55.00	295.00	80.00	14.00	60.00	60.00	18.00

9.- Asistencia técnica a productores agropecuarios

2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	combustible	Galones	65	14.00	910.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	140.00	70.00	70.00	70.00
2.3.13.13	LUBRICANTES																
	Aceite de motor	Galones	1	52.00	52.00							52.00					
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Papel bond A4 75 gr.	Millar	0.5	30.00	15.00			15.00									
	Lápiz	Unidad	3	1.00	3.00		3.00										
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
	Detergentes bolsa de 520 gr	Unidad	12	6.00	72.00		18.00			18.00			18.00			18.00	
2.3.24.13	DE VEHICULOS																
	Mantenimiento de camioneta Toyota.	Unidad	2	300.00	600.00		300.00					300.00					
2.3.110.11	SUMINISTRO DE USO ZOOTECNIO																
	Trocar	Unidad	2	70.00	140.00			70.00					70.00				
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Horas	20	3.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.3.110.14	FERTILIZANTES, INSECTISIDAS, FUNGICIDAS																
	Urea agrícola	Saco de 50	1	70.00	70.00			70.00									
	Fosfato diamonico	Saco de 50	1	110.00	110.00			110.00									
	Semilla de hortalizas diversos	Kilos	4	60.00	240.00	0.00		240.00									
TOTAL					2272.00	0.00	0.00	0.00	263.00	444.00	125.00	198.00	131.00	482.00	193.00	110.00	117.00

10.- Organizar eventos de capacitación agropecuarios

2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																
	Ponente para curso de capacitación	Unidad	2	260.00	520.00					260.00				260.00			
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Papel bond A4 75 gr.	Millar	2	30.00	60.00			30.00				15.00			15.00		
	Plumones grueso	Unidad	10	2.50	25.00			10.00				15.00					
	Folder manila	Unidad	50	0.50	25.00			8.00				8.00			9.00		
	Papelotes	Unidad	50	0.50	25.00			8.00				8.00			9.00		
2.3.15.11	REPUESTOS, ACCESORIOS OFICINA																
	Cinta de impresora Epson FX 890	Unidad	2	37.00	74.00			37.00						37.00			

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.11.11	ALIMENTO PARA PERSONAS																
	Gaseosas	Unidad	66	1.50	99.00				49.00					50.00			
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Gasolina	Galones	50	14.00	700.00			80.00	90.00	80.00	78.00	70.00	90.00	70.00	70.00	72.00	
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
	Desinfectantes	Litros	15	10.00	150.00			50.00			50.00					50.00	
23.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																
	Copias e impresiones	Unidad	2500	0.10	250.00			25.00	30.00	30.00	25.00	30.00	30.00	25.00	25.00	30.00	
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Horas	45	3.00	135.00	0		15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
TOTAL					2063.00	0.00	0.00	0.00	263.00	444.00	125.00	198.00	131.00	482.00	193.00	110.00	117.00

11.- Capacitar informantes calificados

2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																
	viáticos	Unidad	4	72.00	288.00			72.00	72.00	144.00							
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Papel bond A4 75 gr.	Millar	0.25	30.00	7.50			7.50									
	Papelotes	Unidad	9	0.50	4.50			4.50									
TOTAL					300.00	0.00	0.00	0.00	84.00	72.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12.- Recopilación de la información estadística agrícola

2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																
	viáticos	Unidad	2	72.00	144.00			72.00			72.00						
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Bolígrafos	Unidad	12	1.00	12.00			12.00									
	Papel A4 75 gr.	Millar	1	30.00	30.00			30.00									
	Cinta masking	Unidad	5	5.50	27.50				11.00					16.50			
	Lápiz	Unidad	1	1.00	1.00			1.00									
	Clips	Cajitas	1	1.50	1.50			1.50									
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible (gasolina)	Galones	35	14.00	490.00	40.00	40.00	42.00	40.00	40.00	42.00	40.00	40.00	44.00	40.00	40.00	42.00
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Horas	38	3.00	114.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00
TOTAL					820.00	49.00	124.50	93.00	50.00	61.00	123.00	50.00	49.00	70.50	49.00	50.00	51.00

13.- Recopilación de la información estadística pecuaria

2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI																
	Viáticos	Unidad	2	72.00	144.00			72.00					72.00				
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Bolígrafos	Unidad	12	1.00	12.00			12.00									
	Papel A4 75 gr.	Millar	1	30.00	30.00					30.00							
	Cinta masking	Unidad	5	5.50	27.50			11.00			11.00				5.50		
	Lápiz	Unidad	1	1.00	1.00			1.00									
	Clips	Cajitas	1	1.50	1.50			1.50									
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible (gasolina)	Galones	35	14.00	490.00	40.00	40.00	42.00	40.00	40	42.00	40.00	40.00	44.00	40.00	40.00	42.00
23.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																
	Copias e impresiones	Unidad	1000	0.10	100.00			25.00			25.00			25.00			
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Horas	38	3.00	114.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00
TOTAL					920.00	48.00	98.00	126.50	75.00	48.00	93.00	75.00	50.00	126.00	80.50	50.00	50.00

14.- Recopilación de la estadística complementarias

2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Papel bond. De 75 gr A4	Millar	1	30.00	30.00							30.00					
	Bolígrafos	Unidad	12	1.00	12.00							12.00					
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible (gasolina)	Galones	41	14.00	574.00		60.00	70.00	80.00	82.00	91.00	60.00	60.00	71.00			
TOTAL					816.00	100.00	60.00	70.00	80.00	82.00	233.00	60.00	60.00	71.00	0.00	0.00	0.00

20- Atención de usuarios con información estadística especializada

23.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																
	copias e impresiones	Unidad	1000	0.10	100.00		25.0		25.00			25.00			25.00		
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Clips	Cajitas	6	1.50	9.00	3.00					3.00			3.00			
	Bolígrafos	Unidad	12	1.00	12.00			6.00						6.00			
	Bborrador	Unidad	9	1.00	9.00			4.00						5.00			
	Papel bond. 75 gr A4	Millar	1	30.00	30.00				30.00								
TOTAL					160.00	3.00	25.00	10.00	55.00	0.00	0.00	28.00	0.00	11.00	28.00	0.00	0.00

22- Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria

2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Papel bond. 75 gr A4	Millar	2	30.00	60.00			30.00				30.00					
	Papelotes	Unidad	100	0.50	50.00			20.00			20.00			10.00			
	Plumones para pizarra acrílica	Unidad	20	3.50	70.00	14.00				14.00			14.00	14.00		14.00	
	Bolígrafos	Unidad	72	1.00	72.00	25.00							25.00	22.00		22.00	
	Cinta masking	Unidad	18	5.50	99.00	11.00	11.00			11.00	22.00			11.00	22.00	11.00	11.00
	Folder manila	Unidad	100	0.50	50.00	10.00	8.00			10.00	5.00			10.00	7.00		
	Fastener	Unidad	100	0.40	40.00	8.00	6.00			8.00	4.00			8.00	6.00		
	Cinta de embalaje	Unidad	18	3.50	63.00		21.00				21.00				21.00		
	Clips	Cajitas	18	1.50	27.00		9.00				9.00				9.00		
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS P' OFICIN																
	Tóner HP 35 A	Unidad	2	250.00	500.00					250.00					250.00		
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible (gasolina)	Galones	60.72	14.00	850.08	90.00	90.00	90.00			110.08	90.00	110.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO HUMANO																
	Gaseosas	1/2 lit	180	1.50	270.00			90.00					90.00	90.00			
	Galletas	Unid	180	1.00	180.00			60.00					60.00	60.00			
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
	Detergentes bolsa de 520 gr	Unid	12	6.00	72.00	24.00				24.00				24.00			
	Desinfectantes	Lit.	10	10.00	100.00		30.00				36.00				34.00		
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Internet	Horas	40	3.00	120.00	12.00	12.00	24.00			12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
2.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																
	Copias e impresiones	Unidad	2000	0.10	200.00	20.00	22.00	22.00			22.00	22.00	24.00	22.00	22.00	24.00	
2.3.13.13	LUBRICANTES																
	Líquido de freno.	Lit.	0.25	60.00	15.00		15.00										
TOTAL					2838.08	146.00	237.00	391.00	0.00	0.00	0.00	517.08	215.00	335.00	407.00	439.00	151.00

23- productores capacitados en sanidad agropecuaria

2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible	Galones	10	14.00	140.00		28.00				56.00			56.00			
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS D'TRANSPORTES																
	Pasajes pos 4 personas x dos viajes																
	Pasajes pos 4 personas x dos viajes	Unid.	4	50.00	200.00		50.00						100.00		50.00		
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	Papel bond. 75 gr A4	Millar	2	30.00	60.00			15.00				30.00				15.00	
	Cartulina	Unidad	50	0.50	25.00	5.00						10.00			10.00		
	Papel de lustre	Unidad	20	0.50	10.00		5.00						5.00				
	Papel carbón	Unidad	50	0.40	20.00		10.00					10.00					
	Tampón	Unidad	6	4.00	24.00		8.00					8.00			8.00		
	Tinta para tampón.	Unidad	4	6.00	24.00		8.00					8.00			8.00		
2.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																
	Copias e impresiones	Unidad	500	0.10	50.00	5.00	5.00	6.00				6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00
TOTAL					553.00	10.00	114.00	21.00	0.00	0.00	0.00	128.00	5.00	111.00	87.00	55.00	22.00

24.- servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria

2.3.110.11	SUMINISTRO DE USO ZOOTECNIO																
	Pistola dosificadora de 20 cc	Unidad	4	250.00	1000.00		250.00			250.00			250.00		250.00		
	Jeringa hipodérmica 20 cc.	Unidad	4	70.00	280.00		70.00			70.00			70.00		70.00		
	Lápiz marcador	Unidad	30	5.00	150.00		37.00			38.00			37.00		38.00		
	Aguja hipodérmica	Unidad	90	1.80	162.00		40.00			41.00			40.00		41.00		
	Mariceras	Unidad	2	45.00	90.00		45.00						45.00				
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible	galones	25	14.00	350.00	28.00	30.00	28.00	30.00	30.00	28.00	30.00	30.00	28.00	28.00	30.00	30.00
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
	Desinfectantes	Lit.	15	10.00	150.00		40.00	10.00	20.00		20.00	10.00	20.00		20.00	10.00	
2.3.16.11	DE VEHICULOS																
	Cadena de arrastre de motocicleta	Unidad	1	120.00	120.00		120.00										
	Cámaras de llantas de motocicletas.	Unidad	4	25.00	100.00		25.00			25.00			25.00		25.00		
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Bolígrafos	Unidad	4	1.00	4.00		4.00										
TOTAL					2406.00												

25.- Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios

2.3.16.11	DE VEHICULOS																
	llantas de motocicleta	Unidad	2	200.00	400.00				200.00			200.00					
	Batería para motocicleta	Unidad	1	190.00	190.00				190.00								
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible	Galones	10	14.00	140.00		30.00				30.00		30.00		50.00		
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Papel bond. 75 gr A4	Millar	1	30.00	30.00				30.00								
2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
	Reparación de equipo de computo	Unidad	1	50.00	50.00				50.00								
TOTAL					810.00	0.00	30.00	50.00	420.00	0.00	30.00	200.00	30.00	0.00	50.00	0.00	0.00

26.- Eventos de capacitación

2.3.13.11	COMBUSTIBLES															
	Combustible	Galones	30	14.00	420.00			70.00	70.00	70.00				70.00	70.00	70.00
2.3.16.11	DE VEHICULOS															
	Relay de camioneta	Unidad	2	90.00	180.00					90.00					90.00	
2.3.24.13	DE VEHICULOS															
	Mantenimiento de camioneta	Unidad	2	95.00	190.00					95.00					95.00	
2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURA															
	Ponente para curso de capacitación	Unidad	2	260.00	520.00			260.00						260.00		
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS P' OFICIN															
	Antivirus	Unidad	6	36.00	216.00			108.00						108.00		
23.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS															
	Copias e impresiones	Unidad	2000	0.10	200.00			33.00	33.00	34.00				33.00	33.00	34.00
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET															

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Internet	Horas	30	3.00	90.00				15.00	15.00	15.00				15.00	15.00	15.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Papeles de 75 gr. A4	Millar	1	30.00	30.00					15.00						15.00	
TOTAL					1846.00	0.00	0.00	0.00	486.00	133.00	304.00	0.00	0.00	0.00	486.00	318.00	119.00

27.- Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas

2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Papelotes	Unidad	100	0.50	50.00				10.00	10.00	5.00				10.00	10.00	5.00
	Cuadernos	Unidad	12	5.50	66.00				10.00	10.00	13.00				10.00	10.00	13.00
	Bolígrafos	Unidad	24	1.00	24.00				4.00	4.00	4.00				4.00	4.00	4.00
	Folder manila	Unidad	30	0.50	15.00				5.00		2.50				2.50		5.00
	Fastener	Unidad	30	0.40	12.00				5.00		2.00						5.00
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS D'TRANSPORTES																
	Pasajes de 6 personas x dos viajes c/u.	Unidad	6	50.00	300.00				50.00	50.00	50.00				50.00	50.00	50.00
23.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																
	Copias e impresiones	Unidad	500	0.10	50.00				10.00	10.00	5.00				10.00	10.00	5.00
2.3.24.13	DE VEHICULOS																
	Mantenimiento de motocicleta	Unidad	2	140.00	280.00					140.00					140.00		
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustibles	Galones	10	14.00	140.00				20.00	20.00	30.00				30.00	20.00	20.00
2.3.110.15	SUMINISTRO Y ACCESORIOS MATERIA																
	Semillas de eucalipto	Kilos	0.5	126.00	63.00				63.00								
TOTAL					1000.00	0.00	0.00	0.00	177.00	244.00	111.50	0.00	0.00	0.00	256.50	104.00	107.00

28.- Producción de Plantones Forestales

2.3.110.15	SUMINISTRO Y ACCESORIOS MATERIALES USO FORESTAL																
	semillas forestales diversos	Kilos	2.5	126.00	315.00				315.00								
2.3.110.14	FERTILIZANTES, INSECTISIDAS, FUNGI																
	Fertilizantes. Fosfato diamonico	Saco de 50	2	110.00	220.00										220.00		
	Insecticida	Lit.	2	90.00	180.00				90.00						90.00		
2.3.15.21	AGROPECUARIOS, GANADERO Y JARD																
	Pico	Unidad	6	35.00	210.00				70.00	70.00					70.00		
	Lampa	Unidad	6	38.00	228.00				76.00	76.00					76.00		
	Rastrillo	Unidad	6	15.00	90.00				30.00	30.00					30.00		
	Malla metálica	Metros	1	17.00	17.00				17.00								
2.3.15.31	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOS																
	Desinfectantes	Lit.	15	10.00	150.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible	Galones	15	14.00	210.00				30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
TOTAL					1620.00	10.00	10.00	558.00	296.00	30.00	40.00	30.00	30.00	306.00	250.00	30.00	30.00

29.- Reforestación con Plantones Forestales

2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	combustible (gasolina)	Galones	50	14.00	700.00										350.00	350.00	
2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																
	Aceite de motor	galones	1.5	52.00	78.00										78.00		
	líquido de freno para camioneta	Lit.	0.25	60.00	15.00										15.00		
2.3.24.13	DE VEHICULOS																
	mantenimiento de camioneta	Unidad	1	207.00	207.00										207.00		
2.3.16.11	DE VEHICULOS																
	neumático de camioneta	Unidad	1	450.00	450.00										450.00		
TOTAL					1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	350.00	0.00

30.- Producción de Plantones de Frutícolas

2.3.15.21	AGROPECUARIOS, GANADERO Y JAR																
------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Semilla frutícola Paltos	Kilos	30	25.00	750.00					750.00								
	Bolsas polietileno	Millar	5	80.00	400.00					400.00								
2.3.110.14	FERTILIZANTES, INSECTISIDAS, FUNGICIDAS																	
	Insecticida	Litro	2	90.00	180.00					90.00			90.00					
	Fungicida	Kilos	1	110.00	110.00					110.00								
2.3.110.15	SUMISTRO DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES																	
	Tijera de podar	Unidad	7	30.00	210.00							60.00	150.00					
	Navaja de injertar	Unidad	2	40.00	80.00											80.00		
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																	
	Combustible (gasolina)	Galones	30	14.00	420.00					150.00	50.00	50.00		50.00	120.00			
TOTAL						2150.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	50.00	110.00	240.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00

31.- Plantación de Especies Frutícolas

2.3.13.11	COMBUSTIBLES																
	Combustible (gasolina)	Galones	45	14.00	630.00											300.00	330.00
2.3.16.11	DE VEHICULOS																
	Neumático de camioneta	Unidad	1	450.00	450.00												450.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																
	Papel de 80 gr. Tamaño A4	Millar	0.5	32.00	16.00												16.00
TOTAL						1096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	780.00

32.- Organizar eventos de capacitación

2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																	
	Papelotes	Unidad	40	0.50	20.00								20.00					
	Bolígrafos	Unidad	30	1.00	30.00								10.00	10.00	10.00			
	Plumones para pizarra acrílica	Unidad	14	3.50	49.00								20.00	29.00				
	Cinta masking	Unidad	6	5.50	33.00								22.00	11.00				
	Cinta de embalaje	Unidad	3	3.50	10.50								10.50					
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA																	
	Antivirus	Unidad	6	36.00	216.00								108.00		108.00			
23.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																	
	Copias	Unidad	2000	0.10	200.00								70.00	70.00	60.00			
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																	
	Internet	Uoras	25	3.00	75.00								25.00	25.00	25.00			
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																	
	Combustible (gasolina)	Galones	13	14.00	182.00								60.00	60.00	62.00			
TOTAL						815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.50	205.00	265.00	0.00	0.00	0.00

33.- Inventario de infraestructura hidráulica y fuentes de agua

2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MAT																	
	Papel de 75 gr. A4	Millar	1	30.00	30.00								10.00	10.00	10.00			
	Bolígrafos	Unidad	15	1.00	15.00								5.00	5.00	5.00			
2.3.16.11	DE VEHICULOS																	
	Catalina para motocicleta Yamaha 200	Unidad	1	105.00	105.00								105.00					
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																	
	Combustible (gasolina)	Galones	15	14.00	210.00								70.00	70.00	70.00			
TOTAL						360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00

34.- Boletines técnicos de sistemas de riego tecnificado

2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MAT																	
	Papel de 75 gr. A4	Millar	3	30.00	90.00											30.00	30.00	30.00

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	Clips	Cajitas	14	1.50	21.00												7.00	7.00	7.00
	Grapas	Cajitas	6	4.00	24.00												8.00	8.00	8.00
	Cinta de impresora epon FX 890	Unidad	1	37.00	37.00												37.00		
	Cartulina	Unidad	100	0.50	50.00												20.00	15.00	15.00
	Regla de 30 cm.	Unidad	1	1.00	1.00												1.00		
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS P' OFICIN																		
	Toner PH 12 A	Unidad	1	250.00	250.00												250.00		
23.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																		
	Copias e impresiones	Unidad	2000	0.10	200.00												70.00	70.00	60.00
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																		
	Internet	Horas	19	3.00	57.00												21.00	18.00	18.00
TOTAL					730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444	148	138

35.- Organizar eventos de capacitación

2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATUR																		
	Ponente para curso de capacitación	Unidad	2	260.00	520.00			260.00			260.00								
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																		
	Internet	Horas	30	3.00	90.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00								
2.3.13.11	COMBUSTIBLES																		
	Combustible (gasolina)	Galones	6	14.00	84.00	28.00	28.00	14.00	14.00										
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT																		
	Papel de 75 gr. A4	Millar	3	30.00	90.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00								
	Lápiz	Unidad	36	1.00	36.00			18.00			18.00								
	Cinta masking	Unidad	2	5.50	11.00				11.00										
	Goma	Lit	0.25	18.00	4.50			4.50											
23.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																		
	Copias	Unidad	45	0.10	4.50			4.50											
2.3.16.11	DE VEHICULOS																		
	Kit de arrastre de motocicleta Honda XL200	Juego	2	280.00	560.00			280.00			280.00								
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS P' OFICIN																		
	Lectora DVD combo para CPU .	Unidad	1	170.00	170.00						170.00								
TOTAL					1570.00	53.00	90.00	600.00	49.00	323.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

36.- Boletines técnicos de manejo de pastos

23.27.11.99	SERVICIO DIVERSOS																		
	Impresiones y copias	Unidad	1150	0.1	115.00			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL UTILES MAT																		
	Papel de 75 gr. A4	Millar	0.5	30.00	15.00				15.00										
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																		
	Internet	Horas	30	3.00	90.00			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						
2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
	Mantenimiento de equipo de computo	Unidad	1	120.00	120.00			60.00			60.00								
TOTAL					340.00	0.00	0.00	0.00	95.00	50.00	35.00	95.00	30.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

37.- Funcionamiento de la Oficina

2.3.22.22	SEVICIO DE TELEFONIA FIJA																		
	Teléfono fijo (*)	Meses	12	35.00	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL																		
	Teléfono móvil (*)	Meses	12	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	6.000	60.00
2.2.25.11	DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS																		
	Alquiler de muebles e inmuebles (*)	Meses	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
TOTAL					5,940.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00
TOTAL PRESUPUESTO \$/.					60,000.00	11,356.7	11,256.7	17,578.3	15,864.	14,299.5	13,249.5	12,624.5	15,182.	12,621.5	13,071.5	12,787.5	12,621.		

7.4.10. Unidad Operativa de Salud

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR DE RESULTADO			
			DENOMINACIÓN	FORMA DE CALCULO	LINEA DE BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD						
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% en la RED HUAYTARA al 2011	Reducir la morbi -mortalidad materna en Adolescentes	Mejorar y fortalecer la atencion prenatal reenforcada	Gestantes que recibe 6 atenciones pre natales en los 3 trimestres del embarazo, atencion con criterio de equidad de genero, derecho e interculturalidad	N° Gest. C/ 6 APN X 100 / Total Gest.. ATD	498	HIS - Aplic Materno
			Gestante con Ecografia	N° APN C/Ecografia Obst. X 100 / Total de Gest. ATD	435	HIS Aplic. Materno
			Visita Domiciliaria a la Gestante	N° Visita D. Ejecutada/visita D. Programada	368	HIS Aplic Materno
			Contratacion de RRHH	RRHH contratada/Rrrhh programada	1	HIS Aplic. Materno
		Lograr que la poblacion acceda a metodos de planificacion familiar	numero de parejas que usan un metodo anticonceptivo durante un año	N° Parejas protegidas C/DIU X 100 / Total de usuarias de un metodo anticonceptiva	1032	HIS
		Lograr que la poblacion acceda a los servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	Realizar atenciones a la persona o pareja para que logren tomar decisiones voluntarias, informadas y responsables acerca de su fecundidad y vida reproductiva	Poblacion accede a servicios de orientacion y consejeria en salud sexual y reproductiva X 100 / Total de poblacion MEF	1290	HIS
			Captacion Mujeres demanda Insatisfecha	N° Mujeres capacitadas c/ demanda insatisfecha de PP.FF. X 100 / Total de poblacion MEF Programada (10% MEF)	0	
			Atencion preconcepcional	N° de ATC pre concepcionales X 100 / Total de poblacion MEF programada (10% MEF)	0	
		Acceder a la atencion del parto normal	ATencion del parto normal	N° Total de partos institucionales normales X 100 / N° Total de partos ATD	232	HIS Apluc. Materno
		Acceder a la atencion del puerperio	Brindar atenciones ambulatoria durante el puerperio a los 7 y a los 30 dias post parto institucional o domiciliario	N° de 2do Control de puerperio X 100 / N° Total de partos ATD	341	HIS Apluc. Materno
		Mejorar el acceso del sistema de referencia institucional	Procedimiento asistenciales y administrativos que aseguren la continuidad de la atencion oportuna, eficaz y eficiente de la gestante o puerpera en un	N° Referencias de gestantes y neonatos en EE.SS. FONP X 100 / Total de gestantes y neonatos ATD	164	Aplic. Materno
			Contratacion de RRHH	N° Referencias de gestantes y neonatos en EE.SS. FONB X 100 / Total de gestantes y neonatos ATD	42	Aplic. Materno
			Supervisión y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud ESRSSR de Red a Microred			
			Supervisión y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud ESRSSR de Microred a EESS			
		Monitorizar, supervizar, evaluar y controlar el programa materno neonatal	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	N° Monitoreo, supervision y evaluacion del PAMN X 100 / N° Total de monitoreo, supervision y evaluacion del PAMN programados	4	Informes
Mejorar el acceso de atencion del recién nacido normal	Atencion del recién nacido normal en un establecimiento de salud según categoria, de acuerdo a guia de practica clinica; dos controles a los 2 dias de alta y 7 dia de vida.	N° RN reciben ATC inmediata X 100 / N° Total de partos ATD	232	HIS		
Fortalecer municipios saludables que promueven salud reproductiva con énfasis en maternidad saludable	Realizar reuniones con lideres comunales y autoridades con la finalidad de propiciar Politicas Publicas Saludables y generar Proyectos de Inversion Publica de un sistema de vigilancia de maternidad saludable e implementacion de casas de espera	N° de Consejo Municipal Capacitado en Gestión Local teritorial para la elaboracion de proyectos de inversion publica y politica publica a favor del desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100/ Total de Consejo	4	Informes		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

				Municipal en gestio local territorial programado		
		Fortalecer comunidad saludable que promueven salud sexual y reproductiva	Realizar consejeria en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable en familias con gestantes y/o puerperas afiliadas al SIS	N° Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva X 100/ Total de comunidades programadas	0	Informes
		Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable.	Realizar reuniones con las Instituciones educativas secundarias incorporadas al Programa de Promocion , las cuales desarrollan temas de SSR: Educacion sexual, planificacion familiar, habilidades para la vida, mediante cuatro sesiones anuales por aula	N° de Institucion educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva bcon énfasis en maternidad saludable y salud de neonato X 100/ Total de Instituciones educativas programadas x 100	0	Informes
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades mprevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años :IRAS,DNcronica 10,9% EDAS al 2011	Reducir la mortalidad infantil por neumonías , EDAS y neonatales	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Supervision yMonitoreo de las actividades del PAN	N° de microredes supervisados/ 04 microredes x 100	7	Informes
			Evaluación semestral y anual del PAN	N° de monitoreos cruzados de MR/ total de monitoreos cruzados	1	Informes
			Supervision y monitoreo de las actividades del PAN a las Micro Redes: Pilpichaca, cordova, santiago,	N° de evaluaciones / N° de evaluaciones progra,madas	2	Informes
			Personal Contratado	N° de supervisiones realizadas/ Numero de supervisiones programadas	2	Informes
		Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	Difusión de norma de la ESANS	N° de EE.SS. cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 42 EE.SS x 100	0	Informes
			Difusión de guía clínicas de AIEPI	N° de EE.SS. cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 42 EE.SS x 100	0	Informes
			Implementación de guías de los multimicronutrientes	N° de EE.SS. cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 42 EE.SS x 100	0	Informes
			Difusion de manual del his para atencion en PAN	N° de EE.SS. cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 42 EE.SS x 100	0	Informes
			Dlfusion de definiciones operacionales PPR	N° de EE.SS. cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 36 EE.SS x 100	6	Informes
			Difusion de norma tecnica de CRED	N° de EE.SS. cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 42 EE.SS x 100	0	Informes
		Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa	Capacitacion en Data Loogger	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	0	Informes
			Seguimiento en Inmunizaciones	Nro de seguimientos / Nro de seguimiento programados	0	Informes
			Contrato de RR.HH.	Nro de personal contratado / Nro de personal programados	13	Informes
			Niño menor de 1 año con vacuna completa	N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Antipolimieltitis /total de niña o niño < 1 año x 100	514	Informes
				N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Pentavalente /total de niña o niño < 1 año x 100	521	Informes
				N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Rotavirus /total de niña o niño < 1 año x 100	469	Informes
				N° Niñas niños < 1 año con Vacuna neumococo /total de niña o niño < 1 año x 100	463	Informes
			Niño de 1 año de edad con vacuna completa,	N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Influenza /total de niña o niño < 1 año x 100	103	Informes
		N° Niñas niños 1 año con Vacuna 3ra. Neumococo /total de niña o niño 1 año x 100		500	Informes	
						N° Niñas niños 1 año con Vacuna SPR /total de

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

				niña o niño 1 año x 100		
				N° Niñas niños 1 año con Vacuna influenza/total de niña o niño 1 año x 100	215	Informes
				N° Niñas niños 15 Meses con Vacuna AMA /total de niña o niño 1 año x 100	397	Informes
				N° Niñas niños 18 Meses con Vacuna DPT /total de niña o niño 1 año x 100	453	Informes
			Niño de 4 años de edad con vacuna completa	N° Niñas niños 4 año con Vacuna SPR /total de niña o niño 4 año x 100	405	Informes
				N° Niñas niños 4 año con Vacuna DPT /total de niña o niño 4 año x 100	406	Informes
				N° Niñas niños 4 año con Vacuna Polio /total de niña o niño 4 año x 100	7	Informes
				N° Niñas niños 4 año con Vacuna Influenza/total de niña o niño 4 año x 100	424	Informes
			Niño recién nacido con vacuna completa	N° RN con Vacuna BCG /total de Menor de 1 año x 100	350	Informes
				N° RN con Vacuna HVB /total de Menor de 1 año x 100	351	Informes
			Niño de 2 años de edad con vacuna completa,	N° Niñas niños 2 año con vacuna de la influenza /total de niña o niño 2 año x 100	200	Informes
				N° Niñas niños 2 año con vacuna de la SPR /total de niña o niño 2 año x 100	5	Informes
				N° Niñas niños 2 año con vacuna APO/total de niña o niño 2 año x 100%	2	Informes
				N° Niñas niños 2 año con vacuna Antineumococica/total de niña o niño 2 año x 10%	245	Informes
				N° Niñas niños 2 año con vacuna Pentavalente/total de niña o niño 2 año x 5%	2	Informes
			Niño de 3 años de edad con vacuna completa	N° Niñas niños 3 año con vacuna SPR /total de niña o niño 2 año x 100%	0	Informes
				N° Niñas niños 3 año con vacuna de la ANTIPOLIO /total de niña o niño 3 año x 100%	1	Informes
				N° Niñas niños 3 año con vacuna de la INFLUENZA /total de niña o niño 3 año x 5%	101	Informes
				N° Niñas niños 3 año con vacuna de la ANTINEUMOCOCICA /total de niña o niño 3 año x 5%	166	Informes
				N° Niñas niños 3 año con vacuna PENTAVALENTE /total de niña o niño 3 año x 5%	1	Informes
			Contrato de RR.HH.	Nro de RR.HH CONTRATADOS / Nro de RR.HH Programados	7	Informes
			Niño menor de 01 año con CRED completo	N° Niña o niño controlado < 1 año CON 11 avo CONTROL/total de niña o niño < 1 año x 100	309	Informes
			Niño de 01 año con cred completo	N° Niña o niño controlado 1 año CON 6° CONTROL /total de niña o niño 1 año x 100	300	Informes
			Niño de 02 años con cred completo	N° Niña o niño controlado 2 año 4° CONTROL /total de niña o niño 2 año x 100	335	Informes
			Niño de 03 años con cred completo	N° Niña o niño controlado 3 año 4° CONTROL /total de niña o niño 3 año x 100	216	Informes
			Niño de 04 años con cred completo	N° Niña o niño controlado 4 año 4° CONTROL /total de niña o niño 4 año x 100	195	Informes
			Niño de 5-11 años con cred completo	N° Niña o niño controlado 5-11a /total de niña o niño 5 a 11 a x 101	1600	Informes
			Visita domiciliaria de seguimiento	N° Niña o niño con visita domiciliaria *3 /total de	300	Informes
		mejorar las coberturas de niños con cred completo para su edad				

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			niños menores de 36 meses x 100		
		Atencion de casos delIRA	N° del comité de informe/ N° de comité programado	1	Informes
	Contribuir en la disminucion de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA,	Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	N° Casos de IRAS no complicadas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	2236	Informes
		Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (FAPA)	N° Casos de FAPA en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	3	Informes
		Atención otitis media aguda	N° Casos de OMA en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	22	Informes
		Atención sinusitis aguda	N° Casos de sinusitis aguda en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	0	Informes
	Contribuir en la disminucion de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA,	Atencion de casos de eda no complicada	N° Casos de no complicadas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	768	Informes
		EDA sospechoso de colera	N° Casos de EDA sospechoso de colera en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	0	Informes
		EDA disintérica	N° Casos de EDA Disentericas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	176	Informes
		EDA persistente	N° Casos de EDA persistente en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	0	Informes
	Contribuir en la disminucion de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA con complicacion	Atencion de casos de neumonia	N° Casos de NEUMONIA no complicadas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	41	Informes
	Contribuir en la disminucion de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA con complicacion	Atencion eda con deshidratacion	N° Casos de eda con deshidratacion en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	26	Informes
		Atencion eda con deshidratacion y shock	N° Casos de EDA con deshidratacion y shock en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	5	Informes
	Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años y gestantes	Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años	N° de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica X 100 / Total de Niños menores de 5 años Evaluados	12	Informes
		Vigilancia del Estado Nutricional de la Gestante	N° de Gestantes con Malnutrición X 100 / Total de Gestantes Evaluadas	12	Informes
		Análisis e interpretación de información recibida de los 11 puntos de digitación SIEN	N° de Reportes SIEN Analizados e Interpretados X 100 / Total de Reportes SIEN Analizados e Interpretados en el año	12	Informes
		Contratación de RR.HH. 1 Técnico Informático	N° de RR.HH. Tec.Inf. Contratados X 100 / Total de RR.HH. Tec. Inf. Programados	1	Informes
	Controlar la calidad nutricional de alimentos	Control cualitativo de la sal por medio del loditest en hogares y mercados	N° de kiteos por loditest X 100 / Total de kiteos por loditest programados	8659	Informes
		Inspección de Almacenamiento de Alimentos de Programas Sociales de los almacenes de los EE.SS. de la Red Huaytara	N° de Inspecciones a Almacenes de EE.SS. Ejecutados X 100 / Total de Inspecciones a Almacenes de EE.SS. Programadas	0	Informes
	Suplementar a niños con de hierro y vitamina "A"	Seguimiento de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	N° de Niños de 6 a 36 meses suplementados con Chispitas Nutricionales X 100 / Población Total de Niños de 6 a 36 meses	1102	Informes
		Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños de menores de 5 años	N° de Niños < 1 año Suplementados con Vitamina "A" X 100 / Población Total de Niños < 1 año	594	Informes
		Sensibilización por el "Dia Mundial de la Alimentación" - Provincia de Huaytara	N° de Pasacalles Ejecutadas X 100 / Total de Pasacalles Programadas	1	Informes
		Contratación de RR.HH. 1 Enfermera	N° de RR.HH. Enf Contratados X 100 / Total de RR.HH. En Programados x100	1	Informes
	Suplementar a gestante con hierro y acido folico	Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Ácido Fólico	N° de Gestantes Suplementadas con Sulfato ferroso y Ácido Fólico X 100 / Población Total de Gestantes	272	Informes
		Contratación de RR.HH. 1 Nutricionista	N° de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	0	Informes
	Atender enfermedades prevalentes en niños	Despistaje de anemia en niños menores de 5	N° de Niños < de 5 años con anemia X 100 / Total	157	Informes

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		menores de 5 años	años	de Niños < menores de 5 años		
			Visitas Domiciliarias a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	N° Niños < de 5 años con Anemia que reciben Visita Domiciliaria X 100 / Total de Niños < de 5 años con Anemia		
			Taller Reforzamiento en la toma de Dosaje de Hemoglobina	Numero de taller ejecutado/Taller programado	0	Informes
			Contratación RRHH (1 biologo) Cordova	Numero de RRHH contratado/rr.hh. Programado	0	Informes
	Atender a niños y niñas con parasitosis intestinal		Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	N° de Niños con Parasitosis Intestinal X 100 / Total de Niños con Examen de Parasitosis	193	Informes
			Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años	N° de Talleres de Capacitación de Despistaje de Parasitosis Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación de Despistaje de Parasitosis Programadas durante el año	0	Informes
			Contratación de RR.HH. 1 Biologo	N° de RR.HH. Biologo Contratados X 100 / Total de RR.HH. Biologos Programados	1	Informes
	Fortalecer municipios saludables que promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación		Sensibilización de las autoridades locales para elaborar y ejecutar proyectos a favor de la Nutrición Infantil	N° Autoridades locales distritales capacitado en elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses X 100 / Total de Autoridades locales programados	0	Informes
			Consejo Municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	N° de Consejo Municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses X 100 / Total de consejo Municipal programado	9	Informes
			Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses. (3324804)	N° de Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses X 100 / Total de comité Multisectorial programado	9	Informes
	Fortalecer comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación		Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	N° Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses X 100/Total de Junta vecinal programado	0	Informes
			Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de menores de 36 meses.	N° de Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de menores de 36 meses X 100/Total de Agentes Comunitarios programados	42	Informes
			Madres promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	N° de Madres promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses / total de madres Programados	20	Informes
	Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.		Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.	N° de Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil X 100/ Total de Instituciones Educativas Programados	0	Informes
			Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil	N° Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil X 100/ Total de docentes programados	240	Informes

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	N° Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria X 100 /Total de familias con niños de 1 y2 años programados	0	Informes
		Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil	Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	N° Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos X 100/ Total de Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes Programados	0	Informes
			Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias	N° de Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias X 100 / Total de Familias con niños y niñas menores de 12 mese programados	0	Informes
Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10% en la Red Huaytara	Desarrollar capacidad de respuesta necesaria para reducir el impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la población , el ambiente y los servicios de salud	Garantizar la Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Inspección sanitaria de sistemas de agua	N° de registro y catastro realizado de los Sistemas de Agua X 100 /Total de Sistemas Programados		Informes y fichas
			Monitoreo de parametros de campo zona rural	N° de centros poblados que cuentan con agua segura bacteriologicamentex 100 /total de centros poblados programados		Informes y fichas
			Inspección Especializada Zona Urbana	N° de Camiones cisternas sanitariamente adecuadas x 100/Total de Camiones Cisternas x 100		Informes y fichas
			Inspección Especializada Zona Rural	N° de fichas tecnicas sistematizadas x 100/Total de Fichas generadas x 100		Informes y fichas
			Analisis de parametros bacteriologicos			
			Analisis de parametros parasitologico			
			Análisis Físico-químicos			
			Analisis de parametro de Metales Pesados			
		Analisis de reporte de los riesgos sanitarios				
		Garantizar agua segura: Desinfeccion y/o tratamiento del agua para el consumo humano.	Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliaria	N° de Autoridades Locales Sensibilizados para gestionar adecuadamente los residuos sólidos		Informes
			Desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua y cloración del agua en centro poblado de extrema pobreza del ambito rural	N° de Establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESAx 100/ Total de Establec. Programados		Informes
			Taller dirigida a proveedores y personal de salud en limpieza, desinfección y cloración	N° de Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamintox 100/Total de Comedores Programados		Informes
Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	N° de Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamintox 100/Total de Kioskos programados			Informes		
AREA DE SERVICIOS DE SALUD AREA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS						
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrareferencia implementado, que garantice la atención integral según categorías de establecimientos de salud, con calidad y uso racional de medicamentos, priorizando las po	Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Plan de Fortalecimiento	30	Informe
		Consolidacion y seguimiento de la implementacion del Plan de fortalecimiento del SRCR	Consolidacion y seguimiento de la implementacion del Plan de fortalecimiento del SRCR	% De planes presentados por Microredes	0	Informe
		informe de referencia y contrareferencia	informe de referencia y contrareferencia	% informes de referencia y contrareferencia	42	Informe

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	% de Evaluación realizado	0	Informe
Implementar un sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos		Elaboración del Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos, en coordinación con las Microredes de Salud.	Elaboración del Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos, en coordinación con las Microredes de Salud.	Plan anual	22	Informe
		Información sistematizada del equipamiento biomédico de acuerdo a categoría y normas técnicas	Información sistematizada del equipamiento biomédico de acuerdo a categoría y normas técnicas	100% Censo actualizado de equipamiento biomédico	22	Informe
		Información sistematizada de medios de comunicación y de transporte operativas	Información sistematizada de medios de comunicación y de transporte operativas	100% Censo actualizado de medios de comunicación y de transporte	30	Informe
Lograr que las Microredes cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma		Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativización.	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativización.	100% DE EESS cuentan con normas técnica	21	cuadri de entrega
		Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud	Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud	100 % de reuniones cumplidas	21	Informe
		Reunión de evaluación de los procesos de servicios de salud, y gestión de la calidad	Reunión de evaluación de los procesos de servicios de salud, y gestión de la calidad	100% De reuniones de evaluación programados realizados	25	Informe
Proponer mejoras de la capacidad resolutoria de los EESS		Actualización de la Cartera de servicios	Actualización de la Cartera de servicios	100% De EESS actualizados con información de cartera de servicios	30	Informe
		Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHVCA.	Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHVCA.	100% De informes técnicos elaborados	22	Informe
Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional		Elaboración del Plan para Campaña de difusión para la donación de sangre voluntaria a nivel provincial	Elaboración del Plan para Campaña de difusión para la donación de sangre voluntaria a nivel provincial	% De campañas realizadas	1	Informe
		Promoción de la donación voluntaria de Sangre	Promoción de la donación voluntaria de Sangre	Campana IEC	1	Informe
Acreditar personal competente para ejecución de supervisiones y monitoreo en el ámbito de la región según nivel de complejidad		Elaboración del Plan anual de supervisiones integrales de las UORSHVCA.	Elaboración del Plan anual de supervisiones integrales de las UORSHVCA.	Plan Anual de Supervisión	1	Informe
		Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	% De supervisiones realizadas	1	Informe
		Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	% De supervisiones realizadas	1	Informe
		Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	% De informes técnicos elaborados	1	Informe
		Evaluación del Plan Anual de supervisiones	Evaluación del Plan Anual de supervisiones	% Cumplimiento de supervisiones realizadas	0	Informe
Fortalecer las competencias técnicas del personal para la implementación del sistema regional de garantía de la calidad en salud		conformación del Comité de Gestión de la Calidad a nivel provincial	conformación del Comité de Gestión de la Calidad a nivel provincial	Comité Provincial de gestión de la calidad conformado	1	Informe
		Conformar el Comité de auditoría	Conformación de Comité Provincial de auditoría	Comité Provincial de auditoría conformado	0	Informe
		consolidar el plan Anual de auditoría de la calidad de atención en los servicios de Salud	Consolidación del plan Anual de auditoría de la calidad de atención en los servicios de Salud	% De planes presentados por microredes	0	Informe
		supervisar de los Planes de anuales de Auditoría de la Calidad de Atención	supervisión de los Planes de anuales de Auditoría de la Calidad de Atención	% De Supervisión de planes anuales de Auditoría de la calidad de Atención	0	Informe
		Aplicar Encuestas de Insatisfacción al usuario externo para la medición de la calidad en los EESS	Aplicación de Encuestas de Insatisfacción al usuario externo para la medición de la calidad en los EESS	% de Encuestas de insatisfacción al usuario ext aplicado	1	Informe
		Consolidar de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	% De informes presentados Microredes	1	Informe
		EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medición de insatisfacción del usuario externo	EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medición de insatisfacción del usuario externo	% de proyectos de mejoras implementados	1	Informe

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		Elaborar el Plan de Intervencion de clima organizacional	Elaboracion de Plan de Intervencion de clima organizacional	% de Planes elaborados	0	Informe
		evaluar del Plan de intervencion de clima organizacional	Evaluacion del Plan de intervencion de clima organizacional	% de Evaluaciones	0	Informe
		Evaluar de la implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	Evaluacion de la implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	% de Evaluaciones	0	Informe
		Consolidar de la informacion de la implementacion del sistema de quejas en los EESS	Consolidacion de la informacion de la implementacion del sistema de quejas en los EESS	% De informes presentados por Microredes	0	Informe
		Conformar del Comité de acreditacion de acuerdo a Norma	Conformacion del Comité de acreditacion de acuerdo a Norma	Comité de acreditacion conformados x microred	0	Informe
		Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluacion de EESS	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluacion de EESS	% De talleres desarrollados	1	Informe
		Autoevaluacion de los Establecimientos de salud	Autoevaluacion de los Establecimientos de salud	% de EESS que inician la autoevaluacion	1	Informe
		EESS con autoevaluacion aprobada	EESS con autoevaluacion aprobada	% de EESS con autoevaluacion aprobada	0	Informe
		Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microredes	Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microredes	% de EESS que ejecutan proyectos de MCC	0	Informe
		elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	% de EESS I - 4 que cuentan con Plan de seguridad del Paciente Elaborado	0	Informe
Mejorar el acceso universal a los medicamentos e insumos esenciales como componente fundamental de la atencion integral de salud.	Asegurar la disponibilidad de productos Farmaceuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los Establecimientos de salud de la Red Huancavelica	Establecimientos de Salud que programan sus medicamentos esenciales en funcion a las necesidades sanitarias locales de acuerdo a categoria.	Nº de EE.SS que programan sus medicamentos de acuerdo a niveles de stock y categoria x 100 / total de ee.ss	0	FERM- M	
		Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Con Disponibilidad Aceptable de medicamentos por niveles de categoria y periodos establecidos x 100/ total de EESS.	0	Reportes	
		Disponibilidad No Aceptable de Medicamentos según el periodo establecido y categoria	Nº EESS. Con disponibilidad No aceptable de medicamentos según el periodo establecido y categoria x 100/ total de EESS.	0	Reportes	
		Medicamentos en desabastecimiento en los Establecimientos de salud que no son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Desabastecidos de medicamentos de acuerdo a categoria x 100/ total de EESS.	0	Reportes	
		de Medicamentos en sobrestock en los Establecimientos de salud	Nº EESS. En sobrestock de medicamentos x 100/ total de EESS.	0	Reportes	
		Disponibilidad Aceptable de Medicamentos por estrategias en los Establecimientos de salud .	Nº EESS. Que realizan cruce de Informacion de medicamentos asignados por estrategias X 100 / total de EESS.	0	ICI	
	Promover el uso racional de medicamentos en la region fiscalizando a los EE:SS publicos y privados	Recetas prescritas en DCI por los profesionales en los Establecimientos de salud	Nº de Recetas prescritas con DCI x 100/total de Recetas prescritas.	0	Recetas	
		Difusion de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Numero de Normas difundidas/Normas existentes	0		
		Vigilancia del cumplimiento de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Numero de EE.SS. Vigilados que cumplen con las normas de prescripcion/Numero de EE.SS. existentes.	0	Informe	
		Difusión radial para la enseñanza del Uso Racional de medicamentos a la comunidad para profesionales de la salud en Microredes.	Numero de difusion radial ejecutadas/Numero de difusion radial programadas.	0	Informe	
SUPERVISION Y MONITOREO A LAS MICROREDES DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL SISMED		Numero de supervisiones ejecutadas/ Numero de Sup. Programadas	2	Informe		
AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA AREA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS						

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Fortalecer las capacidades de gestión de la u.o . en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutive de huayara	Fortalecer el monitoreo, supervisión, evaluación y control de los resultados y actividades realizadas en los EESS	Monitoreo a los EESS	Nº de monitoreos realizadas/ Nº de monitoreos programadasx100	2	Informe
			Supervisión a los EESS	Nº de supervisiones realizadas/ Nº de supervisiones programadasx100	2	Informe
			Evaluación trimestral de resultados	Nº de evaluaciones trimestral realizadas/ Nº de evaluaciones trimestrales programadasx100	0	Informe
			Mantenimiento preventivo y recuperativo de unidades móviles	Nº de Unidades móviles con mantenimiento preventivo y recuperativo /UM programadas	0	Informe
			Adquisición de soat para unidades móviles de la RED HVCA	Nº de SOAT para unidades móviles adquiridos/Num. De UM programadas	0	Informe
		Elaborar el ASIS de los distritos y provincias de hvca	Taller de capacitación en elaboración del ASIS	Nº de taller de capacitación en elaboración del ASIS/ Taller programado	0	Informe
			Desarrollo de ASIS de la Provincia de huayara y distritos	Nº de Desarrollo de ASIS de la Provincia de huayara y distritos/Distritos programados	0	Informe
		elaborar la sala situacional de la UORSH y microredes	Taller de elaboración del SSDS	Nº de Taller de elaboración del SSDS/Taller programado	0	Informe
		Mejorar los procesos y la capacidad de planeamiento organización y dirección de la Red Hvca fomentando el trabajo en equipo.	Elaboración de documentos de gestión (POI, POA, MOF, ROF)	Nº.de documentos de Gestión elaborados(POI, POA, MOF, ROF)/Documentos de gestión programado	0	Informe
			Dotación de material de escritorio y limpieza a la red huayara y eess por lo menos dos veces al año	Nº de EE.SS. Dotados con materiales de escritorio/Num. EESS.	0	Informe
		Planificar estratégicamente los RR.HH priorizando la dotación , distribución de RR.HH	Contratación de personal de salud en eess (ex paag)	Contratación de personal de salud en eess (ex paag)/ contrato programado	0	informe
			Contratación de personal administrativo red hvca	Contratación de personal administrativo /personal programado	0	informe
			Elaboración de uniformes del personal de salud de los eess y red	Elaboración de uniformes del personal de salud de los eess y red/ total programado	0	informe
		Mantener operativos los equipos de informática y comunicación	Mantenimiento preventivo y repuerativo de equipos de computo	Numero de equipos con mantenimiento preventivo y repuerativo/total de equipos	0	informe
			Adquisición de repuestos y accesorios de oficina	Num. de repuestos y accesorios adquiridos /total programado	0	informe
			Adquisición e instalacion de antivirus	Adquisición e instalacion de antivirus	0	informe
		Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red Hvca	Capacitación en la codificación de las distintas actividades realizadas en salud	Capacitación en la codificación de las distintas actividades realizadas en salud	0	informe
			Capacitación en procesamiento y analisis de informacion	Capacitación en procesamiento y analisis de informacion	0	informe
			Actualización de reporte de seguimiento de niños con vacuna y cred completo y atención de gestantes	Actualización de reporte de seguimiento de niños con vacuna y cred completo y atención de gestantes	0	informe
			Impresión de forros de ficha familiar	Impresión de forros de ficha familiar	0	informe
Impresión de certificados de nacimiento, defuncion	Impresión de certificados de nacimiento, defuncion		0	informe		
Actualización de padron nominal de niños, gestantes y rrrh	Actualización de padron nominal de niños, gestantes y rrrh		0	informe		

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO(1)	ACTIVIDADES(2)	UNIDAD DE MEDIDA (3-2)	META ANUAL (3-3)	COSTO REFERENCIAL \$/. (3-4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)				FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
					I	II	III	IV		
AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD										
Mejorar y fortalecer la atención prenatal reenfocada	Gestantes que recibe 6 atenciones pre natales en los 3 trimestres del embarazo, atención con criterio de equidad de genero, derecho e interculturalidad	Gestante controlada	493	20410.72	124	123	123	123	PPR	Salud sexual REP
	Gestante con Ecografía	Gestante con	493		124	123	123	123		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		ecografia								
	Visita Domiciliaria a la Gestante	Visita doiciliaria	493			124	123	123	123	
	Contratacion de RRHH	RRHH	1	40766.40	1					
Lograr que la poblacion acceda a metodos de planificacion familiar	N° de parejas que usan un metodo anticonceptivo durante un año	Protegidas	1032	9449.70	258	258	258	258	PPR	Salud sexual REP
Lograr que la poblacion acceda a los servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	Realizar atenciones a la persona o pareja para que logren tomar decisiones voluntarias, informadas y responsables acerca de su fecundidad y vida reproductiva	Consejeria	1887	12,665.74	471	472	472	472	PPR	Salud sexual REP
	Captacion Mujeres demanda Insatisfecha	Taller	6		2	2	2	PPR	Salud sexual REP	
	Atención preconcepcional	Atencion	284		71	71	71	71	PPR	Salud sexual REP
Acceder a la atencion del parto normal	Parto atendido en el establecimiento de salud.	Partos	252	9400.00	63	63	63	63	PPR	Salud sexual REP
	Contrato de Recursos Humanos	RHH		101865.60						Salud sexual REP
Acceder a la atencion del puerperio	Brindar atenciones ambulatoria durante el puerperio a los 7 y a los 30 dias post parto institucional o domiciliario	Control	232	10661.00	58	58	58	58	PPR	Salud sexual REP
Mejorar el acceso del sistema de referencia institucional	Procedimiento asistenciales y administrativos que aseguren la continuidad de la atencion oportuna, eficaz y eficiente de la gestante o puerpera en un establecimiento de mayor complejidad	Referencia	43	9326.55	6	8	8	8	PPR	Salud sexual REP
	Contratacion de RRHH	RRHH	3	69799.20	12	12	13	13	PPR	Salud sexual REP
Monitorizar, supervizar, evaluar y controlar el programa materno neonatal	Supervisión y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud ESRSSR de Red a Microred	Informe-acta	2	3220.00		1		1	PPR	Salud sexual REP
	Supervisión y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud ESRSSR de Microred a EESS	Informe-acta	2	7650.00		1		1	PPR	Salud sexual REP
Mejorar el acceso de atencion del recién nacido normal	Atencion del recién nacido normal en un establecimiento de salud según categoría, de acuerdo a guía de practica clinica; dos controles a los 2 dias de alta y 7 dia de vida.	Atencion del rn	232	7300.00	58	58	58	58	PPR	AIS - Niño
Fortalecer municipios saludables que promueven salud reproductiva con énfasis en maternidad saludable	Realizar reuniones con líderes comunales y autoridades con la finalidad de propiciar Politicas Publicas Saludables y generar Proyectos de Inversion Publica de un sistema de vigilancia de maternidad saludable e implementacion de casas de espera	Actas, informes	4	7400.77		2	2	2	PPR	PROMSA
Fortalecer comunidad saludable que promueven salud sexual y reproductiva	Realizar consejeria en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable en familias con gestantes y/o puerperas afiliadas al SIS	Actas, informes	3	4121.07	1	1	1	1	PPR	PROMSA
Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable.	Realizar reuniones con las Instituciones educativas secundarias incorporadas al Programa de Promocion , las cuales desarrollan temas de SSR: Educacion sexual, planificacion familiar, habilidades para la vida, mediante cuatro sesiones anuales por aula	Actas, informes	2	5430.35		1		1	PPR	PROMSA
SUB TOTAL				319467.10						
NIÑO										
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Supervision yMonitoreo de las actividades del PAN	Informe	3	2520.00	1	0	1	1	PPR	AIS - Niño
	Evaluación semestral y anual del PAN	Informe	2	6954.00	0	1	0	1	PPR	AIS Niño
	Supervision y monitoreo de las actividades del PAN a las Micro Redes: Pilpichaca, cordova, santiago,	Informe	3	5552.00	1	1	0	1	PPR	AIS Niño
	Personal Contratado	Informe	3	14366.40	0	1	1	1	PPR	AIS Niño
Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	Difusión de norma de la ESANS	Unidad	100	1,260.00	25	25	25	25	PPR	AIS Niño
	Difusión de guía clinicas de AIEPI	Unidad	100	1,680.00	25	25	25	25	PPR	AIS Niño
	Implementación de guías de los multimicronutrientes	Unidad	100	1,260.00	25	25	25	25	PPR	AIS Niño
	Difusion de manual del his para atencion en PAN	Unidad	100	1,684.53	25	25	25	25	PPR	AIS Niño
	DIFUSION DE DEFINICIONES OPERACIONALES PPR	Unidad	100	1,440.00	25	25	25	25	PPR	AIS Niño
	DIFUSION DE NORMA TECNICA DE CRED	Unidad	100	1,680.00	25	25	25	25	PPR	AIS Niño
Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa	CAPACITACIÓN DEL DATA LOYER	Informe	60	11,200.00	3	3	3	3	PPR	AIS Niño
	Seguimiento de Inmunizaciones	Informe	1	4320.00	1	0	0	0	PPR	AIS Niño
	Contrato de Recursos Humanos	Informe	7		0	1	0	0	PPR	AIS Niño
	Niñas niños < 1 año con vacuna antipolimieltis	Niño protegido	898		225	225	225	225	PPR	AIS Niño
	Niñas niños < 1 año con vacuna pentavalente	Niño protegido	899		225	225	225	225	PPR	AIS Niño
	Niñas niños < 1 año con vacuna rotavirus	Niño protegido	899		225	225	225	225	PPR	AIS Niño

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Niñas niños < 1 año con vacuna NEUMOCOCO	Niño protegido	899		225	225	225	225	PPR	AIS Niño
	Niñas niños < 1 año con vacuna influenza	Niño protegido	899		225	225	225	225	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 1 año con vacuna 3RA. NEUMOCOCO	Niño protegido	895		224	224	224	224	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 1 año con vacuna SPR	Niño protegido	895		224	224	224	224	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 1 año con vacuna influenza	Niño protegido	895		224	224	224	224	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 15 meses con vacuna AMA	Niño protegido	895		224	224	224	224	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 18 meses con vacuna DPT	Niño protegido	895		224	224	224	224	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 4 año con vacuna SPR	Niño protegido	891		223	223	223	223	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 4 año con vacuna DPT	Niño protegido	891		223	223	223	223	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 4 año con vacuna polio	Niño protegido	891		223	223	223	223	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 4 año con vacuna influenza	Niño protegido	891		223	223	223	223	PPR	AIS Niño
	Niños con vacuna BCG	Niño protegido	899		225	225	225	225	PPR	AIS Niño
	Niños con vacuna HVB	Niño protegido	899		225	225	225	225	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 2 año con vacuna de la influenza	Niño protegido	896		224	224	224	224	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 2 año con vacuna de la SPR	Niño protegido	800		200	200	200	200	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 2 año con vacuna APO	Niño protegido	800		200	200	200	200	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 2 año con vacuna antineumocica	Niño protegido	800		200	200	200	200	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 2 año con vacuna pentavalente	Niño protegido	896		224	224	224	224	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 3 año con vacuna SPR	Niño protegido	891		223	223	223	223	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 3 año con vacuna de la antipolio	Niño protegido	891		223	223	223	223	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 3 año con vacuna de la influenza	Niño protegido	891		223	223	223	223	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 3 años con vacuna antineumocica	Niño protegido	891		223	223	223	223	PPR	AIS Niño
	Niñas niños 3 años con vacuna pentavalente	Niño protegido	891		223	223	223	223	PPR	AIS Niño
Mejorar las coberturas de niños con cred completo para su edad	Contratacion de recursos humanos (enfermeras)	Recursos humanos	7		7					AIS Niño
	Niño menor de 01 año con cred completo	Niño controlado	899		225	225	225	225	PPR	AIS Niño
Mejorar las coberturas de niños con cred completo para su edad	Niño de 01 año con cred completo	Niño controlado	899		225	225	225	225	PPR	AIS Niño
Mejorar las coberturas de niños con cred completo para su edad	Niño de 02 años con cred completo	Niño controlado	896		224	224	224	224	PPR	AIS Niño
Mejorar las coberturas de niños con cred completo para su edad	Niño de 03años con cred completo	Niño controlado	901	163484.40	225	225	225	225	PPR	AIS Niño
Mejorar las coberturas de niños con cred completo para su edad	Niño de 04 años con cred completo	Niño controlado	891		223	223	223	223	PPR	AIS Niño
Mejorar las coberturas de niños con cred completo para su edad	Niño de 5 a 9 años con cred completo	Niño controlado	1600		400	400	400	400	PPR	AIS Niño
Mejorar las coberturas de niños con cred completo para su edad	Visita domiciliaria de seguimiento	Visita	600		150	150	150	150	PPR	AIS Niño
Contribuir en la disminucion de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA,	Atencion de casos de ira	CTAS	1		1	0	0	0	PPR	AIS Niño
	lfección respiratoria aguda (ira) no complicada	Caso tratado	2200		550	550	550	550	PPR	AIS Niño
	Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (fapa)	Caso tratado	3	12759.74		1	2		PPR	AIS Niño
	Atención otitis media aguda	Caso tratado	22		1	5	5	1	PPR	AIS Niño
	Atencion sinusitis aguda	Caso tratado	0		0	0	0	0	PPR	AIS Niño
Contribuir en la disminucion de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA,	Atencion de casos de eda no complicada	Caso tratado	760		190	190	190	190	PPR	AIS Niño
	EDA sospechoso de cólera	Caso tratado	0	15006.92	3	3	3	3	PPR	AIS Niño
	EDA disintérica	Caso tratado	160		40	40	40	40	PPR	AIS Niño
	EDA persistente	Caso tratado	0		0	0	0	0	PPR	AIS Niño
Contribuir en la disminucion de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA complicada	Atencion de casos de neumonias	Caso tratado	41	3627.88	4	4	4	4	PPR	AIS Niño
Contribuir en la disminucion de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA complicada	Atención eda con deshidratacion	Caso tratado	25	3626.88	5	5	5	5	PPR	AIS Niño
	Atención eda con deshidratacion y shock	Caso tratado	4	20383.2	1	1	1	1	PPR	No transmisibles
	Contrato de Recursos Humanos	RRHH	1	20383.20			1		PPR	No transmisibles
Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años y gestantes	Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años	Informe	12	1541.33	1	1	1	1	PPR	AIS Niño /ESANS
	Vigilancia del Estado Nutricional de la Gestante	Informe	12						PPR	AIS Niño /ESANS
	Análisis e interpretación de información recibida de los 11 puntos de	Informe	12	1000.00	4	4	4	4	PPR	AIS Niño /ESANS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	digitación SIEN										
	Contratación de RR.HH 1 Técnico Informático	Recursos humanos	1	13169.20	1	0	0	0	PPR	AIS Niño /ESANS	
Controlar la calidad nutricional de alimentos	Control cualitativo de la sal por medio del Ioditest en hogares y mercados	Informe	9840	3308.00	2460	2460	2460	2460	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Inspección de Almacenamiento de Alimentos de Programas Sociales de los almacenes de los EE.SS. de la Red Huaytara	Inspección	42	1520.49	11	11	20	20	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Contratación de RR.HH 1 Nutricionista	RRHH	1	22569.40					PPR	AIS Niño /ESANS	
Suplementar a niños con de hierro y vitamina "A"	Seguimiento de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	Niño suplementado	4500	300.00	1125	1125	1125	1125	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños de menores de 5 años	Niño suplementado	5100	242.71	1275	1275	1275	1275	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Sensibilización por el "Día Mundial de la Alimentación" - Provincia de HUAYTARA	Informe	6	500.00			6		PPR	AIS Niño /ESANS	
	Contratación de RR.HH. 01 Enfermera	Recursos humanos	1	20869.20	1				PPR	AIS Niño /ESANS	
Suplementar a gestante con hierro y acido fólico	Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Acido Fólico	Niño suplementado	869.00	3942.99	217	217	217	217	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Contratación de RR.HH. 1 Nutricionista	Recursos humanos	1.00	22666.40	1				PPR	AIS Niño /ESANS	
Atender enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años	Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	Informe operacional reporte HIS	1,200.00	3895.47	300	300	300	300	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Visitas Domiciliarias a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	Informe operacional	272.00	840.00	68	68	68	68	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Taller Reforzamiento en la toma de Dosaje de Hemoglobina	Informe operacional	1.00	2883.14		1				AIS Niño /ESANS	
	Contratación RRHH (1 biólogo) Cordova	Informe operacional	1.00	11186.00	1					AIS Niño /ESANS	
Atender a niños y niñas con parasitosis intestinal	Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Niño con despistaje	1200	235.94	300	300	300	300	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años	Informe de capacitación	1	2840.00		1			PPR	AIS Niño /ESANS	
	Contratación de RR.HH. 1 Biologo	Recursos humanos	0	11383.20			1		PPR	AIS Niño /ESANS	
Fortalecer municipios saludables que promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación	Sensibilización de las autoridades locales para elaborar y ejecutar proyectos a favor de la Nutrición Infantil	Informe	16	6300.00	4	4	4	4		AIS Niño /ESANS	
	Capacitación al Consejo Municipal en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Actas, informes	16	5605.00	4	4	4	4	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Actas, informes	4	6400.00	2	2	2	0	PPR	AIS Niño /ESANS	
Fortalecer comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Reuniones con Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	Actas, informes	40	3004.00	10	10	10	10	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Talleres con Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de 36 meses.	Actas, informes	12	3200.00	3	3	3	3	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Reuniones con Madres que promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	Actas, informes	40	2800.00	10	10	10	10	PPR	AIS Niño /ESANS	
Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Reunión con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.	Actas, informes	42	6444.54		10	10	22	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Taller a Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil	Actas, informes	20	4560.00	5	5	5	5	PPR	AIS Niño /ESANS	
Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil	Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Actas, informes	1008	2824.31	1890	1890	1890	1892	PPR	AIS Niño /ESANS	
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben	Actas, informes	240	8074.00	60	60	60	60	PPR	AIS Niño /ESANS	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	sesiones demostrativas en preparación de alimentos										
	Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias	Actas, informes	420	2040.00	105	105	105	105	PPR	AIS Niño /ESANS	
AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL				572016.07							
Garantizar la Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Inspección sanitaria de sistemas de agua	Inapecciones	140	4674.92	20	40	40	40	PPR	Saneamiento ambiental	
	Monitoreo de parámetros de campo Urbano	Inapecciones	20	2000.00	2	6	6	6	PPR	Saneamiento ambiental	
	Monitoreo de parametros de campo zona rural	Inapecciones	140	3580.00	20	40	40	40	PPR	Saneamiento ambiental	
	Inspección Especializada Zona Urbana	Inapecciones	444	726.00	84	120	120	120	PPR	Saneamiento ambiental	
	Inspección Especializada Zona Rural	Inapecciones	80	826.00	20	20	20	20	PPR	Saneamiento ambiental	
	Analisis de parametros bacteriologicos	Inapecciones	16	1710.00	4	4	4	4	PPR	Saneamiento ambiental	
	Analisis de parametros parasitologico	Inapecciones	147	570.00	27	40	40	40	PPR	Saneamiento ambiental	
	Análisis Físico-químicos	Inapecciones	144	160.00	24	40	40	40	PPR	Saneamiento ambiental	
	Analisis de parametro de Metales Pesados	Inapecciones	6	160.00	0	2	2	2	PPR	Saneamiento ambiental	
	Analisis de reporte de los riesgos sanitarios	Inapecciones	2	600.00	0	0	1	1	PPR	Saneamiento ambiental	
Garantizar agua segura: Desinfeccion y/o tratamiento del agua para el consumo humano.	Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliar	Inapecciones	16	1570.00	0	5	5	6	PPR	Saneamiento ambiental	
	Desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua y cloración del agua en centro poblado de extrema pobreza del ambito rural	Inapecciones	42	3840.00	10	10	10	12	PPR	Saneamiento ambiental	
	Taller dirigida a proveedores y personal de salud en limpieza, desinfección y cloración	fichas tecnicas de Bioseguridas	42	4794.71	10	10	10	12	PPR	Saneamiento ambiental	
SUB TOTAL				25211.63							
AREA DE SERVICIOS DE SALUD AREA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS											
Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Informe	6		1	2	2	3	R.O.	Servicio de salud	
Consolidacion y seguimiento de la implementacion del Plan de fortalecimiento del SRCR	Consolidacion y seguimiento de la implementacion del Plan de fortalecimiento del SRCR	informe	2			1		1	R.O.	Servicio de salud	
informe de referencia y contrareferencia	informe de referencia y contrareferencia	Informes	2			1	1		R.O.	Servicio de salud	
Evaluacion de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	Evaluacion de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	Informe	1		1				R.O.	Servicio de salud	
Elaboracion del Plan anual de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos, en coordinacion con las Microredes de Salud.	Elaboracion del Plan anual de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos, en coordinacion con las Microredes de Salud.	Informes	1		1				R.O.	Servicio de salud	
Informacion sistematizada del equipamiento biomedico de acuerdo a categoria y normas tecnicas	Informacion sistematizada del equipamiento biomedico de acuerdo a categoria y normas tecnicas	Plan	1		1				R.O.	Servicio de salud	
Informacion sistematizada de medios de comunicacion y de transporte operativas	Informacion sistematizada de medios de comunicacion y de transporte operativas	Censo equipamiento biomedico	1		1				R.O.	Servicio de salud	
Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas tecnicas y Guias para la operativizacion.	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas tecnicas y Guias para la operativizacion.	Censo medios de comunicacion transporte	1		1				R.O.	Servicio de salud	
Reuniones de socializacion de normas tecnicas de salud con las Microredes de Salud	Reuniones de socializacion de normas tecnicas de salud con las Microredes de Salud	Plan	1			1			R.O.	Servicio de salud	
Reunion de evaluacion de los procesos de servicios de salud, y gestion de la calidad	Reunion de evaluacion de los procesos de servicios de salud, y gestion de la calidad	Planes	1			1			R.O.	Servicio de salud	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Actualizacion de la Cartera de servicios	Actualizacion de la Cartera de servicios	Trimestrales	4		1	1	1	1	R.O.	Servicio de salud
Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHVCA.	Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHVCA.	informe	2			1		1	R.O.	Servicio de salud
Elaboracion del Plan para Campaña de difusión para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial	Elaboracion del Plan para Campaña de difusión para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial	Plan	1			1			R.O.	Servicio de salud
Promocion de la donacion voluntaria d e Sangre	Promocion de la donacion voluntaria d e Sangre	Informe	1			1			R.O.	Servicio de salud
Elaboracion del Plan anual de supervisiones integrales delas UORSHVCA.	Elaboracion del Plan anual de supervisiones integrales delas UORSHVCA.	Plan	1		1				R.O.	Servicio de salud
Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	Informe supervisiones	2			1		1	R.O.	Servicio de salud
Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	Informe supervisiones	2			1		1	R.O.	Servicio de salud
Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	Informe	4		1	1	1	1	R.O.	Servicio de salud
Evaluacion del Plan Anual de supervisiones conformacion del Comité de Gestion de la Calidad a nivel provincial	Evaluacion del Plan Anual de supervisiones conformacion del Comité de Gestion de la Calidad a nivel provincial	Informe	1		1			1	R.O.	Servicio de salud
Conformar el Comité de auditoria	Conformacion de Comité Provincial de auditoria	Resolucion	1		1				R.O.	Servicio de salud
consolidar el plan Anual de auditoria de la calidad de atencion en los servicios de Salud	Consolidacion del plan Anual de auditoria de la calidad de atencion en los servicios de Salud	Planes	1		1				R.O.	Servicio de salud
supervisar de los Planes de anuales de Auditoria de la Calidad de Atencion	supervisar de los Planes de anuales de Auditoria de la Calidad de Atencion	Plan	1				1		R.O.	Servicio de salud
Aplicar Encuestas de Insatisfaccion al usuario externo para la medicion de la calidad en los EESS	Aplicación de Encuestas de Insatisfaccion al usuario externo para la medicion de la calidad en los EESS	informe	2		1			1	R.O.	Servicio de salud
Consolidar de la infomacion de las encuestas semestrales de satisfaccion del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	Consolidacion de la infomacion de las encuestas semestrales de satisfaccion del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	Informes	2		1			1	R.O.	Servicio de salud
EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medicion de insatisfaccion del usuario externo	EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medicion de insatisfaccion del usuario externo	informes	2			1		1	R.O.	Servicio de salud
Elaborar el Plan de Intervencion de clima organizacional	Elaboracion de Plan de Intervencion de clima organizacional	Planes	1			1			R.O.	Servicio de salud
evaluar del Plan de intervencion de clima organizacional	Evaluacion del Plan de intervencion de clima organizacional	Informes	1					1	R.O.	Servicio de salud
Evaluar de la implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	Evaluacion de la implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	informes	1				1		R.O.	Servicio de salud
Consolidar de la informacion de la implementacion del sistema de quejas en los EESS	Consolidacion de la informacion de la implementacion del sistema de quejas en los EESS	Informes	1					1	R.O.	Servicio de salud
Conformar del Comité de acreditacion de acuerdo a Norma	Conformacion del Comité de acreditacion de acuerdo a Norma	Resoluciomn	1		1				R.O.	Servicio de salud
Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluacion de EESS	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluacion de EESS	Talleres	1			1			R.O.	Servicio de salud
Autoevaluacion de los Establecimientos de salud EESS con autoevaluacion aprobada	Autoevaluacion de los Estableicmientos de salud EESS con autoevaluacion aprobada	Informes	1		1				R.O.	Servicio de salud
Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microrredes	Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microrredes	Informes	21			12	10		R.O.	Servicio de salud
elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Plan Elaborado	1		1				R.O.	Servicio de salud
Asegurar la disponibilidad de productos farmaceuticas de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los EE:SS en las redes	Evaluar la cobertura de medicamentos en los pobres extremos dentro del marco de aseguramiento universal.	Evaluacion	3			1	1	1	R.O.	SISMED
	Difusion sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicacion.	Informe de Distribucion	4		1	1	1	1	R.O.	SISMED
	Capacitar al Quimico Farmaceutico de la Unidad Ejecutora para suministro de medicamentos en funcion a las necesidades de sus	Talleres	1		1				R.O.	SISMED

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Establecimientos de salud.										
	Evaluacion del SISMED por Microredes	evaluacion	4			1	1	1	1	R.O	SISMED
Promover el uso racional de medicamentos en la region fiscalizando a los EE:SS publicos y privados	Difusion de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Reporte Sis	2				1		1	R.O	SISMED
	Vigilancia del cumplimiento de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Supervision / monitoreo	1			1				R.O	SISMED
	Difusión radial para la enseñanza del Uso Racional de medicamentos a la comunidad para profesionales de la salud en Microredes.	spot	4			1	1	1	1	R.O	SISMED
	Supervision y monitoreo a las microredes de los medicamentos e insumos del SISMED	Supervision / monitoreo	2				1		1	R.O	SISMED
	AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA AREA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS										
Fortalecer el monitoreo, supervisión, evaluación y control de los resultados y actividades realizadas en los EESS	Monitoreo a los EESS	Informe	2				1	1		R.O	Intel. Sanitarias
	Supervisión a los EESS	Informe	2				1	1	1	R.O	Intel. Sanitarias
	Evaluación trimestral de resultados	Informe	4			1	1	1	1	R.O	Intel. Sanitarias
	Mantenimiento preventivo y recuperativo de unidades móviles	Informe	12			1	1	1	1	R.O	Intel. Sanitarias
	Adquisición de soat para unidades móviles de la RED HVCA	Informe	12				4	4	4	R.O	Intel. Sanitarias
Elaborar el ASIS de los distritos y provincias de hvca	Taller de capacitación en elaboración del ASIS	Taller	1				1			R.O	Intel. Sanitarias
	Desarrollo de ASIS de la Provincia de Huaytara y Distritos	ASIS	8				2	2	4	R.O	Intel. Sanitarias
elaborar la sala situacional de la UORSH y microredes	Taller de elaboración del SSSD	taller	1				1			R.O	Intel. Sanitarias
Mejorar los procesos y la capacidad de planeamiento organización y dirección de la Red Hvca fomentando el trabajo en equipo.	Elaboración de documentos de gestión (POI, POA, MOF, ROF)	Documento	1			1				R.O	Intel. Sanitarias
	Dotación de material de escritorio y limpieza a la RED Huaytara y EESS por lo menos dos veces al año	Dotación cumplido/dotación programado	1			1				R.O	Intel. Sanitarias
Planificar estratégicamente los RR.HH priorizando la dotación , distribución de RR.HH	Contratación de personal de salud EN EESS (EX PAAG)	Contrato de personal/programado	4			1	1	1	1	R.O	Intel. Sanitarias
	Contratación de personal administrativo RED HVCA	Contrato de personal/programado								R.O	Intel. Sanitarias
	Elaboración de uniformes del personal de salud de los EESS Y RED	Unidad								R.O	Intel. Sanitarias
Mantener operativos los equipos de informática y comunicación	Mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos de computo	Unidad	12		3.000.00		4	4	4	R.O	Intel. Sanitarias
	Adquisición de repuestos y accesorios de oficina	Unidad	2		5.000.00	1		1		R.O	Intel. Sanitarias
	Adquisición e instalación de antivirus	Unidad	12		1.500.00		4	4	4	R.O	Intel. Sanitarias
Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red Huaytara	Capacitación en la codificación de las distintas actividades realizadas en salud		0							R.O	Intel. Sanitarias
	Capacitación en procesamiento y análisis de información		0							R.O	Intel. Sanitarias
	Actualización de reporte de seguimiento de niños con vacuna y cred completo y atención de gestantes		0							R.O	Intel. Sanitarias
	Impresión de forros de ficha familiar		0							R.O	Intel. Sanitarias
	Impresión de certificados de nacimiento, defunción		0							R.O	Intel. Sanitarias
	Actualización de padrón nominal de niños, gestantes y RRHH		0							PPR	Intel. Sanitarias

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			3,700.00		1,570.00		1,500.00	950.00	242.71	1,500.00			10,412.71
23.15.11		300.00									950.00		300.00
2.3.1.5.3.1					500.00	800.00				400.00	400.00		2,100.00
2.3.2.8.1.1	16,600.00	52,874.00	52,874.00	52,874.00	52,874.00	52,874.00	52,874.00	52,874.00	52,874.00	52,874.00	52,874.00	52,874.00	598,214.00
2.3.1.2.1.1			3,106.00										3,106.00
2.3.1.3.1.1			1,400.00			2,580.00	2,000.00		400.00		1,680.00		8,060.00
2.3.2.8.1.2	388.80	3,747.40	3,747.40	3,747.40	3,747.40	3,747.40	3,747.40	3,747.40	3,747.40	3,747.40	3,747.40	3,747.40	41,610.20
2.3.2.7.11.99		600.00	977.63										1,577.63
2.3.2.2.4.4		8284.53	2500	3020	0	0	2242.77	220	0	0	442.77	0	16,710.07
23.18.21			1,500.00	-	4,495.47	-	2,442.99	-	-	1,730.00			10,168.46

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

2.3.1.5.1.2	45	1602.075	6408.41	0	640	500	3008.525	1117.27	0	0	1750	250	15.321.28
23.21.2.99		2160	7570	6800	180	1130	2460	2640	1370	670	1970		26.950.00
2.6.3.2.4.2			3,429.88										3,429.88
2.3.2.1.2.1	1,152.00		840.00				1,152.00	380.00	380.00				3,904.00
2.3.2.1.2.2	2,160.00	7,938.00	-	576.00	3,456.00	1,296.00	6,480.00	288.00	1,152.00	-	1,296.00	-	24,642.00
2.3.2.7.11.9.9	10,800.00												10,800.00
2.3.1.7.1.1		2,260.00											2,260.00
2.3.2.7.10.1	120.00	3,462.00	6,840.00	-	720.00	-	4,140.00	-	490.00	-	1,140.00		16,912.00
2.3.1.5.1.1						1,240.00							1,240.00
2.6.3.2.4.2							5,590.54						5,590.54
23.18.21			1,000.00										1,000.00
23.18.21			2,800.00										2,800.00
23.18.21			1,000.00										1,000.00
23.18.21			3,000.00										3,000.00
23.18.21			1,764.00				583.20						2,347.20
23.18.21							600.00						600.00
23.18.21			840.00										840.00
23.18.21			355.72										355.72
TOTAL	31,265.80	83,228.01	94,893.32	68,587.40	66,612.87	65,667.40	87,088.23	61,509.38	61,913.40	59,421.40	66,250.17	56,871.40	815,251.69

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL

ACTIVIDAD 1 : Gestantes que recibe 6 atenciones pre natales en los 3 trimestres del embarazo, atencion con criterio de equidad de genero, derecho e interculturalidad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)		
2.3.2.1.2.2	Viaticos	Gestante Controlada	493	32.96	1,980.00														
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de transporte				770.00														
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas				364.00														
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas				2,117.32														
2.3.1.5.3.1	Aseo limpieza tocador				3,500.00														
2.3.1.9.1.2	Material didactico accesorios y utiles de enseñanza (psicoprofilaxis y estimulación prenatal)				7,519.40														
TOTAL					16,250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ACTIVIDAD 2 : Gestante con Ecografía

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.8.2.1	Material Instrumental y accesorios medicos, quirurgicos (Compra Gel y papel para ecografo)	Gestante Controlada	493	4.06	2,000.00												

ACTIVIDAD 3 : Visita Domiciliaria a la Gestante

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.2.4.4	Servicios De Impresion, Encuadernacion y Empastado	Gestante Controlada	493	4.38	1,300.00												
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local				860.00												
TOTAL					2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD 4 : Contratacion de RRHH

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR	ABR (6.4)	MAY	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO	SET (6.9)	OCT	NOV	DIC(6.12)

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		(3)						(6.3)		(6.5)			(6.8)		(6.10)	(6.11)	
2.3.2.8.12	Pago de RRHH ESSALUD	Personal Contratado	2	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
2.3.2.8.11	Pago de RRHH			3,300.00	39,600.00	1700	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
TOTAL					40,766.40	1,797.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20

ACTIVIDAD 5 : Parejas que usan un metodo anticonceptivo durante un año

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)		
2.3.1.5.3.1	Aseo limpieza tocador	Pareja protegida	1032	6.25	1,949.70														
2.3.2.2.4.4	Servicios De Impresion, Encuadernacion y Empastado				2,000.00														
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utiles y materiales de ofici.				2,500.00														
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas		2	1,500.00	3,000.00														
total					9,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ACTIVIDAD 6 : Atenciones a la persona o pareja para que logren tomar decisiones voluntarias, informadas y responsables acerca de su fecundidad y vida reproductiva

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.2	Viaticos	Persona informada	1887	1.46	1,980.00													
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de transporte				770.00													
TOTAL					2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD 7 : Captacion Mujeres demanda Insatisfecha

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utiles y materiales de oficina	Persona informada	6	1,461.96	6,771.74													
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local				2,000.00													
total					8,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD 8 : Atencion preconcepcional

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas	Persona	284	4.03	1,144.00													

ACTIVIDAD 9 : Parto atendido en el establecimiento de salud.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)														
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)			
2.3.2.1.2.2	Viaticos	Parto Atendido	232	40.52	0.00															
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de transporte				0.00															
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local				0.00															
2.3.1.3.1.1	Combustible y lubricantes				0.00															
2.3.1.5.3.1	Aseo limpieza tocador				3,000.00															
2.3.1.2.1.1	Vestuario prendas, Accesorios y prendas diversas				4,400.00															
2.3.2.2.4.4	Servicios De Impresion, Encuadernacion Y Empastado				2,000.00															
TOTAL					9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD 10 : Contrato de Recursos Humanos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.2	Pago de RRHH ESSALUD	Personal Contratado	4		4,665.60												
2.3.2.8.1.1	Pago de RRHH			25,466.40	97,200.00												
TOTAL					101,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD 11 : Brindar atenciones ambulatoria durante el puerperio a los 7 y a los 30 dias post parto institucional o domiciliario

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)														
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)			
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local	Atencion	300	35.54	860.00															
2.3.1.8.2.1	Material insumo, instrumental y accesorios medicos quirurgicos: Tensiometro tipo brazalete + Estetoscopio Biauricular Riester (Pelapata, Nueva Jerusalem, Pichocahuasi, San Juan de Occoro)				1,500.00															
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, utiles, materiales de oficina				1,301.00															
2.3.1.5.3.1	Aseo Limpieza tocador				3,000.00															
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y prendas diversas				4,000.00															
TOTAL					10,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ACTIVIDAD 12: Procedimiento asistenciales y administrativos que aseguren la continuidad de la atencion oportuna, eficaz y eficiente de la gestante o puerpera en un establecimiento de mayor complejidad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	Combustible y lubricantes	Atencion	43	216.90	4,326.55												
2.3.2.4.1.3	Mantenimiento de vehiculo (Ambulancia)				5,000.00												
TOTAL					9,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD 13: Contratacion de RRHH

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.2	Pago de RRHH ESSALUD	Personal Contratado	3		3,499.20												
2.3.2.8.1.1	Pago de RRHH			23,266.40	66,300.00												
TOTAL					69,799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD 14: Supervisión y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud ESRSSR de Red a Microred

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)		
2.3.2.1.2.2	Viaticos	Informe	2	1,610.00	864.00														
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local				20.00														
2.3.1.3.1.1	Combustible y lubricantes				2,336.00														
TOTAL					3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ACTIVIDAD 15 : Supervisión y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud ESRSSR de Microred a EESS

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	Viaticos		2		5,616.00												

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.3.1.1	Combustible y lubricantes			3,825.00	2,034.00												
TOTAL					7,650.00												

ACTIVIDAD 16 : Atencion del recién nacido normal en un establecimiento de salud según categoría, de acuerdo a guía de practica clinica; dos controles a los 2 dias de alta y 7 dia de vida.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)														
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)			
2.3.2.1.2.2	Viaticos	Atencion	232	31.46	3,960.00															
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de transporte				1,540.00															
2.3.2.2.4.4	Servicios De Impresion, Encuadernacion Y Empastado				1,300.00															
2.3.1.8.2.1	Material Insumo, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos y dontologicos y de Laboratorio. Perilla de goma				500.00															
TOTAL					7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ACTIVIDAD 17 : Reuniones con lideres comunales y autoridades con la finalidad de propiciar Politicas Publicas Saludables y generar Proyectos de Inversion Publica de un sistema de vigilancia de maternidad saludable e implementacion de casas de espera

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)														
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)			
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local	Reunion	4	1,850.1925	1,720.00															
2.3.1.3.1.1	Combustible y lubricantes				0.00															
2.3.2.7.1.0.1	Seminarios, talleres				3,420.00															
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General,Utiles Y Materiales de oficina				2,260.77															
TOTAL					7,400.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ACTIVIDAD 18 : Consejeria en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable en familias con gestantes y/o puerperas afiliadas al SIS

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)		
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utiles Y Materiales de oficina	Reunion	2	2,060.5350	341.07														
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres				2,280.00														
2.3.2.2.4.4	Servicios De Impresion, Encuadernacion y Empastado				1,500.00														
TOTAL					4,121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ACTIVIDAD 19 : Reuniones con las Instituciones educativas secundarias incorporadas al Programa de Promocion , las cuales desarrollan temas de SSR: Educacion sexual, planificacion familiar, habilidades para la vida, mediante cuatro sesiones anuales por aula

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)														
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)			
2.3.2.1.2.2	Viaticos	Taller	3	1,810.1167	0.00															
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local				1,720.00															
2.3.1.3.1.1	Combustible y lubricantes				0.00															
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas				1,070.35															
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres				1,140.00															
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utiles, Materiales de oficina				1,500.00															
TOTAL					5,430.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

SUBTOTAL					319,467.10	1,797.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20
-----------------	--	--	--	--	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PLAN ARTICULADO NUTRICIONAL

ACTIVIDAD 20 : Supervision yMonitoreo de las actividades del PAN

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR	ABR (6.4)	MAY	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO	SET (6.9)	OCT	NOV	DIC(6.12)

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		(3)					(6.3)		(6.5)			(6.8)		(6.10)	(6.11)	
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local (02 personas por cada EE.SS. 2 veces al año)			2,160.00				1,080.00				1,080.00				
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local			360.00					180.00	180.00						
TOTAL				2520.00	0.00	0.00	0.00	1080.00	180.00	180.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD 21 : Evaluación semestral y anual del pan

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	Viaticos (3 personas x 2 dias x 2 veces)	Unidad	15		4,320.00	2,160.00							2,160.00				
2.3.2.7.10.1	Refrigerio	Unidad	20		240.00	120.00							120.00				
2.3.1.5.1.2	Materiales de escritorio (cuaderno, lapicero)	Unidad	15		90.00	45.00							45.00				
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de transporte	Unidad	15		2,304.00	1,152.00							1,152.00				
total					6954.00	3477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3477.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD 22 : Supervision y monitoreo de las actividades del PAN a las Micro Redes: Pilpichaca, cordova, santiago.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	Pago de viaticos (02 personas x 3 dias x 3 mrs x 2 veces al año)		2	1,296.00	2,592.00							1,296.00					1,296.00
2.3.1.3.1.1	Combustible y Lubricantes		2	980.00	1,960.00							980.00					980.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utilis y materiales de oficina		2	500.00	1,000.00							500.00					500.00
TOTAL					5,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00

ACTIVIDAD 23 : Personal Contratado

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.1	Cotratacion de Recursos Humanos: Tec.informat	RRHH	1	1100	13,200.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
2.3.2.8.1.2	Essalud	RRHH	1	97.20	1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					14366.40	1197.20	1197.20	1197.20	1197.20	1197.20	1197.20	1197.20	1197.20	1197.20	1197.20	1197.20	1197.20

ACTIVIDAD 24 : Difusión de norma de la ESANS

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, empastado y encuadernacion: Normas de ESANS		42	30.00	1,260.00				1,260.00								
	Servicio de Impresiones, empastado y encuadernacion: guia clinica de AIEPI		42	40.00	1,680.00		1,680.00										
	Servicio de Impresiones, empastado y encuadernacion:guia de los multimicronutrientes		42	30.00	1,260.00				1,260.00								
	Servicio de Impresiones, empastado y encuadernacion:manual de HIS atencion del PAN		42	40.10	1,684.53		1,684.53										
	Servicio de Impresiones, empastado y encuadernacion: definiciones operacionales de PPR		37	38.90	1,440.00		1,440.00										
	Servicio de Impresiones, empastado y encuadernacion: normas de CRED		42	40.00	1,680.00		1,680.00										
TOTAL					9,004.53	0.00	6,484.53	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD 30 : Capacitación del data LOYER

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR	ABR (6.4)	MAY	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO	SET (6.9)	OCT	NOV	DIC(6.12)

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		(3)						(6.3)		(6.5)			(6.8)		(6.10)	(6.11)	
2.3.2.1.2.2	Viaticos		105	72.00	7,560.00			7,560.00									
	Viaticos del facilitador ¿ 3 dias?		1	378.0	378.00			378.00									
2.3.2.7.10.1	Refrigerio		76	18.00	1,362.00			1,362.00									
23.15-11	Alquiler de Equipos de computo		15	20.00	300.00			300.00									
23271199	Fotocopias		6000	0.10	600.00			600.00									
2.3.1.5.1.2	Materiales de escritorio		100	10.00	1,000.00			1,000.00									
TOTAL					11,200.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD 31 : Seguimiento en Inmunizaciones

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	Movilidad local (al personal que hace seguimiento extraural?)		108	40.00	4,320.00		2,160.00		2,160.00								

ACTIVIDAD 32 : Contrato de Recursos Humanos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.1	Cotratacion de Recursos Humanos (ted. Enf.)	RR.HH	4	1100	44,000.00		4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
2.3.2.8.1.2	ESSALUD	Essalud	4	97.20	3,304.80		388.8	388.8	388.8	388.8	388.8	388.8	388.8	388.8	388.8	388.8	388.8
2.3.2.8.1.1	Cotratacion de Recursos Humanos (ted. Enf.)	RR.HH	4	1200	51,100.00		4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
2.3.2.8.1.2	ESSALUD	Essalud	4	97.20	4,276.80		388.8	388.8	388.8	388.8	388.8	388.8	388.8	388.8	388.8	388.8	388.8
TOTAL					102,681.60	0.00	9,977.60	9,977.60	9,977.60	9,977.60	9,977.60	9,977.60	9,977.60	9,977.60	9,977.60	9,977.60	9,977.60

ACTIVIDAD 33 : Contratacion de recursos humanos (Enfermeras)

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.1	Cotratacion de Recursos Humanos	RR.HH	2	2100	46,200.00	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
2.3.2.8.1.2	essalud	Essalud	2	97.2	2,138.40	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2
2.3.2.8.1.1	Cotratacion de Recursos Humanos: Enfermeras	RR.HH	5	1,800.00	99,000.00	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	1,800.00	1,800.00
2.3.2.8.1.2	essalud	Essalud	5	97.20	5,346.00	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
2.3.2.7.11.9.9	Cotratacion de Recursos Humanos: ampliacion de contrato 07 enfermeras	RR.HH	7	1542.86	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL					163,484.40	14,894.40	4,094.40	4,094.40	4,094.40	4,094.40	4,094.40	4,094.40	4,094.40	4,094.40	4,094.40	4,094.40	4,094.40

ACTIVIDAD : Atencion de casos de IRA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.18.21	Tacho acero inoxidable de bioseguridad de 15 lts	Unidad	7	83.31	583.20			583.20									
	Estetoscopio clinico pediatrico	Unidad	5	120.00	600.00							600					
2.6.3.2.4.2	Tensiometro aneroide pediatrico	Unidad	42	133.11	5,590.54							5590.54					
2.3.2.8.1.1	Cotratacion de Recursos HumanosTec, laboratorio	RR.HH	1	1100.00	5,500.00		1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
2.3.2.8.1.2	ESSALUD	Essalud	1	97.20	486.00		97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					12,759.74	0.00	1,197.20	1,780.40	1,197.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20	7,387.74	1,197.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20

ACTIVIDAD : Garantizar la atencion de casos de eda no complicada

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.18.21	Gasa 10 m X 20 cm	Unidad	42	20	840.00			840.00									
	Kit de frascos de plastico de 3 cm diametro x 7.5	Unidad	1000	0.5	500.00			500.00									

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	cm altura y espátula para examen seriado de heces																	
	Guante para examen descartable nº 7 1/2 x 100	Paquete	30	11.86	355.72				355.72									
2.3.1.5.1.2	Papel bon de 80 gra. por milaar	Paquete	40	28.00	1,120.00				1,120.00									
2.3.1.2.1.1	Dchaqueta de tela tipo polistel manga corta unisex talla l color turquesa	Unidad	20	22.00	440.00				440.00									
	Chaqueta de tela tipo polistel manga corta unisex talla l color turquesa	Unidad	28	22.00	616.00				616.00									
	Chaqueta de tela tipo polistel manga corta unisex talla l color blanco	Unidad	26	22.00	572.00				572.00									
	Chaqueta de tela tipo polistel manga corta unisex talla m color blanco	Unidad	50	22.00	1,100.00				1,100.00									
	Guardapolvo de dril manga larga unisex color blanco talla xl	Unidad	30	3.00	90.00				90.00									
	Guardapolvo de dril manga larga unisex color blanco talla l	Unidad	30	3.00	90.00				90.00									
2.3.2.1.2.1	Traslado personal movilidad local -servicio urbano	Persona	42	20.00	840.00				840.00									
2.3.1.7.1.1	Papelera de plastico con tapa vaiven x 30 l	Unidad	84	15.00	1,260.00				1,260.00									
2.3.2.8.1.1	Cotratacion de Recursos Humanos Tecnico en Laboratorio	RRHH	1	6600.	6,600.00				6,600.00									
2.3.2.8.1.2	ESSALUD	RRHH	1	583.20	583.20				583.20									
TOTAL					15,006.92	0.00	0.00	15,006.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Atencion de casos de neumonia

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.6.3.2.4.2	Cximetro de pulsos digital	Unidad	2	1714.94	3,429.88			3,429.88										
2.3.1.2.1.1	Chaqueta de tela tipo polistel manga corta unisex talla s color turquesa	Unidad	3	22.00	66.00			66.00										
	Chaqueta de tela tipo polistel manga corta unisex talla l color blanco	Unidad	3	22.00	66.00			66.00										
	Chaqueta de tela tipo polistel manga corta unisex talla m color blanco	Unidad	3	22.00	66.00			66.00										
	Servicios Diversos: Medico Huaytara	RRHH	1	3300.	19,800.00	3300	3300	3300	3300	3300	3300							
2.3.2.8.1.2	ESSALUD	RRHH	1	583.20	583.20	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2							
TOTAL					24,011.08	3,397.20	3,397.20	7,025.08	3,397.20	3,397.20	3,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Atencion de parto institucional con partograma adecuadamente llenados

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.5.1.2	Papepleria en general, utiles y materiales de ofi.	UNIDAD	76	11.35	862.88			862.88										
2.3.1.7.1.1	Papelera de plastico con tapa vaiven x 15 l	UNIDAD	50	20.00	1,000.00			1,000.00										
2.3.1.8.2.1	Tacho de acero de bioseguridad de 15 Litros	UNIDAD	42	42.00	1,764.00			1,764.00										
2.3.2.8.1.1	Cotratacion de Recursos Humanos: Medico Huaytara	RRHH	1	19800	19,800.00							3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
2.3.2.8.1.2	ESSALUD	RRHH	1	583.20	583.20							97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2
TOTAL					24,010.08	0.00	0.00	3,626.88	0.00	0.00	0.00	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20	3,397.20

ACTIVIDAD : Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años y de la Gestante

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utilis y materiales de oficina	INFORME	12		541.33									541.33				
2.3.2.2.4.4	Impresiones de formatos de SIEN	BLOK	10		1,000.00			1,000.00										

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL				1,541.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.33	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--	--	--	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------

ACTIVIDAD : Análisis e interpretación de información recibida de los 6 puntos de digitación SIEN

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios(toners de impresora)	INFORME	24	41.67	1,000.00			1000										

ACTIVIDAD : Contrato de Recurso Humano: TEC. IFORMATICO

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.8.1.1	Cotratación de Recursos Humanos: Tec.informatico	RRHH	1	1100.00	12,100.00	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
2.3.2.8.1.2	Essalud	RRHH	1	97.20	1,069.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					13,169.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20	1,197.20

ACTIVIDAD : Control cualitativo de la sal por medio del Ioditest en hogares y mercados

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.3.1.1	Combustible y Lubricantes				400.00							208.00						200.00
2.3.2.1.2.99	Mov. Local				750.00						250.00				250.00			250.00
2.3.18.21	Insumo de Laboratorio(Iodites)				1,730.00												1730.00	
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, Utilis y materiales de oficina				208.00							208.00						
2.3.2.2.4.4	Servicio impresiones, encuadernación y empastado				220.00								220.00					
TOTAL					3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	408.00	220.00	250.00	1,730.00	450.00	0.00	

ACTIVIDAD : Inspección de Almacenamiento de Alimentos de Programas Sociales de los almacenes de los EE.SS. de la Red Huaytara

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	6	253.40	1,520.49												1520	
2.3.2.8.1.1	Pago de RRHH ESSALUD Nutric. (1) Pilpichaca)	RRHH	1		21,500.00	1,700.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2.3.2.8.1.2	Pago de RRHH	RRHH	1		1,069.20	0.00	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
total					24,089.69	1,700.00	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	3,417.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20

ACTIVIDAD : Seguimiento de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.3.1.1	Combustible y Lubricantes	Gls	22	13.64	300.00							300.00						

ACTIVIDAD : Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños menores de 5 años

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	Inf. Oper.			242.71									242.71				

ACTIVIDAD: Sensibilización por el "Día Mundial de la Alimentación" - Provincia de HUAYTARA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)	
2.3.2.1.2.99	Movilidad local				300.00									300.00				
2.3.2.7.10.1	Seminarios, Talleres y Similares organizados por la Institución				200.00									200.00				

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
-------	--	--	--	--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------

ACTIVIDAD : Contrato de RR.HH. Enfermera 11 MESES

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.8.1.1	Cotratacion de Recursos Humanos	RRHH	1	1800.00	19.800.00		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
2.3.2.8.1.2	Essalud	RRHH	1	97.20	1,069.20		97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					20,869.20	0.00	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20

ACTIVIDAD : Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Ácido Fólico

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.3.1.1	Combustible	GLS	71		1,000.00							1000.00						
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utilis y materiales de oficina	Paquete	18		500.00								250.00					250.00
2.3.18.21	Materiales e insumos de laboratorio, otros	Unidad			2,442.99							2442.99						
TOTAL			1		3,942.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.99	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

ACTIVIDAD : Contrato de RR.HH. nutricionista

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.8.1.1	Cotratacion de Recursos Humanos	RRHH	1	1800.0	21,500.00	1700	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0	1800.0
2.3.2.8.1.2	ESSALUD	RRHH	1	97.20	1,166.40	97.2	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					22,666.40	1,797.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20

ACTIVIDAD : Despistaje de Anemia en niños menores de 5 años

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local	Despistaje	20	10.00	200.00						200.00							
2.3.1.3.1.1	Combustible y Lubricantes		29	13.79	400.00						400.00							
2.3.1.5.3.1	Materiales de limpieza		12	66.67	800.00						800.00							
2.3.18.21	Insumo de Laboratorio		12	207.96	2,495.47						2,495.47							
TOTAL					3,895.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.47	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Visitas Domiciliarias a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.99	Mov. Local		40		840.00			420.00						420				

ACTIVIDAD : Taller Reforzamiento en la toma de Dosaje de Hemoglobina

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.2	Viaticos				2,160.00								2,160.00					
23.27.101	Seminarios, Talleres y similares organizados por la Institucion				300.00								300.00					
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Ofici.				423.14								423.14					
TOTAL					2,883.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Contratacion RRHH (1 biologo) Cordova

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR	ABR (6.4)	MAY	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO	SET (6.9)	OCT	NOV	DIC(6.12)	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		(3)						(6.3)		(6.5)			(6.8)		(6.10)	(6.11)	
2.3.2.8.1.1	Contrato de RRHH	RRHH	1	1,800	10,700.00	1700	1800	1800	1800	1800	1800						
2.3.2.8.1.2	ESSALUD	RRHH	1	97.20	486.00		97.20	97.20	97.20	97.20	97.20						
TOTAL					11,186.00	1,700.00	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	Mov. Local				840.00							420				420	
2.3.1.3.1.1	Combustible y Lubricantes				800.00						400				400		
2.3.1.5.3.1	Aseo limpieza tocador		1200		500.00					500							
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales Oficina				325.94								395.94				
2.3.18.21	Insumo de Laboratorio				2,000.00					2,000.00							
TOTAL					2,325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	395.94	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	Viaticos	RRHH	30	72.00	2,160.00						2,160.00						
2.3.2.7.10.1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la Institucion	Unidad	30	16.00	480.00						480.00						
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Ofic.	Unidad	15	13.33	200.00						200.00						
TOTAL					2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Contratación RRHH 1 biólogo

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.1	Contrato de RRHH	RRHH	1	1800.0	10,800.00							1800	1800	1800	1800	1800	1800
2.3.2.8.1.2	ESSALUD	RRHH	1	97.20	583.20							97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					11,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20	1,897.20

ACTIVIDAD : Sensibilización de las autoridades locales para elaborar y ejecutar proyectos a favor de la Nutrición Infantil

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local	RRHH	16		2,000.00			2,000.00									
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	Unidad	20		2,200.00			2,200.00									
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles y Materiales de ofic.	Unidad	16		2,100.00			2,100.00									
TOTAL					6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Capacitación al Consejo Municipal en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local	RRHH	43	40.0	1,720.00			1,720.00									
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres	Unidad	210	16.3	3,420.00			3,420.00									
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles y Materiales de ofic.	Unidad	210	2.2	465.00			465.00									
TOTAL					5,605.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR	ABR (6.4)	MAY	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO	SET (6.9)	OCT	NOV	DIC(6.12)

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

								(6.3)		(6.5)			(6.8)		(6.10)	(6.11)	
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local	RRHH	43	40.0	1,720.00			1,720.00									
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres	Unidad	210	16.3	3,420.00			3,420.00									
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General,Utiles y Materiales de ofici.	Unidad	210	6.0	1,260.53			1,260.53									
TOTAL					6,400.53	0.00	0.00	4,680.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : IReuniones con Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utiles y Materiales de ofici.	Unidad	80	5.05	404.15		202.08					202.08					
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres	Unidad	80	17.50	1,400.00		700.00					700.00					
2.3.2.2.4.4	Servicios De Impresion, Encuadernacion Y Empastado	Unidad	80	15.00	1,200.00		600.00					600.00					
TOTAL					3,004.15	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Talleres con Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de menores de 36 meses.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utiles y Materiales de ofici	Unidad	80	5.00	400.00		200.00					200.00					
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres	Unidad	80	20.00	1,600.00		800.00					800.00					
2.3.2.2.4.4	Servicios De Impresion, Encuadernacion Y Empastado	Unidad	80	15.00	1,200.00		600.00					600.00					
TOTAL					3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Reuniones con Madres que promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utiles y Materiales de ofici.	Unidad	80	5.00	400.00		200.00					200.00					
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres	Unidad	80	15.00	1,200.00		600.00					600.00					
2.3.2.2.4.4	Servicios De Impresion, Encuadernacion Y Empastado	Unidad	80	15.00	1,200.00		600.00					600.00					
TOTAL					2,800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Reunion con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.2.2.4.4	Impresiones	Unidad	50	17.711	885.54							442.77					442.77
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local	RRHH	43	40.00	1,720.00							860.00					860.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas	Unidad	120	10.00	1,200.00							600.00					600.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres	Unidad	95	12.00	1,140.00							570.00					570.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utiles y Materiales de ofici.	Unidad	150	10.00	1,500.00							750.00					750.00
TOTAL					6,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local	Unidad	86	20.00	1,720.00							860.00					860.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas	RRHH	70	10.00	700.00							350.00					350.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres	Unidad	114	10.00	1,140.00							570.00					570.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utiles y Materiales oficina	Unidad	100	10.00	1,000.00							500.00					500.00
TOTAL					4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Seguimiento a familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones	Unidad	12	72.00	864.00					864.00							
2.3.2.1.2.99	Movilidad local	Unidad	50	10.00	500.00						250.00			250.00			
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utilis y materiales de oficina	Unidad	50	5.61	280.31							280.31					
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de transporte	Unidad	60	6.33	380.00								380.00				
2.3.1.3.1.1	Combustible y Lubricantes	GL.	57.14	14.00	800.00						800.00						
TOTAL					2,824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	1,050.00	280.31	380.00	250.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Reuniones sesiones demostrativas en preparación de alimentos que reciben las familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones		12	72.00	864.00									864.00			
2.3.2.1.2.99	Movilidad local		50	10.00	500.00						250.00				250.00		
23.27.11.99	Seminarios talleres y similares organizados por la institucion		20	14.50	290.00									290.00			
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de transporte		30	12.67	380.00									380.00			
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas (SD en nucleos en secciones demostrativas)		86	52.32	4,500.00			1,500.00			1,500.00			1,500.00			
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresión, Encuadernado y Empastado		43	11.62	500.00			500.00									
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales Oficina		48	5.00	240.00					240.00							
2.3.1.5.3.1	Aseo limpieza tocador		44	18.18	800.00						400.00						400.00
TOTAL					8,074.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	240.00	2,150.00	0.00	0.00	3,034.00	250.00	400.00	0.00

ACTIVIDAD : Seguimiento a familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios(USB de 8 gb)	Unidad	6	40.00	240.00						240.00						
2.3.1.3.1.1	Combustible y Lubricantes	Gls.	71.429	14.00	1,000.00							500.00					500.00
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local	Unidad	80	10.00	800.00				800.00								
TOTAL					2,040.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	240.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

ACTIVIDAD : Inspección sanitaria de sistemas de agua

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	Movilidad local				2,280.00									1,140.00			
2.3.2.7.11.99	Fotocopias				394.92												
2.3.2.2.4.4	Impresiones de fichas pvica				1,000.00												
2.3.1.3.1.1	Combustible y lubricantes				1,000.00												
TOTAL					4,674.92	0.00	0.00	3,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Monitoreo de parametros de campo zona urbana

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.1.1.1.	Alimentos y bebidas	Unidad	20	10.00	1,000.00				1,000.00								
2.3.18.21	DPD 1 (10ML)	Unidad	20		1,000.00												

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL					2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--	--	--	--	----------	------	------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

ACTIVIDAD : Monitoreo de parametros de campo zona rural

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.18.21	DPD 1 (5ML)	Unidad			2,800.00			2,800.00									
2.3.2.1.2.99	Movilidad local	Unidad	140	10.00	780.00				780.00								
TOTAL					3,580.00	0.00	0.00	2,800.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Inspección Especializada Zona Urbana

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	Viaticos	Unidad	8	72.00	576.00				288.00								
2.3.1.3.1.1	Combustible y lubricantes	Gls	12	14.00	150.00			150.00									
TOTAL					726.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Inspección Especializada Zona Rural

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	Viaticos	Unidad	8	72.00	576.00				288.00								
2.3.1.3.1.1	Combustible y lubricantes	Gls	12	14.00	250.00			250.00									
TOTAL					826.00	0.00	0.00	250.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Analisis de parametros bacteriologicos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	Movilidad local para toma de muestras	Unidad	114	10.00	1,140.00				570.00					570.00			
2.3.1.3.1.1	Alimentos	Unidad	57	10.00	570.00				570.00								
TOTAL					1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Analisis de parametros parasitologico

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	Movilidad local para toma de muestras	Unidad	57	10	570.00				570.00								

ACTIVIDAD : Analisis Físico-químicos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	Movilidad local para toma de muestras	Unidad	16		160.00								160				

ACTIVIDAD : Analisis de parametro de Metales Pesados

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	Movilidad local para toma de muestras	Unidad	16	10.00	160.00								160				

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Analisis de reporte de los riesgos sanitarios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utilis y materiales de oficina				600.00			600.00										

ACTIVIDAD : Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.99	Movilidad local				570.00			570.00										
2.3.18.21	Frascos de plastico de 250 ml para envasado de cloro				1,000.00			1,000.00										
TOTAL					1,570.00													0.00

ACTIVIDAD : Desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua y cloración del agua en centro poblado de extrema pobreza del ambito rural

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.99	Movilidad local				840.00				840.00									
2.3.18.21	Hipoclorito al 33%				3,000.00			3,000.00										
TOTAL					3,840.00	0.00	0.00	3000.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller dirigida a proveedores y personal de salud en limpieza, desinfección y cloración

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.2.4.4	Servicios de impresión, encuadernación y empastado		43	12.00	500.00				500.00									
2.3.2.7.11.99	Fotocopias		5827.1	0.10	582.71			582.71										
2.3.2.1.2.2	viaticos		36	72.00	2,592.00					2,592.00								
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, Utilis y materiales de oficina		40	10.00	400.00					400.00								
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres y similares organizados por la institución (Alimentos)		45.00	16.00	720.00					720.00								
TOTAL					4,794.71	0.00	0.00	582.71	500.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.4.11. Unidad de Infraestructura

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Dotar de infraestructura social, y apoyo a la producción Mediante la ejecución de obras de construcción, mejoramiento y/o rehabilitación. Así como proyectos productivos y ambientales.	Promover la participación de los Gobiernos Locales en la adecuada identificación, priorización y cumplimiento de los compromisos asumidos en esta fase.	Asegurar que los Gobiernos Locales cumplan con sus compromisos asumidos en la ejecución de obras.	Incrementar en 80% el cumplimiento de compromisos de los Gobiernos Locales.	N° de cumplimiento de compromisos/Total de compromisos x 100	Sin Línea de Base	Actas, resoluciones
	Incrementar la Capacidad de Control y Gestión en la Ejecución de Obras y proyectos productivos, sociales y ambientales.	Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura y proyectos productivos y sociales.	100% de componentes programados según Exp. Técnicos.	N° de obras y proyectos ejecutados/Total de obras y proyectos programados en el Programa de Inv. X 100	03 obras programadas en Prog. Inv. 2011	Informes de supervisión y Asignación Presupuestal

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Asegurar que los Gobiernos Locales cumplan con sus compromisos asumidos en la ejecución de obras.	Coordinaciones con los Gobiernos Locales.	Acciones	6	18,000.00	2	2	2	2	R.O.	Ing. Suriel Velarde
Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura y proyectos productivos y sociales.	Supervisar la ejecución de obras	Supervisión	12	40,000.00	3	3	3	3	R.O.	Ing. Suriel Velarde
	Seguimiento para la atención oportuna de los materiales de construcción e insumos para los proyectos productivos.	Expediente	12	15,000.00	3	3	3	3	R.O.	Ing. Suriel Velarde
	Organizar y coordinar las inauguraciones de obras.	Inauguración	3	8,000.00		1	1	1	R.O.	Ing. Suriel Velarde

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNIP (4)	LOCALIZACION (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN ESTUDIO (6.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (6.2)
Dotar de infraestructura social, y apoyo a la producción mediante la ejecución de obras de construcción, mejoramiento y/o rehabilitación. Así como proyectos productivos y ambientales.	Incrementar la Capacidad de Control y Gestión en la Ejecución de Obras y proyectos productivos, sociales y ambientales.	Desarrollo de las Alpacas en las partes altas del Proyecto Camisea.	72438	Multilocalidad	Multidistrital	HUAYTARA	2,158,146.00	Sin Exped.Técnico
		Mejoramiento y Construcción de la Carretera Santo domingo de Capillas - Santa cruz de Tomacc - San José de Yamana - San Francisco de Sangayaico.	114863	Multilocalidad	Multidistrital	HUAYTARA	3,294,953.00	Sin Exped.Técnico
		Forestación en la cuenca del río grande del departamento de Huancavelica.	47902	Multilocalidad	Multidistrital	HUAYTARA	8,111,248.00	Sin Exped.Técnico

F-4: programación de Proyectos de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FUENTE FINANCIAMIENTO (6)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Desarrollo de las Alpacas en las partes altas del Proyecto Camisea.	Expediente técnico	Documento	1	609,818.00		1			R.O.
	Capacitación y asistencia técnica	Cursos	4		1	3			R.O.
	Mejoramiento técnico productivo en la crianza de alpacas	Acciones	6			3	3		R.O.
	Mejoramiento genético	Semovientes	12		3	3	3	3	R.O.
	Mejoramiento tecnológico en manejo de bofedales y praderas naturales	Has	12		3	3	3	3	R.O.
	Fortalecimiento de capacidades	Eventos	4		1	3			R.O.
Mejoramiento y Construcción de la Carretera Santo domingo de Capillas - Santa cruz de Tomacc - San José de Yamana - San Francisco de Sangayaico.	Formulación del Expediente Técnico.	Documento	1	1,916,640.00		1			R.O.
	Mejoramiento de carretera (8.260 Km.)	KM.	12		3	3	3	3	R.O.
	Construcción de carretera (15.740 Km.)	KM.	12		3	3	3	3	R.O.
Forestación en la cuenca del río grande del departamento de Huancavelica.	Expediente técnico	Documento	1	1,620,367.00		1			R.O.
	Instalación de viveros forestales	Acción	12		3	3	3	3	R.O.
	Producción de plántones en viveros comunales	Acción	12		3	3	3	3	R.O.
	Establecimiento de plántones forestales	Ha	12		3	3	3	3	R.O.
	Capacitación	Cursos	4		1	3			R.O.
	Asistencia técnica	Eventos	4		1	3			R.O.
	Conformación de comités	Acción	1		1				R.O.
	Implementación de comités	Acción	1			1			R.O.
	Concurso de plántones a nivel comunal	Eventos	1			1			R.O.
	Pasantías	Eventos	2			1	1		R.O.

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
26.31.11	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
26.32.12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
26.32.31	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00
TOTAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

Partida Especifica	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRES	Global	1	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Módulos de computo	Modulo	16	437.50	7,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00	2,000.00				1,000.00	1,000.00	
	Sillas	Unidad	20	150.00	3,000.00					1,000.00			1,000.00				1,000.00
	Escritorio	Unidad	12	250.00	3,000.00				1,000.00			1,000.00		1,000.00			
	Credencia	Unidad	4	625.00	2,500.00			500.00				1,000.00		1,000.00			
	Armarios	Unidad	8	562.50	4,500.00			500.00					1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES				60,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	Equipos de computo	Equipos	16	4000	60,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
TOTAL					100,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

7.5. GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA

<p>PRESENTACION: La Gerencia Sub Regional Acobamba presenta el Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2011, la misma que fue formulada teniendo en consideración los Lineamientos de Política plasmados en la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDEel, para la FORMULACION, APROBACIÓN Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2011 DEL PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, el POI es una herramienta de Gestión de Corto Plazo en la que se identifica los objetivos estratégicos, generales y específicos a alcanzar en el presente ejercicio fiscal, asimismo se cuantifican las actividades y proyectos de las diferentes unidades y órganos estructurados de la Ejecutora 008 Gerencia Sub Regional Acobamba.</p>
<p>VISION: La Región Huancavelica es una organización moderna, proactiva y con finalidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulando la inversión pública y privada Organizar y conducir con eficiencia y transparencia la gestión regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo sostenible de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores.</p>
<p>MISION: Organizar y conducir con eficiencia y transparencia la gestión regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo sostenible de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores.</p>
<p>IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limitado personal profesional y técnico especializado. • Escaso recursos humanos en las diferentes Oficinas en la sede central. • Limitados recursos presupuestales para la atención de los servicios básicos institucionales. • Insuficiente e inadecuada distribución de ambientes para el funcionamiento articulado de las instancias orgánicas. • Ausencia de producción y productividad de calidad del recurso humano, ocasionando deficiente desempeño institucional. • Escasa articulación de canales de comunicación entre los diferentes órganos estructurados de la Gerencia Sub Regional Acobamba. • Ausencia de programas de capacitación especializada. • Escasa infraestructura informática equipos, redes, sistemas y modernización que retrasa el proceso administrativo. • Equipos y software desactualizados y limitado uso de tecnología informática. • Limitado material bibliográfico.

7.1.1. Gerencia

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Garantizar la orientación y ejecución de políticas en las decisiones institucionales.	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos públicos.	Lograr el 80% el cumplimiento de metas programadas en POI , para alcanzar los objetivos	Meta ejecutadas / total de metas programadas x 100	El 2010 se logro 72.73% de ejecución del POI	Informe de evaluaciones de POI
			100% de componentes de los proyectos ejecutados	Proyectos ejecutados / Total de programado x 100	Sin Línea de Base por ser proyectos nuevos	Informes y Evaluación Física - Financiera de Proyectos, SIAF.

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Lapicero tinta seca color rojo	Unidad	12	0.50	6.00		6.00											
	Lapicero tinta seca color negro	Unidad	12	0.50	6.00		6.00											
	lapicero tinta liquida color rojo	Unidad	12	4.20	50.40		50.40											
	lapicero tinta liquida color azul	Unidad	12	4.20	50.40		50.40											
	lapicero tinta liquida color negro	Unidad	12	4.20	50.40		50.40											
	Corrector tipo lapicero	Unidad	6	3.00	18.00		18.00											
	Resaltador	Unidad	6	3.00	18.00		18.00											
	Tijera mediana	Unidad	1.	2.60	2.60		2.60											
	Engrapador tipo alicata	Unidad	-	35.00	0.00		0.00											
	Perforador grande	Unidad	-	65.00	0.00		0.00											
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	2	65.00	130.00		130.00											
	DVD x 100	Cono	1	80.00	80.00		80.00											
	Clips pequeño	Cajita	12	1.50	18.00		18.00											
	Clips tipo mariposa	Caja	8	4.00	32.00		32.00											
	Grapas 26/6/5000	Caja	8	6.00	48.00		48.00											
	Posit de 400 unidades	Unidad	-	10.00	0.00		0.00											
	Bandeja de dos pisos	Unidad	-	25.00	0.00		0.00											
	Porta clips	Unidad	-	3.00	0.00		0.00											
	Portaminas ROTRING	Unidad	6	10.00	60.00		60.00											
	Minas 0.5 x 12 unidades	Caja	1	25.00	25.00		25.00											
	Corta papel mediano	Unidad	-	2.00	0.00		0.00											
	Lápiz	Unidad	6	1.00	6.00		6.00											
	Cuaderno A/4 espiral	Unidad	4	8.00	32.00		32.00											
	Archivador t/oficio con palanca	Unidad	24	6.50	156.00		156.00											
	Archivador t/memo con palanca	Unidad	1	6.00	6.00		6.00											
	Goma en barra	Unidad	6	7.00	42.00		42.00											
	Tampón color rojo	Unidad	6	4.00	24.00		24.00											
	Tampón color azul	Unidad	6	4.00	24.00		24.00											
	Tinta para tampón color rojo	Unidad	4	3.00	12.00		12.00											
	Tinta para tampón color azul	Unidad	4	3.00	12.00		12.00											
	Numerador de 6 dígitos	Unidad	3	45.00	135.00		135.00											
	Fechador	Unidad	3	6.50	19.50		19.50											
	Papel lustre	Unidad	250	0.40	100.00		100.00											
	Forro de plástico	Unidad	12	8.00	96.00		96.00											
	Cinta de embalaje	Unidad	15	3.00	45.00		45.00											
	Cinta Masking	Unidad	5	4.50	22.50		22.50											
	Regla de 30 cm	Unidad	3	1.00	3.00		3.00											
	Calculadora científica	Unidad	3	45.00	135.00		135.00											
	Calculadora	Unidad	5	22.00	110.00		110.00											
	Borrador blanco grande	Unidad	6	1.00	6.00		6.00											
	Borrador mixto grande	Unidad	3	0.50	1.50		1.50											
	Tajador de metal	Unidad	4	1.00	4.00		4.00											
	Agenda gubernamental	Unidad	3	75.00	225.00		225.00											
	Folder manila t/A4 x 25 unidades	Empaque	4	6.00	24.00		24.00											
	Sobre manila T/A4 x 25 unidades	Empaque	4	5.00	20.00		20.00											
	Plumón para pizarra acrílica c. azul	Unidad	12	3.50	42.00		42.00											
	Plumón para pizarra acrílica c. negro	Unidad	12	3.50	42.00		42.00											
	Plumón para pizarra acrílica c. rojo	Unidad	12	3.50	42.00		42.00											
	Saca grapas	Unidad	3	2.50	7.50		7.50											
	Fastener x 50 unidades	Caja	4	5.00	20.00		20.00											
23.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS	Global	1	1500.00	1500.00		1500.00											
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1840.00		200.00	120.00	200.00	200.00	200.00	120.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Pasajes x 1 persona dentro de la Región (ida y vuelta)	Viaje	20	80.00	1600.00		200.00		200.00	200.00	200.00		200.00	200.00	200			200.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

23.21.22	Pasajes x 1 persona fuera de la Región	Viaje	6	40.00	240.00			120.00			120.00							
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				5184.00			357.00	582.00	357.00	357.00	582.00	357.00	357.00	582.00	357.00	357.00	939.00
	Reuniones de coordinación en Hvca.	Días	34	126.00	4284.00			357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	714.00
	Comisión de servicios fuera de la Región	Días	5	180.00	900.00				225.00			225.00			225.00			225.00
23.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				3240.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
	Pago del Servicio de RPC-Claro	Mes	12	270.00	3240.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
23.22.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y D				400.00			200.00				200.00						
	Difusión radial de convocatorias	Avisos	50	8.00	400.00			200.00				200.00						
23.22.43	SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL				2100.00			500.00		500.00		500.00		600.00				
	Programa radial de difusión de imagen institucional	Programas	42	50.00	2100.00			500.00		500.00		500.00		600				
23.22.44	SERVICIOS DE IMPRESIONES				2000.00				1000.00		500.00		500.00					
	Impresión de formatos	Millar	25	80.00	2000.00				1000.00		500.00		500.00					
23.27.499	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS							1400.00										
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS				24624.00	2524.00	2950.00	2950.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00
	Prestación de servicios por personas naturales	Meses	12	2052.00	24624.00	2524.00	2950.00	2950.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00
23.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO				24150.00	1150.00		1150.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300	2300	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00
23.28.12	CONTRIBUCIONES ESSALUD				2041.20	97.20	97.20		194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40
TOTAL					82,780.00	4,609.2	11,597.0	6,297.2	7,449.4	5,949.4	7,474.4	6,069.4	7,049.4	6,474.4	5,949.4	5,749.4	6,961.4	

7.1.2. Órgano de Control Institucional

ORGANO ESTRUCTURADO NO IMPLEMENTADO

7.1.3. Oficina Sub Regional de Administración

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Desarrollar programas de fortalecimiento institucional integral de los órganos estructurados de la Gerencia Sub Regional Acobamba.	Garantizar y conducir las actividades técnico administrativo en el marco de las normas.	Incrementar en 5% el logro de objetivos y actividades programadas en el POI 2011	N° de actividades ejecutadas de la ejecutora/N° de actividades programadas x 100	El 2010 se cumplió el 80% de las actividades programadas	Evaluación de POI

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar y conducir las actividades técnico administrativas en el marco de las normas	Realizar reuniones de trabajo para la programación y evaluación de las actividades	Reuniones	12	14,963.00	2	4	4	2	R.O.	Lic. Adm. Jaime G. Porta Muñoz
	Expedir Resoluciones Administrativas	Resoluciones	8	4,500.00	2	2	2	2	R.O.	Lic. Adm. Jaime G. Porta Muñoz
	Participar en las comisiones de Licitación	Procesos	80	5,000.00	15	20	20	25	R.O.	Lic. Adm. Jaime G. Porta Muñoz
	Reuniones de coordinación dentro y fuera de la Región.	Reunión	12	3,050.00	4	2	4	2	R.O.	Lic. Adm. Jaime G. Porta Muñoz
	Implementación de las aéreas administrativas con Recursos Humanos y Bienes de capital	N° de Adquisiciones	10	62,500.00	2	2	4	2	R.O.	Lic. Adm. Jaime G. Porta Muñoz

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	166.92	203.03	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	2,400.15
2.3.11.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.13.11	202.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	1,242.00
2.3.13.13	185.00	185.00	335.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	3,000.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.15.11	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	260.00	3,120.00
2.3.15.12		3,246.00													3,246.00
2.3.111.11			600.00												600.00
2.3.21.21	40.00	70.00	40.00	70.00	40.00	70.00	40.00	110.00	40.00	70.00	40.00				630.00
2.3.21.22	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	3,672.00
2.3.22.12	35.00	35.00	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
2.3.22.21	450.00	450.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,400.00
2.3.22.22	35.00	35.00	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
2.3.22.23	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00											5,400.00
2.3.22.31	296.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	1,793.00
2.3.26.12	30.00	70.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,400.00
2.3.27.1199	2,600.00	3,750.00	3,750.00												10,100.00
2.3.28.11	1,150.00			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	34,900.00
2.3.28.12	97.20			194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	1,846.80
TOTAL	7,303.62	10,295.53	7,829.52	7,373.92	5,993.92	6,023.92	5,984.92	6,054.92	5,984.92	6,014.92	5,984.92	5,944.92	5,944.92	5,944.92	80,789.95

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE(6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.1.1.1.	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2400.15		203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02
	Galletas Tipo Piqueo	Caja	36	43.61	1569.85		130.82	130.82	130.82	130.82	130.82	130.82	130.82	130.82	130.82	130.82	130.82
	gaseosa de 3 Litros - paquete x 6 unidades	Paquete	23	36.10	830.30		72.20	72.20	72.20	72.20	72.20	72.20	72.20	72.20	72.20	72.20	72.20
2.3.111.12	PARA VEHICULOS				1200.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Materiales Diversos - Caja Chica	Global	1	1200.00	1200.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES				1242.00		94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50
	Petróleo D-2	GLN	92	13.50	1242.00		94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50
2.3.13.13	LUBRICANTES				3000.00		185.00	335.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00
	Aceite para Motor Diesel	GLN	12	85.00	1020.00		85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	Filtro de Aire	Unidad	1	150.00	150.00			150.00									
	Hidrolina	GLN	9	70.00	630.00				70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	Filtro de Aceite	Unidad	12	50.00	600.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Filtro de Petroleo	Unidad	12	50.00	600.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				3120.00		260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
	Toner para impresora HP Laser Jet P1020	Unidad	12	260.00	3120.00		260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA				3,246.00		3,246.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	34	32.00	1088.00		1,088.00										
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	12	0.50	6.00		6.00										
	Lapicero tinta seca color rojo	Unidad	12	0.50	6.00		6.00										
	Lapicero tinta seca color negro	Unidad	12	0.50	6.00		6.00										
	lapicero tinta liquida color rojo	Unidad	12	4.20	50.40		50.40										
	lapicero tinta liquida color azul	Unidad	12	4.20	50.40		50.40										
	lapicero tinta liquida color negro	Unidad	12	4.20	50.40		50.40										
	Corrector tipo lapicero	Unidad	7	3.00	21.00		21.00										
	Resaltador	Unidad	7	3.00	21.00		21.00										
	Tijera	Unidad	1	4.50	4.50		4.50										
	Emgranpador tipo alicate	Unidad	-	35.00	0.00		-										
	Perforador grande	Unidad	1	65.00	65.00		65.00										
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	2	35.00	70.00		70.00										
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	2	65.00	130.00		130.00										
	DVD x 100	Cono	1	80.00	80.00		80.00										
	Clips pequeño	Cajita	10	1.50	15.00		15.00										
	Clips tipo mariposa	Caja	5	4.00	20.00		20.00										
	Grapas 26/6/5000	Caja	5	6.00	30.00		30.00										

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Posit de 400 unidades	Unidad	6	10.00	60.00		60.00										
	Bandeja de dos pisos	Unidad	2	25.00	50.00		50.00										
	Porta clips	Unidad	3	3.00	9.00		9.00										
	Portaminas ROTRING	Unidad	6	10.00	60.00		60.00										
	Minas 0.5 x 12 unidades	Caja	1	24.80	24.80		24.80										
	Corta papel mediano	Unidad	2	2.00	4.00		4.00										
	Lápiz	Unidad	6	1.00	6.00		6.00										
	Cuaderno A/4 espiral	Unidad	4	8.00	32.00		32.00										
	Archivador t/oficio con palanca	Unidad	30	6.50	195.00		195.00										
	Archivador t/memo con palanca	Unidad	5	6.00	30.00		30.00										
	Goma en barra	Unidad	6	7.00	42.00		42.00										
	Tampón color rojo	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										
	Tampón color azul	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										
	Tinta para tampón color rojo	Unidad	4	3.00	12.00		12.00										
	Tinta para tampón color azul	Unidad	4	3.00	12.00		12.00										
	Numerador de 6 dígitos	Unidad	3	45.00	135.00		135.00										
	Fechador	Unidad	3	6.50	19.50		19.50										
	Papel lustre	Unidad	30	0.40	12.00		12.00										
	Forro de plástico	Unidad	12	8.00	96.00		96.00										
	Cinta de embalaje	Unidad	15	3.00	45.00		45.00										
	Cinta Masking	Unidad	5	4.50	22.50		22.50										
	Regla de 30 cm	Unidad	3	1.00	3.00		3.00										
	Calculadora científica	Unidad	3	45.00	135.00		135.00										
	Calculadora Solar	Unidad	2	22.00	44.00		44.00										
	Borrador blanco grande	Unidad	6	1.00	6.00		6.00										
	Borrador mixto grande	Unidad	6	0.50	3.00		3.00										
	Tajador de metal	Unidad	4	1.00	4.00		4.00										
	Agenda gubernamental	Unidad	3	75.00	225.00		225.00										
	Folder manila T/A4 x 25 unidades	Empaque	4	6.00	24.00		24.00										
	Sobre manila T/A4 x 25 unidades	Empaque	4	5.00	20.00		20.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. azul	Unidad	12	3.50	42.00		42.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. negro	Unidad	12	3.50	42.00		42.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. rojo	Unidad	12	3.50	42.00		42.00										
	Saca grapas	Unidad	3	2.50	7.50		7.50										
	Fastener x 50 unidades	Caja	4	5.00	20.00		20.00										
2.3.111.11	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				600.00		-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuartones de 2x4x8	Unidad	10	10.20	102.00		102.00										
	Calamina	Unidad	6	30.00	180.00		180.00										
	Triplay	Unidad	3	35.00	105.00		105.00										
	Clavos para Cemento	Ciento	1	50.00	50.00		50.00										
	Ladrillo	Ciento	1	75.00	75.00		75.00										
	Cemento	Bolsa	4	22.00	88.00		88.00										
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS				630.00		70.00	40.00	70.00	40.00	70.00	40.00	110.00	40.00	70.00	40.00	-
	Pasajes Ida y Vuelta a Huancavelica	Viaje	7	40.00	280.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00
	Pasajes Ida y Vuelta a Huancayo	Viaje	5	70.00	350.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00
2.3.21.22	VIATICOS COMISION SERVICIO				3672.00		306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00
	Viáticos en la Región - Huancavelica	Días	12	126.00	1512.00		126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viáticos fuera de la Región	Días	12	180.00	2160.00		180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA				420.00		35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	Pago de agua y desagüe del local de la Ugel - Caja Chica	Mes	12	35.00	420.00		35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
2.3.22.21	SERVICIO TELEFONIA MOVIL				4400.00		450.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Pago del Servicio de RPC-Claro	Mes	12	250.00	3000.00		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	Pago del Servicio de RPM-Movistar	Mes	12	100.00	1200.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.22.22	Pago del Servicio de Recarga - Caja Chica	Mes	2	100.00	200.00		100.00												
	SERVICIO TELEFONIA FIJA				420.00		35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	Pago del Teléfono Fijo en la Gsra - Ugel	Mes	12	35.00	420.00		35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET				5400.00		1,350.00	1,350.00	1,350.00										
	Pago del servicio de Internet por 4 Meses	Mes	4	1350.00	5400.00		1,350.00	1,350.00	1,350.00										
2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS				1793.00		141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00
	Envío de Sobres a Huancavelica por Auto	Envíos	90	5.00	450.00		35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	Envío de Sobres a Huancavelica por Currier	Envíos	92	10.00	920.00		70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	Envío de Cajas a Huancavelica	Envíos	47	9.00	423.00		36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
2.3.26.12	GASTOS NOTARIALES				2400.00		70.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	Servicio de Legalización de Libros	Libros	40	10.00	400.00		70.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Servicio por asistencia de un Notario x convocatoria	Convocatoria	20	100.00	2000.00			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS				10100.00		3,750.00	3,750.00											
	Servicios Profesionales (Administrador x 3 meses)	Meses	3	2600.00	7800.00		2,600.00	2,600.00											
	Servicios Profesionales (Secretaria x 2 meses)	Meses	2	1150.00	2300.00		1,150.00	1,150.00											
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO				34900.00				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
	Administrador de la GSRA	Meses	9	2600.00	23400.00				2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	Secretaria de Administración	Meses	10	1150.00	11500.00				1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
2.3.28.12	CONTRIBUCIONES ESSALUD				1,846.80				194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40
	Essalud del Administrador de la GSRA	Meses	9	97.20	874.80				97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Essalud de la Secretaria de Administración	Meses	10	97.20	972.00				97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					80,789.95		10,295.52	7,829.52	7,373.92	5,993.92	6,023.92	5,984.92	6,054.92	5,984.92	6,014.92	5,984.92	5,984.92	5,944.92	5,944.92

Área de Tesorería

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Conducir eficientemente el desarrollo de los procesos de los sistemas de tesorería	Garantizar un adecuado manejo y control de la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	100% de cheques girados por mes	N° de cheques girados / total de comprobantes de pago x 100	Sin línea base	Ordenes de Servicios y Órdenes de Compra

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar un adecuado manejo y control de la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	Ejercer la ejecución y control de ingresos de fondos así como la atención de los pagos y/o desembolsos.	Unidad	12	7,200.00	3	3	3	3	R.O.	Bach. Teodosio Capcha y ET.
	Conciliación de las Cuentas de Regional Acobamba	Conciliaciones	4	12,000.00	1	1	1	1	R.O.	Bach. Teodosio Capcha y ET.
	Recepción y custodia de ingresos (Depósitos en Ctas. Bancarias) Nota de abono del Banco, las Habilitaciones de FPPEE, Traspasos y remesas, recaudaciones y registro de Auxiliar Estándar	Depósitos	100	7,650.00	25	25	25	25	R.O.	Bach. Teodosio Capcha y ET.
	Análisis de los Saldos de la Cuenta Caja.	Informes	12	5,600.00	3	3	3	3	R.O.	Bach. Teodosio Capcha y ET.
	Conciliaciones Bancarias de las Cuentas Corrientes por toda Fuente de Financiamiento	Unidad	12	7,520.00	3	3	3	3	R.O.	Bach. Teodosio Capcha y ET.
	Giro de todos los compromisos devengados en un plazo de no mayor de 90 días	C.P/Cheques	9000	9,900.00	2250	2250	2250	2250	R.O.	Bach. Teodosio Capcha y ET.
	Declaración del PDT SUNAT.	Declaraciones	12	12,221.30	3	3	3	3	R.O.	Bach. Teodosio Capcha y ET.
	Pagos de Retenciones a la SUNAT y AFPs	Pagos	24	9,900.00	6	6	6	6	R.O.	Bach. Teodosio

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

															Capcha y ET.
	Arqueo y verificación de fondos y valores	Arqueos	12	7,580.00	3	3	3	3	R.O.	Bach. Teodosio Capcha y ET.					
	Conciliación de Cuentas de Enlace de la Gerencia Sub Regional Acobamba.	Unidad	4	5,800.00	1	1	1	1	R.O.	Bach. Teodosio Capcha y ET.					
	Elaboración de T-6.	Unidad	120	7,400.00	30	30	30	30	R.O.	Bach. Teodosio Capcha y ET.					

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.11		520.00	520.00	260.00	260.00	520.00	520.00	260.00	520.00	520.00	520.00	520.00	4,940.00
2.3.15.12		2,879.70											2,879.70
2.3.21.21	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
2.3.21.22	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	5,184.00
2.3.22.21	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,568.00
2.3.26.12			700.00		300.00								1,000.00
2.3.27.11.99	5,050.00	5,000.00	5,000.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	33,500.00
2.3.28.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	38,550.00
2.3.28.1.2	90.00	90.00	90.00	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	2,829.60
TOTAL	6,896.00	10,245.70	8,066.00	7,300.40	7,600.40	7,560.40	7,560.40	7,300.40	7,560.40	7,560.40	7,560.40	7,560.40	92,771.30

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad
FORMATO INCLUIDO EN EL AREA DE CONTABILIDAD

Área de Contabilidad

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Desarrollar Programas de Fortalecimiento de Capacidades Humanas.	Garantizar el desarrollo de eventos de capacitación relacionados a los sistemas administrativos	50% del personal implementa en sus actividades los sistemas administrativos	N° de trabajadores capacitados/N° de trabajadores del área	Sin Línea de Base	Documentos formulados sin errores
	Modernizar la gestión de los procedimientos administrativos del área de Contabilidad	Optimizar la ejecución Financiera y Presupuestaria en forma mensual de Sub Gerencia Regional de Acobamba y formular los estados financieros y presupuestario	100% de los estados financieros presentados en las fechas establecidas	N° EEFF presentados/N° EEFF a presentar x 100	Sin Línea de Base	Reporte de EE.FF entregados oportunamente

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar el desarrollo de eventos de capacitación relacionados a los sistemas administrativos	Realizar y/o asistir a cursos en los sistemas de contabilidad y Presupuesto	Trabajadores	4	4,500.00	1	1	1	1	RR.OO	Jefe Contabilidad
Optimizar la ejecución Financiera y Presupuestaria en forma mensual de Sub Gerencia Regional de Acobamba y formular los estados financieros y presupuestario	Registro contable en el SIAF - SP	Registros	3500	36,000.00	874	874	874	878	RR.OO	Jefe Contabilidad
	Elaboración de Estados Financieros	Estados Contabl.	4	14,692.00	1	1	1	1	RR.OO	Jefe Contabilidad
	Integración y consolidación de los Estados Financieros y Presupuestarios	Integraciones	4	7,200.00	1	1	1	1	RR.OO	Jefe Contabilidad

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.11		520.00	520.00	260.00	260.00	520.00	520.00	260.00	520.00	520.00	520.00	520.00	4,940.00
2.3.15.12		2,879.70											2,879.70
2.3.21.21	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
2.3.21.22	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	5,184.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.22.21	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,568.00
2.3.26.12			700.00														1,000.00
2.3.27.11.99	5,050.00	5,000.00	5,000.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	33,500.00
2.3.28.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	38,550.00
2.3.28.1.2	90.00	90.00	90.00	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	2,829.60
TOTAL	6,896.00	10,245.70	8,066.00	7,300.40	7,600.40	7,560.40	7,560.40	7,300.40	7,560.40	7,560.40	7,560.40	7,560.40	7,560.40	7,560.40	7,560.40	7,560.40	92,771.30

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE(6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,940.00		520.00	520.00	260.00	260.00	520.00	520.00	260.00	520.00	520.00	520.00	520.00
	Tóner para impresora HP Laser Jet P1102w	Unidad	19	260.00	4940.00		520.00	520.00	260.00	260.00	520.00	520.00	260.00	520.00	520.00	520.00	520.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA				2,879.70		2879.70										
	Papel bon de 75 gr. A4	Millar	56	28.00	1568.00		1,568.00										
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	24	0.50	12.00		12.00										
	Lapicero tinta seca color rojo	Unidad	14	0.50	7.00		7.00										
	Lapicero tinta seca color negro	Unidad	14	0.50	7.00		7.00										
	lapicero tinta liquida color rojo	Unidad	6	4.20	25.20		25.20										
	lapicero tinta liquida color azul	Unidad	12	4.20	50.40		50.40										
	lapicero tinta liquida color negro	Unidad	13	4.20	54.60		54.60										
	Corrector tipo lapicero	Unidad	5	3.00	15.00		15.00										
	Resaltador	Unidad	10	3.00	30.00		30.00										
	Tijera	Unidad	2	4.50	9.00		9.00										
	Emgranpador tipo alicate	Unidad	2	35.00	70.00		70.00										
	Perforador grande	Unidad	1	65.20	65.20		65.20										
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	2	65.00	130.00		130.00										
	Clips pequeño	Cajita	10	1.50	15.00		15.00										
	Clips tipo mariposa	Caja	9	4.00	36.00		36.00										
	Grapas 26/6/5000	Caja	5	6.00	30.00		30.00										
	Grapas 23/8/100	Caja	7	10.00	70.00		70.00										
	Posit de 400 unidades	Unidad	12	10.00	120.00		120.00										
	Portaminas	Unidad	6	10.00	60.00		60.00										
	Minas 0.5 x 12 unidades	Caja	3	25.00	75.00		75.00										
	Archivador t/oficio con palanca	Unidad	15	6.50	97.50		97.50										
	Goma en barra	Unidad	6	7.00	42.00		42.00										
	tampón color rojo	Unidad	2	4.00	8.00		8.00										
	tampón color azul	Unidad	2	4.00	8.00		8.00										
	tampón color negro	Unidad	2	4.00	8.00		8.00										
	Papel lustre	Unidad	47	0.40	18.80		18.80										
	Forro de plástico	Unidad	6	8.00	48.00		48.00										
	Cinta de embalaje	Unidad	10	3.00	30.00		30.00										
	Borrador	Unidad	3	1.00	3.00		3.00										
	Agenda gubernamental	Unidad	2	75.00	150.00		150.00										
	Regla de 30 cm	Unidad	2	1.00	2.00		2.00										
	Sobre manila T/A4 x 25 unidades	Empaque	2	5.00	10.00		10.00										
	Saca grapas	Unidad	2	2.50	5.00		5.00										
	Fastener x 50 unidades	Caja	4	5.00	20.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES				1,320.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	Pasajes dentro de la Región (ida y vuelta)	Viaje	12	40.00	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	Pasajes fuera de la Región (ida y vuelta)	Viaje	12	70.00	840.00	40.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				5,184.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00
	Comisión de Servicios dentro de la región	Días	24	126.00	3,024.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
	Comisión de Servicios fuera de la región	Días	12	180.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				2,568.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
	RPC para Contabilidad	Meses	12	90.00	1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	RPC para Tesorería	Meses	12	124.00	1,488.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				1,000.00			700.00		300.00							
	Legalización de libros	libro	100	10.00	1,000.00			700.00		300.00							
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				33,500.00	5,050.00	5,000.00	5,000.00	2050.00	2050.00	2050.00	2050.00	2050.00	2050.00	2050.00	2050.00	2050.00
	Encargado de Contabilidad	Meses	3	1800.00	5,400.00	1,800.00	1800.00	1800.00									
	Asit. Adm. de Contabilidad	Meses	3	1166.67	3,500.00	1,200.00	1150.00	1150.00									
	Asit. Adm. de Tesorería	Meses	12	1170.83	14,050.00	1,400.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00
	Cajera	Meses	12	879.17	10,550.00	650.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				38,550.00	1,000.00	1000.00	1000.00	3950.00	3950.00	3950.00	3950.00	3950.00	3950.00	3950.00	3950.00	3950.00
	Encargado de Contabilidad	Meses	9	1800.00	16,200.00				1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00
	Asit. Adm. de Contabilidad	Meses	9	1150.00	10,350.00				1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00
	Asit. Técnico. de Tesorería	Meses	12	1000.00	12,000.00	1,000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD				2,829.60	90.00	90.00	90.00	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40	284.40
	Encargado de Contabilidad	Meses	9	97.20	874.80				97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Asit. Adm. de Contabilidad	Meses	9	97.20	874.80				97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Asit. Técnico. de Tesorería	Meses	12	90.00	1080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
TOTAL					92,771.30	6,896.00	10,245.70	8,066.00	7,300.40	7,600.40	7,560.40	7,560.40	7,300.40	7,560.40	7,560.40	7,560.40	7,560.40

Área de Logística

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Lograr eficiencia mediante la Administración coordinada y precisa en el Proceso Logístico	Mejorar los procesos de selección para la contratación y adquisición de bienes y servicios	100% de los Procesos de selección ejecutados	(Nº de procesos ejecutados / Total de Procesos ha ejecutar en el año)x100	Sin Línea Base	Reporte de Procesos Ejecutados
			100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	Nº de Sistemas Electrónicos Actualizados y Operativos / Total de sistemas requeridos x 100	01 Sistema Electrónico Actualizado	Sistema Electrónicos en Funcionamiento

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar los procesos de selección para la contratación y adquisición de bienes y servicios	Controlar la atención de los requerimientos hasta la ejecución del gasto	Requerimiento	1000	45,000.00	200	300	300	200	R.O	Jefe de Logística
	Revisión de la necesidad y formulación de expedientes de contratación.	procesos	60	65,000.00	10	20	20	10	R.O	Jefe de Logística
	Implementar y actualizar los sistemas electrónicos como herramienta básica para agilizar la atención de las necesidades	Sistemas	4	85,150.00	2	1	1	0	R.O	Jefe de Logística

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11					145.00				145.00			145.00	435.00
2.3.13.11	135.00	378.80	135.00	108.80	243.80	243.80	243.80	243.80	243.80	243.80	243.80	243.80	2,708.00
2.3.15.11				780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	7,020.00
2.3.15.12		5,806.60											5,806.60
2.3.15.31			630.00										630.00
2.3.16.11			2,000.00								2,000.00		4,000.00
2.3.19.1.1		450.00											450.00
2.3.21.21		80.00	110.00	40.00	80.00	40.00	40.00	150.00	40.00	40.00	80.00	40.00	740.00
2.3.21.22		252.00	306.00	126.00	252.00	126.00	432.00	126.00	126.00	126.00	252.00	126.00	2,250.00
2.3.22.11	663.00	663.00	663.00	663.00	663.00	663.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	4,188.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.22.12	25.00	25.00	25.00	25.00	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
2.3.22.21	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	260.00	260.00	260.00	3,120.00
2.3.22.22	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.22.23					1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	10,800.00
2.3.22.44				2,400.00													2,400.00
2.3.24.13				2,000.00													2,000.00
23.26.33		450.00															450.00
2.3.27.52	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.27.1199	5,837.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	74,007.60
2.3.2.8.1.2	3,700.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	35,600.00
2.3.2.8.1.1	266.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	2,404.80
TOTAL	11,356.70	18,127.10	15,890.70	14,164.50	13,560.50	13,249.50	12,927.50	12,731.50	12,766.50	12,621.50	14,787.50	12,766.50	164,950.00				

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS				435.00	-	145.00	-	-	145.00	-	-	145.00	-	-	-	-
	Néctar de Frutas x 360 ml	Unidad	150	1.50	225.00		75.00			75.00			75.00				
	Galletas tipo Wafer x 48 Unid.	Caja	6	35.00	210.00		70.00			70.00			70.00				
2.3.13.11	COMBUSTIBLE				2,708.00	135.00	135.00	108.80	243.80	243.80	243.80	243.80	243.80	243.80	243.80	243.80	243.80
	Petróleo D-2	Galón	120	13.50	1620.00	135.00	135.00		135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
	Gasolina de 90 Octanos	Galón	80	13.60	1088.00			108.80	108.80	108.80	108.80	108.80	108.80	108.80	108.80	108.80	108.80
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA				7020.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00
	Tóner para Impresora HP LASER JET 85A	Unidad	27	260.00	7020.00				780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA				5,806.60	-	5,806.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	30	32.00	960.00		960.00										
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	30	0.50	15.00		15.00										
	Lapicero tinta seca color rojo	Unidad	30	0.50	15.00		15.00										
	Lapicero tinta seca color negro	Unidad	30	0.50	15.00		15.00										
	Lapicero tinta líquida color rojo	Unidad	300	4.20	126.00		126.00										
	Lapicero tinta líquida color azul	Unidad	30	4.20	126.00		126.00										
	Lapicero tinta líquida color negro	Unidad	30	4.20	126.00		126.00										
	Corrector tipo lapicero	Unidad	15	3.00	45.00		45.00										
	Resaltador	Unidad	15	3.00	45.00		45.00										
	Tijera	Unidad	3	4.50	13.50		13.50										
	Emgranpador tipo alicate	Unidad	3	35.00	105.00		105.00										
	Perforador grande	Unidad	3	65.00	195.00		195.00										
	Perforador mediano para 20 hjs	Unidad	4	12.00	48.00		48.00										
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	5	35.00	175.00		175.00										
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	4	65.00	260.00		260.00										
	DVD x 100	Cono	1	80.00	80.00		80.00										
	Clips pequeño	Cajita	18	1.50	27.00		27.00										
	Clips tipo mariposa	Caja	10	4.00	40.00		40.00										
	Grapas 26/6/5000	Caja	10	6.00	60.00		60.00										
	Posit de 400 unidades	Unidad	6	10.00	60.00		60.00										
	Bandeja de dos pisos	Unidad	3	25.00	75.00		75.00										
	Porta clips	Unidad	3	3.00	9.00		9.00										
	Portaminas ROTRING	Unidad	6	10.00	60.00		60.00										
	Minas 0.5 x 12 unidades	Caja	2	25.00	50.00		50.00										
	Corta papel mediano	Unidad	3	2.00	6.00		6.00										
	Lápiz	Unidad	6	1.00	6.00		6.00										
	Cuaderno A/4 espiral	Unidad	4	8.00	32.00		32.00										
	Archivador t/oficio con palanca	Unidad	250	6.50	1625.00		1,625.00										
	Archivador t/memo con palanca	Unidad	1	6.00	6.00		6.00										

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Goma en barra	Unidad	6	7.00	42.00		42.00										
	Tampón color rojo	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										
	Tampón color azul	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										
	Tinta para tampón color rojo	Unidad	4	3.00	12.00		12.00										
	Tinta para tampón color azul	Unidad	4	3.00	12.00		12.00										
	Numerador de 6 dígitos	Unidad	5	45.00	225.00		225.00										
	Fechador	Unidad	3	6.50	19.50		19.50										
	Papel lustre	Unidad	250	0.40	100.00		100.00										
	Forro de plástico	Unidad	12	8.00	96.00		96.00										
	Cinta de embalaje	Unidad	15	3.00	45.00		45.00										
	Cinta Masking	Unidad	5	4.50	22.50		22.50										
	Regla de 30 cm	Unidad	3	1.20	3.60		3.60										
	Calculadora científica	Unidad	3	45.00	135.00		135.00										
	Calculadora Solar	Unidad	5	25.00	125.00		125.00										
	Borrador blanco grande	Unidad	6	1.00	6.00		6.00										
	Borrador mixto grande	Unidad	16	0.50	8.00		8.00										
	Tajador de metal	Unidad	4	1.00	4.00		4.00										
	Agenda gubernamental	Unidad	4	75.00	300.00		300.00										
	Folder manila T/A4 x 25 unidades	Empaque	4	6.00	24.00		24.00										
	Sobre manila T/A4 x 25 unidades	Empaque	4	5.00	20.00		20.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. azul	Unidad	12	3.50	42.00		42.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. negro	Unidad	12	3.50	42.00		42.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. rojo	Unidad	12	3.50	42.00		42.00										
	Saca grapas	Unidad	3	2.50	7.50		7.50										
	Fastener x 50 unidades	Caja	4	5.00	20.00		20.00										
2.3.15.31	MATERIAL DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				630.00	-	-	630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ambientador Líquido para Baño	Litro	6	12.50	75.00		75.00										
	Ambientador en Espray	Unidad	3	9.00	27.00		27.00										
	Jabón Líquido	Litro	8	22.50	180.00		180.00										
	Escoba	Unidad	5	6.00	30.00		30.00										
	Detergente	Bolsa	8	2.50	20.00		20.00										
	Limpia Vidrio	Litro	10	6.50	65.00		65.00										
	Trapeador	Unidad	13	5.00	65.00		65.00										
	Guantes de Jebe	Par	10	8.00	80.00		80.00										
	Recogedor	Unidad	5	4.00	20.00		20.00										
	Cera Semilíquida	Galón	2	34.00	68.00		68.00										
2.3.16.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS				4000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-
	Llantas para la Camioneta 4X4 HILUX PICK UP - aro 17	Unidad	8	500.00	4000.00		2,000.00						2,000.00				
2.3.19.1.1	LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				450.00		450.00										
	Libro Sistema de Abastecimiento x 2 tomos	Unidad	1	150.00	150.00		150.00										
	Ley de Administración Pública	Unidad	2	100.00	200.00		200.00										
	Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado	Unidad	1	100.00	100.00		100.00										
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				740.00	-	80.00	110.00	40.00	80.00	40.00	40.00	150.00	40.00	40.00	80.00	40.00
	Pasajes a la ciudad de Huancavelica	Viajes	15	40.00	600.00		80.00	40.00	40.00	80.00	40.00	40.00	80.00	40.00	40.00	80.00	40.00
	Pasajes a la ciudad de Lima	Viajes	2	70.00	140.00			70.00					70.00				
2.3.21.22	VIATICOS				2,250.00	-	252.00	306.00	126.00	252.00	126.00	126.00	432.00	126.00	126.00	252.00	126.00
	Comisión de Servicios a la Ciudad de Huancavelica - región	Días	15	126.00	1890.00		252.00	126.00	126.00	252.00	126.00	126.00	252.00	126.00	126.00	252.00	126.00
	Comisión de Servicios fuera de la región	Días	2	180.00	360.00			180.00					180.00				
2.3.22.11	SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4,188.00	663.00	663.00	663.00	663.00	663.00	663.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	Pago del consumo de energía del local de la Ugel (Ene . Jun)	Mes	6	628.00	3768.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00						
	Pago del consumo de energía del local Central	Mes	12	35.00	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Pago por el servicio de Agua y Desagüe del Local Central	Unidad	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2.3.22.21	TELEFONIA MOVIL				3,120.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
	Pago del Servicio de RPC-Claro	Mes	12	160.00	1920.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
	Pago del Servicio de RPM-Movistar	Mes	12	100.00	1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.22.22	TELEFONIA FIJA				840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	Pago por el servicio de Telefonía Fija del Local Central	Mes	12	70.00	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET				10800.00	-	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
	Pago por el servicio de Internet por 8 Meses	Mes	8	1350.00	10800.00					1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIÓN				2,400.00	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de formato vincard	Millar	6	160.00	960.00				960.00								
	Impresión de formato Parte de Diario de Maquinaria	Millar	3	310.00	930.00				930.00								
	Impresión de formato de Vale de Combustible	Millar	2	255.00	510.00				510.00								
2.3.24.13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				2000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pago por el servicio de Mantenimiento de la Camioneta	Global	1	2000.00	2000.00			2,000.00									
2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRA				450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-
	Pago por el servicio de SOAT de la Camioneta de la GSRA	Global	1	450.00	450.00											450.00	
2.3.2.7.52	PROPINA PARA PRACTICANTES				4800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	Pago a los Practicantes	Mes	12	400.00	4800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				74,007.60	5,837.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30	6,197.30
	Servicio de Fotocopiado y Anillado	Global	12	497.30	5967.60	497.30	497.30	497.30	497.30	497.30	497.30	497.30	497.30	497.30	497.30	497.30	497.30
	Asistente Administrativo Obras	Global	1	1300.00	1300.00	1,300.00											
	Asistente Administrativo Obras	Global	1	1300.00	1300.00	1,300.00											
	Asistente Administrativo	Global	11	1150.00	12650.00		1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
	Asistente Administrativo	Global	11	1150.00	12650.00		1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
	Servicio de Vigilancia turno de noche	Global	12	800.00	9600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Servicio de Vigilancia turno de día	Global	12	800.00	9600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Servicio Especializado en Logística	Global	11	1800.00	19800.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Servicio de apoyo logístico	Global	1	1140.00	1140.00	1,140.00											
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				35,600.00	3,700.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
	Responsable de Adquisiciones	Global	12	1400.00	16800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	Asistente Administrativo Funcionamiento	Global	12	1500.00	18000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Vigilante	Global	1	800.00	800.00	800.00											
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES ESSALUD				2,404.80	266.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40
	Responsable de Adquisiciones	Global	12	97.20	1166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Asistente Administrativo Funcionamiento	Global	12	97.20	1166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Vigilante	Global	1	72.00	72.00	72.00											
TOTAL					164,950.00	11,356.70	17,578.30	15,864.50	14,299.50	13,560.50	13,249.50	12,621.50	15,182.50	12,621.50	13,071.50	12,787.50	12,621.50

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011 BIENES DE CAPITAL

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6..32.11					2,500.00								2,500.00
2.6..32.12						22,880.00							22,880.00
2.6.32.31							25,250.00						25,250.00
2.6.32.33							19,000.00						19,000.00
2.6.32.94								21,995.00					21,995.00
2.6.61.32								8,375.00					8,375.00
TOTAL					2,500.00	22,880.00	44,250.00	30,370.00					100,000.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad Bienes de Capital

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE(6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS				2,500.00												
	Filmadora	Unid.	1	2,500.00	2,500.00				2,500.								
	MOBILIARIO				22,880.00												
	Archivadores aéreos	Arch.	1	16,930.00	16,930.00					22,880.0							
	Escritorio Gerencial	Escrit	3	500.00	1,650.00					16,930.0							
	Archivadores estante	Arch.	5	500.00	2,500.00					1,650.00							
	Sillas de espera con respaldar	Silla	4	350.00	1,400.00					2,500.00							
	Pantalla Ecran	Ecran	1	400.00	400.00					1,400.00							
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				25,250.00						25,250.0						
	Impresora laser HP blanco y negro	Impres	5	500.00	2,500.00					2,500.00							
	Impresora laser HP a color	Impres	1	1,500.00	1,500.00					1,500.00							
	Computadoras compactas	Comp	5	4,250.00	21,250.00					21,250.0							
	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				19,000.00						19,000.0						
	Antena parabólica satelital	Parab.	1	15,000.00	15,000.00					15,000.0							
	Proyectos multimedia	Proye.	1	4,000.00	4,000.00					4,000.00							
	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				21,995.00								21,995.0				
	Grupo electrógeno	Unid.	1	18,000.00	18,000.00								18,000.0				
	UPS Acumulador de energía	UPS	1	3,995.00	3,995.00								3,995.00				
	SOFTWARES				8,375.00												8,375.00
	Antivirus	Antiv	7	150.00	1,050.00								1,050.00				
	Software para computadoras	Sofwre	5	1,465.00	7,325.00								7,325.00				
TOTAL					100,000.00					2,500.0	22,830.	25,230.	21,993.				

Área de Personal

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades humanas.	Implementación de la oficina de recursos humanos y escalafón de la Gerencia Sub Regional Acobamba	70% del RR.HH. con legajos organizados y actualizados	N° legajos organizados / Total de RR.HH. de la U.E. x 100	Sin Línea Base	Informes
		Garantizar el programa de capacitación de la Gerencia Sub Regional Acobamba	Incrementar en un 80% las capacidades técnicas del RR.HH.	Trabajadores capacitados/total trabajadores x 100	Sin Línea Base	Informes de capacitación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
implementación de la oficina de recurso humano y escalafón de la Gerencia Sub regional Acobamba	Constituir el Equipo Técnico de Recurso Humano de las Unidades Operativas.	Equipo	4	30.00	4				R.O.	Eva Liliana Núñez Zevallos.
	Conformar comisiones a Nivel Gerencia y Unidad Operativa	Comisiones	8	160.00	8				R.O.	Eva Liliana Núñez
	Actualizar el escalafón de personal de la ejecutora	Legajos personales	500	10,000.00	100	150	200	50	R.O.	Lucy Margot Yari
	Contratar 01 profesional para la oficina de Bienestar Social de la Gerencia Sub Regional Acobamba	Personas	1	5,000.00	1				R.O.	Eva Liliana Núñez Zevallos
	Control de Asistencia del RR.HH. de las Unidades Operativas	Registros	3,931	3,800.00	413	1168	1197	1153	R.O.	Equipo de Personal
	Formular resoluciones gerenciales y/o Unidades Operativas.	Proyectos	1000	5,000.00	250	250	250	250	R.O.	Sr. Vecino Izarra Camacho.
Garantizar el programa de capacitación de la Gerencia Sub Regional Acobamba	Contratación de Personal Docente(Educación)	Personas	300	1,780.00	150	150			R.O.	Equipo de Personal
	Capacitar al Personal Administrativo(Salud, Educación, Agricultura, Gerencia)	Personas	200	7,790.00	50	50	50	50	R.O.	Eva Liliana Núñez Zevallos.

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Capacitar al Personal Directivo de Centros y Programas Inicio y Finalización del Año Escolar.	Personas	203	1,550.00	53	50	50	50	R.O.	Equipo de Administración
---	----------	-----	----------	----	----	----	----	------	--------------------------

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	101.25	54	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	695.25
23.15.11		780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	8,580.00
23.15.12		2704.75											2,704.75
23.21.21	40.00	150.00	110.00	80.00	150.00	80.00	80.00	150.00	40.00	110.00	80.00	110.00	1,180.00
23.21.22	378.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	6,516.00
23.22.44				500.00									500.00
23.17.11.99	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
23.28.11	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	16,800.00
23.28.12	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,166.40
TOTAL	2,141.45	5,868.95	3,124.20	3,594.20	3,164.20	3,094.20	3,094.20	3,164.20	3,054.20	3,124.20	3,094.20	3,124.20	39,642.40

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUSTAL											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES				695.25	101.25	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
	Petróleo D-2	GLN	51	13.50	695.25		54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				8580.00		780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00
	Tóner para impresora HP Laser Jet P1020	Unidad	33	260.00	8580.00		780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERI				2,704.75		2,704.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	18	32.00	576.00		576.00										
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	10	0.50	5.00		5.00										
	Lapicero tinta seca color rojo	Unidad	10	0.50	5.00		5.00										
	Lapicero tinta seca color negro	Unidad	10	0.50	5.00		5.00										
	lapicero tinta líquida color rojo	Unidad	10	4.20	42.00		42.00										
	lapicero tinta líquida color azul	Unidad	10	4.20	42.00		42.00										
	lapicero tinta líquida color negro	Unidad	10	4.20	42.00		42.00										
	Corrector tipo lapicero	Unidad	4	3.00	12.00		12.00										
	Resaltador	Unidad	4	3.00	12.00		12.00										
	Tijera	Unidad	1	4.50	4.50		4.50										
	Emgranpador tipo alicate	Unidad	1	35.00	35.00		35.00										
	Perforador grande	Unidad	1	65.00	65.00		65.00										
	Diskette	Cajita	12	10.00	120.00		120.00										
	Memoria UBS de Memoria 4 GB	Unidad	4	35.00	140.00		140.00										
	Clips pequeño	Cajita	10	1.50	15.00		15.00										
	Clips tipo mariposa	Caja	6	4.00	24.00		24.00										
	Grapas 26/6/5000	Caja	5	6.00	30.00		30.00										
	Posit de 400 unidades	Unidad	6	10.00	60.00		60.00										
	Bandeja de dos pisos	Unidad	2	25.00	50.00		50.00										
	Porta clips	Unidad	3	3.00	9.00		9.00										
	Portaminas ROTRING	Unidad	6	10.00	60.00		60.00										
	Minas 0.5 x 12 unidades	Caja	1	25.25	25.25		25.25										
	Corta papel mediano	Unidad	3	2.00	6.00		6.00										
	Lápiz	Unidad	6	1.00	6.00		6.00										
	Cuaderno A/4 espiral	Unidad	4	8.00	32.00		32.00										
	Archivador t/oficio con palanca	Unidad	30	6.50	195.00		195.00										
	Archivador t/memo con palanca	Unidad	5	6.00	30.00		30.00										
	Goma en barra	Unidad	6	7.00	42.00		42.00										
	Tampón color rojo	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Tampón color azul	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										
	Tinta para tampón color rojo	Unidad	4	3.00	12.00		12.00										
	Tinta para tampón color azul	Unidad	4	3.00	12.00		12.00										
	Numerador de 6 dígitos	Unidad	3	45.00	135.00		135.00										
	Fechador	Unidad	3	6.50	19.50		19.50										
	Papel lustre	Unidad	30	0.40	12.00		12.00										
	Forro de plástico	Unidad	12	8.00	96.00		96.00										
	Cinta de embalaje	Unidad	15	3.00	45.00		45.00										
	Cinta Masking	Unidad	5	4.50	22.50		22.50										
	Regla de 30 cm	Unidad	3	1.00	3.00		3.00										
	Calculadora científica	Unidad	3	45.00	135.00		135.00										
	Calculadora Solar	Unidad	2	22.00	44.00		44.00										
	Borrador blanco grande	Unidad	6	1.00	6.00		6.00										
	Borrador mixto grande	Unidad	7	0.50	3.50		3.50										
	Tajador de metal	Unidad	4	1.00	4.00		4.00										
	Agenda gubernamental	Unidad	3	75.00	225.00		225.00										
	Folder manila t/A4 x 25 unidades	Empaque	4	6.00	24.00		24.00										
	Sobre manila T/A4 x 25 unidades	Empaque	3	5.00	15.00		15.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. azul	Unidad	12	3.50	42.00		42.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. negro	Unidad	12	3.50	42.00		42.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. rojo	Unidad	12	3.50	42.00		42.00										
	Saca grapas	Unidad	3	2.50	7.50		7.50										
	Fastener x 50 unidades	Caja	4	5.00	20.00		20.00										
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,180.00	40.00	150.00	110.00	80.00	150.00	80.00	80.00	150.00	40.00	110.00	80.00	110.00
	Pasajes a la ciudad de Huancavelica	Viajes	19	40.00	760.00	40.00	80.00	40.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	40.00	40.00	80.00	40.00
	Pasajes a la ciudad de Lima	Viajes	6	70.00	420.00		70.00	70.00		70.00			70.00		70.00		70.00
2.3.21.22	VIATICOS				6,516.00	378.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00
	Comisión de Servicios a la Ciudad de Huancavelica - región	Días	36	126.00	4536.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00
	Comisión de Servicios fuera de la región	Días	11	180.00	1980.00		180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIÓN				500.00		-	-	500.00		-	-	-	-	-	-	-
	Impresión de formato de Tarjeta de Control de Asistencia Personal	Millar	2	250.00	500.00				500.00								
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	Servicio de Preparación de Alimentos	Global	12	125.00	1500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO				16800.00	1400.00	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
	Asistente Administrativo - Personal	Meses	12	1400.00	16800.00	1400.00	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
2.3.28.12	CONTRIBUCIONES ESSALUD				1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Essalud - Asistente Administrativo	Meses	12	97.20	1166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					39642.40	2040.20	5868.95	3124.20	3594.20	3164.20	3094.20	3094.20	3164.20	3054.20	3124.20	3094.20	3124.20

7.1.4. Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Garantizar una supervisión, ejecución, control, seguimiento y monitoreo a las obras financiadas por la Gerencia Sub Regional	Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Acobamba acorde a las especificaciones técnicas del expediente técnico	N° de obras concluidas operativas	Total de obras culminadas - N° de obras operativas	Sin línea de base	Informes finales de obra
	Optimizar la recepción y liquidación de las obras de infraestructura ejecutadas	Garantizar la liquidación físico - financiero de obras de infraestructura	% de obras liquidadas	N° obras liquidadas / Total de obras culminadas	Sin línea de base	Resolución de liquidación
	Fortalecer y actualizar los	Optimizar las labores de supervisión, control,	01 software implementado	software operativos	01 software en prueba	Software

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	conocimientos profesionales del personal multidisciplinario que realiza las labores de Ejecución, inspección y/o supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia.	seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la provincia			(YANAPAKUY)	
		Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Sub Regional de supervisión y liquidación	RR.HH. capacitado y especializado del área	Nº de RR.HH especializado y capacitaciones /Total de personas de la Oficina	Sin línea de base	Informes técnicos, registros de capacitación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas en la provincia de Acobamba acorde a las especificaciones técnicas del expediente técnico	Realizar la compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio	Informes técnicos	4	8,500.00	1	1	1	1	R.O	Jefe de unidad Y E.T
	Inspección y/o supervisión consignando el avance físico financiero	Informes técnicos	20	5,680.00	5	5	5	5	R.O	Jefe de unidad Y E.T
	Informes finales y/o preliquidación de obras de infraestructura	Informes técnicos	4	6,964.40				4	R.O	Jefe de unidad Y E.T
Garantizar la liquidación físico - financiero de obras de infraestructura	Liquidación física - financiera de obras	Liquidaciones	2	7860.00				2	R.O	Jefe de unidad Y E.T
Optimizar las labores de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, recepción y liquidación de obras de infraestructura ejecutadas en la provincia	Implementación de sistema software	Softwre		5302.00			1		R.O	Jefe de unidad Y E.T
Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Sub Regional de supervisión y liquidación	Capacitación del personal técnico en temas del área	Capacitación	3	2860.00		2		1	R.O	Jefe de unidad Y E.T

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.28.11	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
2.3.28.12	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,166.40
TOTAL :	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	37,166.40

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE(6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				36,000.00	3,000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
	Encargado de Supervisión y Liquidación	Meses	12.00	3000.00	36000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD				1,166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Encargado de Supervisión y Liquidación	Meses	12.00	97.20	1166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					37,166.40	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20

7.1.5. Oficina Sub Regional de Estudios

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y ha mejorar el nivel socio económico de la población, mediante la formulación de proyectos integrales y sostenibles	Fomentar la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de perfiles de pre inversión de competencia de la Gerencia Sub Regional	Fortalecer con RR.HH. y equipamientos la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos	50 % de área equipada e implementada con bienes	Nº de adquisiciones realizadas / Total programado x 100	Sin Línea Base	Ordenes de compra, pecosas
			50% de profesionales laborando	Nº de contratos realizados / total requerido x 100	Sin Línea Base	Contratos
		Garantizar la formulación de los estudios de pre inversión e inversión de la provincia	Elaboración y aprobación de 03 perfiles	Nº de perfiles viables / Total de perfiles formulados x 100	Sin Línea de Base	Ficha de registro de proyectos

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			Elaboración de 02 expedientes técnicos	Nº de Expedientes Técnicos aprobados/Total de PIP viables el 2010	Sin Línea de Base	Resoluciones de aprobación de expedientes
--	--	--	--	---	-------------------	---

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión para la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Formulación y evaluación del POI	Documento	3	500.00	2		1		R.O.	Feje de Estudios
	Capacitación del Personal en temas de SNIP	Capacitación	2	12,000.00	1	1			R.O.	Feje de Estudios
	Identificación de posibles estudios de pre inversión de alcance provincial de competencia del Gob. Reg.	proyectos elaborados	6	9,000.00	1	2	2	1	R.O.	Feje de Estudios
Garantizar la efectividad en la formulación de los estudios de la fase de pre inversión e inversión de la provincia	Formular proyectos a nivel de perfil	Perfiles	4	24,000.00	1	1	1	1	R.O.	Feje de Estudios
	Formular expedientes técnicos	Expedientes	4	24,000.00	1	1	1	1	R.O.	Feje de Estudios

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	166.92	203.03	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	2,400.15
2.3.111.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.15.12		3,246.00											3,246.00
2.3.21.21	40.00	70.00	40.00	70.00	40.00	70.00	40.00	110.00	40.00	70.00	40.00		630.00
2.3.21.22	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	3,672.00
2.3.22.12	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
2.3.22.21	450.00	450.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,400.00
2.3.22.22	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
2.3.22.23	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00									5,400.00
2.3.22.31	296.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	1,793.00
2.3.27.11.99	352.45												352.45
2.3.28.11	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	44,400.00
2.3.28.12	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,166.40
TOTAL	S/. 6,928.57	S/. 9,733.23	S/. 6,357.22	S/. 6,387.22	S/. 5,007.22	S/. 5,037.22	S/. 4,998.22	S/. 5,068.22	S/. 4,998.22	S/. 5,028.22	S/. 4,998.22	S/. 4,958.22	S/. 69,500.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE EJECUCION DE GASTOS (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE(6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.1.1.1.12	PARA VEHICULOS				1200.00												
	Materiales Diversos - Caja Chica	Global	1	1200.00	1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIA				3,246.00												
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	34	32.00	1088.00												
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	12	0.50	6.00												
	Lapicero tinta seca color rojo	Unidad	12	0.50	6.00												
	Lapicero tinta seca color negro	Unidad	12	0.50	6.00												
	lapicero tinta liquida color rojo	Unidad	12	4.20	50.40												
	lapicero tinta liquida color azul	Unidad	12	4.20	50.40												
	lapicero tinta liquida color negro	Unidad	12	4.20	50.40												
	Corrector tipo lapicero	Unidad	7	3.00	21.00												
	Resaltador	Unidad	7	3.00	21.00												
	Tijera	Unidad	1	4.50	4.50												
	Emgranpador tipo alicate	Unidad	-	35.00	0.00												
	Perforador grande	Unidad	1	65.00	65.00												
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	2	35.00	70.00												
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	2	65.00	130.00												

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	DVD x 100	Cono	1	80.00	80.00	80.00										
	Clips pequeño	Cajita	10	1.50	15.00	15.00										
	Clips tipo mariposa	Caja	5	4.00	20.00	20.00										
	Grapas 26/6/5000	Caja	5	6.00	30.00	30.00										
	Posit de 400 unidades	Unidad	6	10.00	60.00	60.00										
	Bandeja de dos pisos	Unidad	2	25.00	50.00	50.00										
	Porta clips	Unidad	3	3.00	9.00	9.00										
	Portaminas ROTRING	Unidad	6	10.00	60.00	60.00										
	Minas 0.5 x 12 unidades	Caja	1	24.80	24.80	24.80										
	Corta papel mediano	Unidad	2	2.00	4.00	4.00										
	Lápiz	Unidad	6	1.00	6.00	6.00										
	Cuaderno A/4 espiral	Unidad	4	8.00	32.00	32.00										
	Archivador t/oficio con palanca	Unidad	30	6.50	195.00	195.00										
	Archivador t/memo con palanca	Unidad	5	6.00	30.00	30.00										
	Goma en barra	Unidad	6	7.00	42.00	42.00										
	Tampón color rojo	Unidad	6	4.00	24.00	24.00										
	Tampón color azul	Unidad	6	4.00	24.00	24.00										
	Tinta para tampón color rojo	Unidad	4	3.00	12.00	12.00										
	Tinta para tampón color azul	Unidad	4	3.00	12.00	12.00										
	Numerador de 6 dígitos	Unidad	3	45.00	135.00	135.00										
	Fechador	Unidad	3	6.50	19.50	19.50										
	Papel lustre	Unidad	30	0.40	12.00	12.00										
	Forro de plástico	Unidad	12	8.00	96.00	96.00										
	Cinta de embalaje	Unidad	15	3.00	45.00	45.00										
	Cinta Masking	Unidad	5	4.50	22.50	22.50										
	Regla de 30 cm	Unidad	3	1.00	3.00	3.00										
	Calculadora científica	Unidad	3	45.00	135.00	135.00										
	Calculadora Solar	Unidad	2	22.00	44.00	44.00										
	Borrador blanco grande	Unidad	6	1.00	6.00	6.00										
	Borrador mixto grande	Unidad	6	0.50	3.00	3.00										
	Tajador de metal	Unidad	4	1.00	4.00	4.00										
	Agenda gubernamental	Unidad	3	75.00	225.00	225.00										
	Folder manila T/A4 x 25 unidades	Empaque	4	6.00	24.00	24.00										
	Sobre manila T/A4 x 25 unidades	Empaque	4	5.00	20.00	20.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. azul	Unidad	12	3.50	42.00	42.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. negro	Unidad	12	3.50	42.00	42.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. rojo	Unidad	12	3.50	42.00	42.00										
	Saca grapas	Unidad	3	2.50	7.50	7.50										
	Fastener x 50 unidades	Caja	4	5.00	20.00	20.00										
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS				630.00	70.00	40.00	70.00	40.00	70.00	40.00	110.00	40.00	70.00	40.00	-
	Pasajes Ida y Vuelta a Huancavelica	Viaje	7	40.00	280.00	40.00										
	Pasajes Ida y Vuelta a Huancayo	Viaje	5	70.00	350.00	70.00										
2.3.21.22	VIATICOS COMISION SERVICIO				3672.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00
	Viáticos en la Región - Huancavelica	Días	12	126.00	1512.00	126.00										
	Viáticos fuera de la Región	Días	12	180.00	2160.00	180.00										
2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA				420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	Pago de agua y desagüe del local de la Ugel - Caja Chica	Mes	12	35.00	420.00	35.00										
2.3.22.21	SERVICIO TELEFONIA MOVIL				4400.00	450.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	Pago del Servicio de RPC-Claro	Mes	12	250.00	3000.00	250.00										
	Pago del Servicio de RPM-Movistar	Mes	12	100.00	1200.00	100.00										
	Pago del Servicio de Recarga - Caja Chica	Mes	2	100.00	200.00	100.00										
2.3.22.22	SERVICIO TELEFONIA FIJA				420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	Pago del Teléfono Fijo en la Gsra - Ugel	Mes	12	35.00	420.00	35.00										

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET																
	Pago del servicio de Internet por 4 Meses	Mes	4	1350.00	5400.00		1,350.00	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS				1793.00		141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00
	Envío de Sobres a Huancavelica por Auto	Envíos	90	5.00	450.00		35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	Envío de Sobres a Huancavelica por Currier	Envíos	92	10.00	920.00		70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	Envío de Cajas a Huancavelica	Envíos	47	9.00	423.00		36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				2752.60		203.03	203.03	203.03	203.03	203.03	203.03	203.03	203.03	203.03	203.03	203.03
	Servicios Profesionales (Administrador x 3 meses)	Meses	1	519.27	519.27	519.37											
	Servicios Profesionales (Secretaria x 2 meses)	Meses	11	203.03	2233.33		203.03	203.03	203.03	203.03	203.03	203.03	203.03	203.03	203.03	203.03	203.03
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO				44400.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
	Administrador de la GSRA	Meses	12	2600.00	31200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	Secretaria de Administración	Meses	12	1100.00	13200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
2.3.28.12	CONTRIBUCIONES ESSALUD				1,166.40		97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Essalud del Administrador de la GSRA	Meses	12	97.20	1166.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					69,500.00		9,733.23	6,357.23	6,387.23	5,007.23	5,037.23	4,998.23	5,068.23	4,998.23	5,028.23	4,998.23	4,958.23

7.1.6. Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Lograr un eficiente asesoramiento legal jurídico, como soporte en la toma de decisiones y las acciones administrativas en las diferentes unidades orgánicas	Asesoramiento jurídico y administrativo a la alta dirección y demás unidades orgánicas	Disminuir en 2% los casos jurídicos administrativos.	(Casos resueltos/Total de casos presentados)x100	En el 2010 se tuvieron 5 casos	Resoluciones Gerenciales Sub Regionales y opiniones legales

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Asesoramiento jurídico y administrativo a la alta dirección y demás unidades orgánicas	Emitir opiniones legales jurídicos a las diferentes unidades orgánicas	opiniones	300	12,306.00	50	100	100	50	R.O.	Asesor legal
	Emitir informes legales	informes	300	10,000.00	50	100	100	50	R.O.	Asesor legal
	Elaboración de Convenios con diferentes Instituciones	Convenios	10	5,000.00	0	6	4	0	R.O.	Asesor legal
	Elaboración de Resoluciones Sub Gerenciales y otros	Resoluciones	300	6,000.00	20	100	100	80	R.O.	Asesor legal
	Revisión de Documentos Internos de carácter contractual y otros	Documentos	2000	9,000.00	200	800	800	200	R.O.	Asesor legal

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	260.00			260.00			260.00			260.00			1,040.00
2.3.1.5.1.2		960.00											960.00
2.3.2.1.2.1		40.00			40.00			40.00			40.00		160.00
2.3.2.1.2.2		126.00			126.00			126.00			126.00		504.00
2.3.2.2.2.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.7.11.99	2,000.00	2,000.00	2,000.00										6,000.00
2.3.2.8.1.1				2,000.00	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
2.3.2.8.1.2				97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	874.80
TOTAL	2,100.00	3,226.00	2,100.00	2,197.20	2,363.20	2,197.20	2,197.20	2,363.20	2,197.20	2,197.20	2,363.20	2,197.20	28,738.80

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE(6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
23,15,11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Unidad			1040.00	260.00				260.00				260.00			260.00	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Thoner HP 12A		4	260.00	1040.00	260.00			260.00			260			260		
23,15,12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MATER.OFI				960.00				960.00								
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	10	32.00	320.00				320.00								
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	12	0.50	6.00				6.00								
	Lapicero tinta seca color rojo	Unidad	12	0.50	6.00				6.00								
	Lapicero tinta seca color negro	Unidad	12	0.50	6.00				6.00								
	lapicero tinta liquida color rojo	Unidad	12	4.20	50.40				50.40								
	lapicero tinta liquida color azul	Unidad	12	4.20	50.40				50.40								
	lapicero tinta liquida color negro	Unidad	12	4.20	50.40				50.40								
	Corrector tipo lapicero	Unidad	6	3.00	18.00				18.00								
	Resaltador	Unidad	6	3.00	18.00				18.00								
	Tijera mediana	Unidad	1	2.60	2.60				2.60								
	Grapas 26/6/5000	Caja	12	6.00	72.00				72.00								
	Archivador t/oficio con palanca	Unidad	10	6.50	65.00				65.00								
	Archivador t/memo con palanca	Unidad	1	6.20	6.20				6.20								
	Goma en barra	Unidad	6	7.00	42.00				42.00								
	Tampón color rojo	Unidad	6	4.00	24.00				24.00								
	Tampón color azul	Unidad	6	4.00	24.00				24.00								
	Tinta para tampón color rojo	Unidad	4	3.00	12.00				12.00								
	Tinta para tampón color azul	Unidad	4	3.00	12.00				12.00								
	Forro de plástico	Unidad	12	8.00	96.00				96.00								
	Cinta de embalaje	Unidad	15	3.00	45.00				45.00								
	Cinta Masking	Unidad	5	4.50	22.50				22.50								
	Regla de 30 cm	Unidad	3	1.00	3.00				3.00								
	Borrador blanco grande	Unidad	7	1.00	7.00				7.00								
	Borrador mixto grande	Unidad	3	0.50	1.50				1.50								
23,21,21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				160.00				40.00			40.00			40.00		
	Pasajes x 1 persona dentro de la Región (ida y vuelta)	Viaje	4	40.00	160.00				40.00			40.00			40.00		
23,21,22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				504.00				126.00			126.00			126.00		
	Comisión de servicios dentro de la Región	Días	4	126.00	504.00				126.00			126.00			126.00		
23,22,21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pago del Servicio de RPC-Claro	Mensual	12	100.00	1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23,27,1199	SERVICIOS DIVERSOS				6000.00	2000.00	2000.00	2000.00									
	Prestación de servicios por personas naturales	Meses	3	2000.00	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00									
23,28,11	CONTRATO ADMINISTRATIVO				18000.00				2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
	Prestación de servicios profesionales	meses	9	2000.00	18000.00				2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
23,28,12	CONTRIBUCION ESSALUD				874.80				97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					28,738.80	2,360.00	3,226.00	2,100.00	2,197.20	2,363.20	2,197.20	2,197.20	2,363.20	2,197.20	2,197.20	2,363.20	2,197.20

7.1.7. Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Establecer lineamientos de trabajo de los procesos presupuestarios a nivel de Ejecutora de manera participativa y concertada	Mejorar la programación y ejecución del presupuesto a través de la implementación de instrumentos técnicos normativos internos a nivel de ejecutora	Alcanzar el 80% la ejecución presupuestal	N° de procesos normados x 100/total de meta anual	En el 2010 su ejecución presupuestal fue de 40% de los procesos presupuestarios normados internamente	Instrumentos normativos aprobados
		Desarrollar un sistema de planificación dinámico, concertada y participativa que impulse la gestión por resultados	100% documentos de gestión formulados participativamente y articulados con los instrumentos regionales	N° de planes formulados, articulados a los planes regionales / Total de planes formulados x 100	Sin Línea Base	Informes técnicos de revisión

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la programación y ejecución del presupuesto a través de la Implementación de instrumentos técnicos normativos internos a nivel de ejecutora	Formulación, revisión y consolidación del Plan Operativo Institucional	Plan	2	10,000.00	1		1		R.O.	Jefe y Equipo
	Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	12,500.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe y Equipo
	Evaluación de los Planes Sectoriales	Documento	2	12,000.00		2			R.O.	Jefe y Equipo
	Evaluación del Programa de Inversión Multianual	Documento	4	10,000.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe y Equipo
	Ejecución de ingresos y gastos presupuestales	Documento	12	10,000.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe y Equipo
	Ejecutar y evaluación semestral y anual del presupuesto institucional	Documento	2	10,000.00		1		1	R.O.	Jefe y Equipo
Desarrollar un sistema de planificación dinámico, concertada y participativa que impulse la gestión por resultados	Preparar y consolidar información para la memoria anual 2011	Documento	1	25,000.00	1				R.O.	Jefe y Equipo
	Preparar y consolidar información para la rendición de Cuentas del Titular de Cuentas	Documento	1	11,200.00	1				R.O.	Jefe y Equipo

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1			520.00			520.00			520.00			520.00	2,080.00
2.3.1.5.1.2.		2300.00											2,300.00
2.3.15.41		300.00											300.00
2.3.16.12			500.00										500.00
2.3.17.11			500.00										500.00
2.3.19.11			500.00										500.00
2.3.2.1.2.1			150.00			200.00			200.00		200.00	200.00	950.00
2.3.2.1.2.2			500.00			353.00			500.00			500.00	1,853.00
2.3.2.2.2.1	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
2.3.27.499				2000.00				1000.00					3,000.00
2.3.27.1199	1500.00	2650.00	2650.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	17,150.00
2.3.2.8.1.1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	30,300.00
2.3.28.12	97.20	97.20	97.20	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	2,041.20
TOTAL	3,087.20	6,837.20	6,907.20	6,334.40	4,334.40	5,407.40	4,334.40	5,334.40	5,554.40	4,334.40	4,534.40	5,554.40	62,554.20

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE(6,1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA	Unidad	8	260.00	2,080.00			520.00				520.00			520.00		520.00
	Tóner para Impresora HP LASER JET 85A							520.00				520.00			520.00		520.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATER				2300.00		2,300.00										
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	20	32.00	640.00		640.00										
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	9	0.50	4.50		4.50										
	Lapicero tinta seca color rojo	Unidad	10	0.50	5.00		5.00										
	Lapicero tinta seca color negro	Unidad	10	0.50	5.00		5.00										
	lapicero tinta liquida color rojo	Unidad	10	4.20	42.00		42.00										
	lapicero tinta liquida color azul	Unidad	10	4.20	42.00		42.00										
	lapicero tinta liquida color negro	Unidad	10	4.20	42.00		42.00										
	Corrector tipo lapicero	Unidad	5	3.00	15.00		15.00										
	Resaltador	Unidad	5	3.00	15.00		15.00										
	Tijera	Unidad	1	4.40	4.40		4.40										
	Perforador mediano para 20 hjs	Unidad	3	12.00	36.00		36.00										
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	2	65.00	130.00		130.00										
	DVD x 100	Cono	1	80.00	80.00		80.00										
	Clips tipo mariposa	Caja	10	4.00	40.00		40.00										
	Grapas 26/6/5000	Caja	10	6.00	60.00		60.00										
	Porta clips	Unidad	3	3.00	9.00		9.00										

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	Portaminas ROTRING	Unidad	7	4.00	28.00		28.00										
	Minas 0.5 x 12 unidades	Caja	2	12.00	24.00		24.00										
	Corta papel mediano	Unidad	3	2.00	6.00		6.00										
	Lápiz	Unidad	5	1.00	5.00		5.00										
	Cuaderno A/4 espiral	Unidad	4	8.00	32.00		32.00										
	Archivador t/oficio con palanca	Unidad	12	6.50	78.00		78.00										
	Archivador t/memo con palanca	Unidad	1	6.00	6.00		6.00										
	Goma en barra	Unidad	6	7.00	42.00		42.00										
	Tampón color rojo	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										
	Tampón color azul	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										
	Tinta para tampón color rojo	Unidad	4	3.00	12.00		12.00										
	Tinta para tampón color azul	Unidad	4	3.00	12.00		12.00										
	Fechador	Unidad	3	6.50	19.50		19.50										
	Forro de plástico	Unidad	12	8.00	96.00		96.00										
	Cinta de embalaje	Unidad	15	3.00	45.00		45.00										
	Cinta Masking	Unidad	5	4.50	22.50		22.50										
	Regla de 30 cm	Unidad	3	1.20	3.60		3.60										
	Calculadora científica	Unidad	3	45.00	135.00		135.00										
	Borrador blanco grande	Unidad	6	1.00	6.00		6.00										
	Borrador mixto grande	Unidad	16	0.50	8.00		8.00										
	Tajador de metal	Unidad	4	1.00	4.00		4.00										
	Agenda gubernamental	Unidad	4	75.00	300.00		300.00										
	Folder manila t/A4 x 25 unidades	Empaque	4	6.00	24.00		24.00										
	Sobre manila T/A4 x 25 unidades	Empaque	4	5.00	20.00		20.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. azul	Unidad	12	3.50	42.00		42.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. negro	Unidad	12	3.50	42.00		42.00										
	Plumón para pizarra acrílica c. rojo	Unidad	12	3.50	42.00		42.00										
	Saca grapas	Unidad	3	2.50	7.50		7.50										
	Fastener x 50 unidades	Caja	4	5.00	20.00		20.00										
2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION				300.00		300.00										
	Fluorescente 2 x 40 W. inc.equipo completo y pantalla	Equipo	6	50.00	300.00		300.00										
2.3.16.12	COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				500.00		500.00										
	Cable para internet	Metro	250	2.00	500.00		500.00										
2.3.17.11	ENSERES				500.00		500.00										
	Adquisición de enseres diversos	unidad	1	500.00	500.00		500.00										
2.3.19.11	LIBROS, TEXTOS Y OTROS				500.00		500.00										
	Libro del Presupuesto Publico 2011	Unidad	2	250.00	500.00		500.00										
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				950.00		150.00			200.00			200.00		200.00	200.00	200.00
	Pasajes de ida y vuelta x una persona	viajes	4	237.50	950.00		150.00			200.00			200.00		200.00		200.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMSION				1853.00		500.00			353.00			500.00		500.00		500.00
	Comisión de servicio x una persona	Dios	4	463.25	1853.00		500.00			353.00			500.00		500.00		500.00
23.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA				1080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	Pago del Servicio de RPC-Claro	Mes	12	90.00	1080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
23.27.499	OTROS SERVICIOS INFORMATICA				3000.00				2,000.00				1,000.00				
	Servicio de asesoria de soporte técnico		1	3000.00	3000.00				2,000.00				1,000.00				
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS, FOTOCOPIAS Y SNP				17150.00	1500.00	2,650.00	2650.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
	Servicio de Fotocopiado y Anillado	Global	1	3500.00	3500.00	500.00	1,500.00	1500.00									
	Asistente administrativo	Meses	12	1137.50	13650.00	1000.00	1,150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO				30300.00	1400.00	1,400.00	1,400.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
	Servicios profesionales	Meses	12	2525.00	30300.00	1400.00	1,400.00	1400.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
23.28.12	CONTRIBUCIONES ESSALUD				2041.20	97.20	97.20	97.20	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40
	Pago por Servicios profesionales a Essalud	Meses	12	170.10	2041.20	97.20	97.20	97.20	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40
TOTAL					62,554.20	3,087.20	6,837.20	6,907.20	6,334.40	4,334.40	4,887.40	4,334.40	5,334.40	4,944.40	4,334.40	4,534.40	5,034.40

7.1.8. Unidad Operativa de Educación

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores.	Ampliar y mejorar la cobertura educativa en sus diferentes niveles.	Mejorar la calidad de la educación en la EBR	Ampliar la cobertura de atención la Educación Básica Regular	Nº de niños y niñas que asisten en el año escolar / población estimada del ámbito de la provincia de Acobamba	cobertura en niños y niñas	Evaluación
		Asegurar que todos los educandos concluyan una educación de calidad	Incrementar la cobertura de niños y niñas que concluyan la educación primaria en el 2011	Nº de niños y niñas que asisten en el año / población estimada para el año 2009 que concluyan la educación primaria en la provincia de Acobamba	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el 85% en el 2010.	Estadística Básica Padrón de II.EE. y programas
		Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria en el 2011	Nº de niños y niñas que asisten en el año / población estimada para el año 2009	La cobertura de niños y niñas alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 80% en el 2009	Estadística Básica Padrón de II.EE. y programas
		Mejorar la infraestructura y equipamiento incluidas las tecnologías de comunicación e información	Brindar mejor servicio y oportuno a los usuarios	Servicios atendidos extemporáneamente / total de servicios brindados	Equipamiento e Infraestructura	Evaluación del servicio mediante encuestas a los usuarios
	Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los educandos	Garantizar una educación de calidad para los estudiantes de los niveles educativos del ámbito de la jurisdicción	Incrementar la cobertura de jóvenes y adolescentes que concluyan la educación secundaria en el 2011	Nº jóvenes y adolescentes que asisten en el año / población estimada para el año 2010	La cobertura de jóvenes y adolescentes alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 70% en el 2010	Estadística Básica Padrón de II.EE. y programas
		Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica y tecnológica	Promover las capacidades de investigación, y científica y tecnológica	Nº de capacitaciones en investigación científica / Nº de participantes	Participación de las instituciones educativas en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2010	Documentos de gestión e informe
		Fomentar a las personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local, regional y nacional,	Elaboración y distribución sobre las actividades recreativas y deportivas	Nº de actividades de los juegos escolares y florales / Nº de participantes en las diversas disciplinas deportivas	El 90% de participantes / Nº de educandos y educadores del ámbito provincial de acobamba	Registro de control de asistencia e informes de las personas responsables

F-2: Programación de Actividades - AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar una educación de calidad para los estudiantes de los distintos niveles educativos del ámbito de la jurisdicción	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Acobamba para el Año 2011	Documentos	2	3,500.00			2		R.O.	FINANZAS
	Actualización del Sistema de racionalización 2011 por II.EE. niveles y modalidades del ámbito de la jurisdicción	Documentos	2	6,500.00	1	1			R.O.	
	Actualización del CAP y PAP	Documentos	6	1,000.00	2	2	2		R.O.	
	Elaboración y Actualización del POI, MOF, ROF, RI y TUPA 2011 de la Unidad de Gestión Educativa Local	Documentos	2	1,200.00	1			1	R.O.	PLANIFICACION
	Evaluación del POI 2011	Documentos	4	1500	1	1	1	1	R.O.	
	Reformulación y Actualización del Plan Estratégico (PEI) 2006-2011 de la UGEL Acobamba	Documentos	1	3500		1			R.O.	
	Elaboración de informes para la creación, incrementos de plazas docentes y administrativas	Informes	2	4500		1		1	R.O.	
	Verificación a las I.E. Sobre la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización.	Visitas	2	3000		1		1	R.O.	ESTADISTICA
	Consolidado de estadística al finalizar el año escolar 2010	Documentos	1	600.00				1	R.O.	
	Estadística Básica 2011	Documentos	1	500.00	1				R.O.	
Actualización del Padrón de las Instituciones Educativas al 30 de junio del 2011	Documentos	1	900.00		1			R.O.		
Censo Escolar 2011	Acción	2	500.00		1	1		R.O.		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Reporte de oferta y demanda educativa	Documentos	1	1105.00				1	R.O.
Otras actividades no programadas no previstas	Documentos	4	600.00	1	1	1	1	R.O.

F-2: Programación de Actividades - AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar una Ejecución Presupuestal Transparente Racional Eficiente Eficaz y Efectiva para el logro de los Objetivos y Metas propuestos que benefician a los actores del Sector Educación.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las Instituciones Educativas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba	Instituciones Educativas	1	-		1			R.O.	Área de Gestión Administrativa
	Servicios de SOAT del vehículo	servicios	1	400.00				1	R.O.	
	Reparación y Mantenimiento de la Movilidad Institucional (Camioneta NISSAN PIA 518 y 9 Motocicletas)	Móviles	2	11,000.00		1		1	R.O.	
	Asignación para el pago de Viáticos por Comisión Oficial de Servicio	Públicos	12	12,800.00	3	3	3	3	R.O.	
	Asignación de Pasajes y gastos de transporte por comisión de servicios local	Publicas	12	3,500.00	3	3	3	3	R.O.	
	Servicios por mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias	Servicios	3	3,000.00	1		1	1	R.O.	
	Adquisición de Combustible para las Unidades de Móviles de la Institución	Galones	12	8,500.00	3	3	3	3	R.O.	
	Adquisición de Bienes y Servicios para la Sede Institucional	Bienes y Servicios	12	37,289.00	3	3	3	3	R.O.	
	Pago de servicios básicos de la Sede Institucional	Servicios	2	1,280.00	2				R.O.	
	Implementación de Vestuarios, accesorios y prendas diversas	Servidores Publicas	2	11,900.00	1			1	R.O.	
	Asignación de Fondos para pagos en efectivo	Asignación Presupuestal	12	30,000.00	3	3	3	3	R.O.	
	Servicios internet, telefonía móvil y mensajería	Servicios	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O.	
	Participación de los trabajadores de la UGEL en los juegos Administrativos	Servidores Publicas	1	3,500.00				1	R.O.	
Actividades diversas	Nº de Personas	1	2,500.00				1	R.O.		

F-2: Programación de Actividades - AREA DE GESTION PEDAGOGICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica de los docentes y el desempeño en aula	Taller de actualización docente sobre programación curricular.	Evento	1	3 000,00	1				R.O.	Especialista en Educación Inicial
	Taller de actualización docente sobre estrategias para el desarrollo de capacidades comunicativas y matemáticas.	Evento	1	4 000,00		1			R.O.	
	Taller de elaboración de material educativo.	Evento	1	3 000,00			1		R.O.	
Potenciar la labor docente a través del monitoreo y acompañamiento pedagógico permanente en el aula.	Acciones de acompañamiento, monitoreo y supervisión educativa a los directores, docentes y promotores de las II. EE. y PRONOELs.	II. EE. PRONOELs	66	2,000.00		1	1	1	R.O.	Especialista en Educación Inicial
Promover y organizar actividades que orienten la revaloración de la identidad cultural, intercultural y la práctica deportiva a nivel de niños y docentes.	Concurso de danzas folklóricas "Fortaleciendo nuestra identidad"	Evento	1	5,001.00		1			R.O.	
	TINKUY CULTURAL PROVINCIAL "Takiymanta willacuymanta"	Evento	1	1,500.00			1		R.O.	
	Mini olimpiada deportiva del nivel inicial.	Evento	1	1,000.00				1	R.O.	
Fomentar los hábitos de comprensión lectora en los estudiantes y los docentes.	Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes	Evento	1	1,200.00			1		R.O.	Educación primaria
Mejorar las capacidades profesionales del docente y el aprendizaje de los estudiantes.	Taller de capacitación en diagnostico sociolingüístico	Evento	3	1,260.00	1	1		1	R.O.	
	Taller de capacitación docente sobre las estrategias metodológicas del Área de Comunicación y Matemática.		1	1,300.00			1		R.O.	
Coadyuvar permanentemente en la solución de sus dificultades de los docentes.	Acompañamiento y Monitoreo a los Directores y docentes de las Instituciones Educativas en los procesos pedagógicos.	Instituciones Educativas	3	800.00		1	2		R.O.	
Promover la creatividad artística y literaria de los estudiantes de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.	VII Tinkuy cultural provincial "Takiymanta Willakuymanta"	Evento	1	1,200.00				1	R.O.	
Promover hábitos de lectura bilingüe en quechua y castellano en el marco de la Educación Intercultural bilingüe.	X Concurso de Comprensión Lectora en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe- 2010.	Evento	1	1,200.00				1	R.O.	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Impulsar la elaboración de los materiales didácticos y ambientación de las aulas.	I Feria de materiales educativos en comunicación	Evento	1	1,500.00				1	R.O.	
Las actividades están programadas con la finalidad de apoyar acompañar monitorear la acción pedagógica del docente y el director en el desarrollo de capacidades y actitudes y la formación integral del estudiante de educación secundaria siendo el mismo el protagonista de su aprendizaje	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Evento	2	1,200.00	1	1			R.O.	Especialista en Educación Secundaria
	Seminario taller sobre estrategias y técnicas comunicativas y lógico matemático	Evento	1	1,500.00	1				R.O.	
	Monitoreo y supervisión educativa a docentes, directores y personal administrativo de las II.EE. De Secundaria	Visitas	3	2,500.00	1	1	1		R.O.	
	Concurso de danzas folklóricas para fortalecer nuestra identidad cultural en Educación Secundaria.	Concurso	1	2,000.00		1			R.O.	
	Juegos Florales magisterial, festival deportivo, Canto, Declamaciones poéticas	Evento	1	1,500.00			1		R.O.	
Promover el fortalecimiento y consolidación familiar, así como garantizar el bienestar y seguridad de sus integrantes, desarrollando habilidades sociales y autoestima y las relaciones humanas en el marco del deporte, artística, etc.	Taller de capacitación para directores y docentes de todos los niveles y modalidades sobre tutoría escolar, elaboración de sesiones de tutoría y evaluación: educación en valores, escuela para padres y orientación vocacional.	Taller	2	3,500.00	1		1		R.O.	
Promover el fortalecimiento y garantizar el bienestar de los educandos, docentes y trabajadores de la UGEL-A, desarrollando habilidades antideportivas a través de los juegos florales, etc.	Organización de los Juegos Florales de Sector educación.	Docentes	2	800.00		1	1		R.O.	
	Organización de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares en los diferentes niveles y categorías "A", "B" y "C".	Alumnos	2	500.00		1	1		R.O.	
	Juego de confraternidad deportiva entre los trabajadores de la Sede Regional de Educación Huancavelica y UGEs.	Trabajadores	1	1,200.00				1	R.O.	
	Organización de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares - 2011, Etapa Regional. Categoría "C"	Alumnos	1	4,578.00			1		R.O.	
	Organización de los Juegos Florales Escolares 2010	Docentes	2	4,224.00		1	1		R.O.	
Desarrollar destrezas y habilidades místicas musicales entre Banda de Guerra y Músicos.	Concurso de banda de guerra y músicos	Concurso	1	4,000.00				1	R.O.	
Desarrollar las capacidades creativas promoviendo actividades en la Feria Escolar de FENCYT-2010	Organización de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología FENCYT	Alumnos	1	1,000.00			1		R.O.	Especialista en TOE
Promover el fortalecimiento y consolidación de habilidades artísticas desarrollando la acción teatral en los educandos.	Festival Escolar de Teatro	Alumnos	1	1,200.00		1			R.O.	
Relevar el espíritu de fraternidad entre trabajadores de la UGEL, realizando acciones proyectivas en el Aniversario de la UGEL-A.	Aniversario de la UGEL.	Acción	1	1,000.00				1	R.O.	
Promover la actualización de directores y docentes de CEBA y CETPRO en tratamiento curricular e instrumentos de gestión.	Taller de capacitación para directores y docente de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa.	Taller	2	1,093.00	1		1		R.O.	
Desarrollar destrezas y habilidades lingüísticas en aspectos dialógicas de libre participación en los educandos, fomentando concurso de argumentación y debate.	Concurso de Argumentación y Debate	Concurso	2	900.00		1	1		R.O.	
Brindar orientación y asesoramiento en forma oportuna con estrategias de Uso, manejo y mantenimiento de las Laptop XO., a fin de mejorar la calidad del desempeño y la condición profesional de docentes y educandos.	Capacitación de uso, manejo y mantenimiento de las computadoras portátiles Laptop XO.	Evento	2	600.00	1		1		R.O.	

F-2: Programación de Actividades DIRECCION

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar una educación de calidad para los estudiantes de los niveles educativos del ámbito	Gestión mediante convenios interinstitucionales para fortalecer y mejorar la calidad educativa	Acción	4	2,500.00	1	1	1	1	R.O.	DIRECTOR UGEL

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

de la jurisdicción	Gestión ante instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios, movilidad, y otros para la UGEL Acobamba	Acción	3	7,500.00	1		2		R.O.
	Gestión ante las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto Económico de la UGEL Acobamba	Acción	2	6,000.00		1	1		R.O.
	Eventos de Capacitación al Personal Directivo y Administrativo de las II.Es. Del ámbito de la UGEL Acobamba	Acción	2	3,000.00	1			1	R.O.
	Firma de Convenios Educativos con Instituciones Públicas y Privadas	Documentos		6,500.00			1	1	R.O.
	Coordinación con la Mesa de Concertación para la Participación en el Reconocimiento de los Profesores por el "Día de Maestro"	Acción	2	4500			2		R.O.

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 067 A.G.P. (ESPECIALISTA EDU. INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA,TOE)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1					1,305.00								1,305.00
2.3.1.2.1.1											240.00		240.00
2.3.1.2.1.3											320.00		320.00
2.3.1.3.1.1	444.50	444.50	444.50	444.50	444.50	444.50	444.50	444.50	444.50	444.50	444.50	444.50	5,334.00
2.3.1.5.1.1				4,130.00									4,130.00
2.3.1.5.1.2					6,501.50								6,501.50
2.3.1.9.1.2											4,200.00		4,200.00
2.3.1.9.1.99					540.00				120.00	2,700.00	2,460.00		5,820.00
2.3.2.1.2.1	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,700.00
2.3.2.1.2.2	756.00	400.00	1,368.00	698.00	864.00	504.00	864.00	504.00	864.00	504.00	1,116.00	756.00	9,198.00
2.3.2.2.1.1						600.00							600.00
2.3.2.7.11.99	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	4,740.00
23.199.14						1,512.50	750.00	1,200.00	1,915.00	625.00	125.00		6,127.50
23.22.12						40.00							40.00
TOTAL	1,820.50	1,464.50	2,432.50	5,892.50	10,275.00	3,721.00	2,678.50	2,768.50	3,963.50	4,893.50	9,525.50	1,820.50	51,256.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 066 A.G.A.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
2.3.2.2.3.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00
2.3.2.2.2.1	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00
2.3.2.2.4.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00
TOTAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 065 A.G.I.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.2				300.00									300.00
2.3.1.3.1.1	139.00	139.00	139.00	139.00	135.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	1,664.00
2.3.1.5.1.1	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
2.3.1.5.1.2				3,440.00									3,440.00
2.3.2.1.2.1	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
2.3.2.1.2.2	947.00	947.00	947.00	947.00	947.00	947.00	944.00	947.00	947.00	947.00	947.00	947.00	11,361.00
2.3.2.2.1.1	600.00	600.00											1,200.00
2.3.2.2.2.1	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	3,060.00
2.3.2.7.11.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.1.2	40.00	40.00											80.00
2.3.2.2.2.3	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
TOTAL	2,631.00	2,631.00	1,991.00	5,731.00	1,987.00	1,991.00	1,988.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	28,905.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 065 OADER

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.2													-
2.3.1.3.1.1		50.80	127.00	197.00	127.00	127.00	197.00	50.80	50.80	127.00	50.80	50.80	1,156.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.5.1.1				1,080.00		270.00								1,350.00
2.3.1.5.1.2	50.00	64.00	234.10	539.10	118.00	116.50	99.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	1,540.70
2.3.2.1.2.1			40.00	110.00	40.00	110.00	40.00	40.00	110.00	40.00	40.00	40.00	40.00	610.00
2.3.2.1.2.2			252.00	612.00	252.00	612.00	252.00	252.00	612.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,600.00
2.3.2.2.1.1														-
2.3.2.2.2.1			90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	900.00
2.3.2.7.11.99		80.00	90.90	72.40	60.00	80.00	100.00	100.00	80.00	60.00	60.00	60.00	60.00	843.30
TOTAL	50.00	194.80	834.00	2,700.50	687.00	1,405.50	778.00	596.80	1,006.80	633.00	556.80	556.80	556.80	10,000.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 064 ALTA DIRECCIÓN

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	441.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	5,336.00
2.3.1.5.1.1						1,600.00							1,600.00
2.3.1.5.1.2		4,500.00											4,500.00
2.3.2.1.2.1	80.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,400.00
2.3.2.1.2.2	252.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	602.00	378.00	4,634.00
2.3.2.2.1.1					600.00								600.00
2.3.2.2.2.1		124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	1,364.00
2.3.2.7.11.99						100.00		100.00		100.00			300.00
2.3.2.2.1.2					40.00								40.00
2.3.2.8.1.1		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	9,900.00
2.3.2.8.1.2		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00
TOTAL	773.00	6,517.00	2,017.00	2,017.00	2,657.00	3,717.00	2,017.00	2,117.00	2,017.00	2,117.00	2,241.00	2,017.00	30,224.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0090 UC EDUCACION TECNICA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1													-
2.3.1.5.3.1			480.00										480.00
2.3.1.5.1.1													-
2.3.1.99.1.99													-
2.3.1.9.1.2													-
2.3.1.5.1.2			3,031.00										3,031.00
TOTAL	-	-	3,511.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,511.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0091 UC EDUCACION ESPECIAL

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1													-
2.3.1.5.3.1			100.00										100.00
2.3.1.5.1.1													-
2.3.1.99.1.99													-
2.3.1.9.1.2													-
2.3.1.5.1.2			200.00										200.00
TOTAL	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0089 UC SECUNDARIA ADULTOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1													-
2.3.1.5.3.1			500.00										500.00
2.3.1.5.1.1													-
2.3.1.99.1.99													-
2.3.1.9.1.2													-
2.3.1.5.1.2			1,700.00										1,700.00
TOTAL	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0088 UC PRIMARIA ADULTOS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1													-
2.3.1.5.3.1			100.00										100.00
2.3.1.5.1.1													-
2.3.1.99.1.99													-
2.3.1.9.1.2													-
2.3.1.5.1.2			900.00										900.00
TOTAL	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0087 UC POMACCOCHA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	3,216.00
2.3.1.5.3.1			100.00										100.00
2.3.1.5.1.1													-
2.3.1.99.1.99													-
2.3.1.9.1.2													-
2.3.1.5.1.2			700.00										700.00
TOTAL	268.00	268.00	1,068.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	4,016.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0086 UC 32 ANTA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
2.3.1.5.3.1			300.00										300.00
2.3.1.5.1.1			210.00										210.00
2.3.1.99.1.99													-
2.3.1.9.1.2			300.00										300.00
2.3.1.5.1.2			2,778.00										2,778.00
TOTAL	190.00	190.00	3,778.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	5,868.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0085 UC 31 ANDABAMBA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.1.5.3.1			400.00										400.00
2.3.1.5.1.1			175.00										175.00
2.3.1.99.1.99													-
2.3.1.9.1.2			100.00										100.00
2.3.1.5.1.2			3,500.00										3,500.00
TOTAL	200.00	200.00	4,375.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	6,575.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0084 UC 22 PUCA CRUZ

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.1.5.3.1			1,347.00										1,347.00
2.3.1.5.1.1			1,055.00										1,055.00
2.3.1.99.1.99													-
2.3.1.9.1.99													-
2.3.1.5.1.2			3,000.00										3,000.00
TOTAL	200.00	200.00	5,602.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	7,802.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0083 UC 21 CAJA ESPIRITU SECUNDARIA MENORES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	1,692.00
2.3.1.5.3.1			881.00										881.00
2.3.1.5.1.1			235.00										235.00
2.3.1.99.1.99													-

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0077 UC 22 PUCA CRUZ PRIMARIA MENORES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.3.1.5.3.1			1,000.00										1,000.00
2.3.1.9.1.2			600.00										600.00
2.3.1.99.1.99			500.00										500.00
2.3.1.9.1.99			600.00										600.00
2.3.1.5.1.2			4,000.00										4,000.00
TOTAL	500.00	500.00	7,200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	12,700.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0073 UC 21 CAJA ESPIRITU PRIMARIA MENORES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
2.3.1.5.3.1			1,151.00										1,151.00
2.3.1.9.1.2			388.00										388.00
2.3.1.99.1.99			400.00										400.00
2.3.1.9.1.99			350.00										350.00
2.3.1.5.1.2			4,000.00										4,000.00
TOTAL	75.00	75.00	6,364.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	7,189.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0071 UC 20 PUCARA PRIMARIA MENORES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1	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
2.3.1.5.3.1			1,694.00										1,694.00
2.3.1.9.1.2			400.00										400.00
2.3.1.99.1.99			400.00										400.00
2.3.1.9.1.99			450.00										450.00
2.3.1.5.1.2			4,000.00										4,000.00
TOTAL	400.00	400.00	7,344.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	11,744.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 0072 UC 19 ACOBAMBA PRIMARIA MENORES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	858.00	837.00	10,065.00
2.3.2.2.1.2	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	864.00
2.3.1.5.3.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.1.9.1.2													-
2.3.1.99.1.99			500.00										500.00
2.3.1.9.1.99			600.00										600.00
2.3.1.5.1.2	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
TOTAL	1,809.00	1,809.00	2,909.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,830.00	1,809.00	22,829.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011- META : 00 EDUCACION INICIAL

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.1.5.1.1										240.00			240.00
2.3.1.5.3.1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	2,602.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,602.00
2.3.1.5.99.99				3,000.00									3,000.00
2.3.1.9.1.2	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	5,076.00
2.3.1.99.1.99			5,000.00										5,000.00
2.3.1.9.1.99			7,000.00										7,000.00
2.3.2.1.2.2			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00
2.3.1.5.1.2	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.7.5.4			9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	99,600.00
TOTAL	7,473.00	7,473.00	29,833.00	20,833.00	17,833.00	18,833.00	17,833.00	17,833.00	17,435.00	18,073.00	17,833.00	17,833.00	209,118.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLARON FORMATO

7.1.9. Unidad Operativa Agraria

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscicultura en la región.	Contribuir en el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de los principales cultivos y crianzas en forma sostenible.	Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	76% de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	N° de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 154 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
		Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Incremento de la producción agrícola	Tm. producción de la campaña 2009-2010 - Tm. producción año 2010-2011	419,145.96 Tm. Producidas en el 2010	Estadísticas Agraria
		Promover y administrar el servicio de Información Agraria	Incremento de la producción pecuaria	Tm. producción láctea 2010 - Tm. producción láctea 2011	29,032.11 Tm. Producidas en el 2010	Estadísticas Agraria
		Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	80% más de productores acceden a la información Estadística Agropecuaria	N° de productores que acceden a la información/total de productores x 100	5000 productores agrarios organizados acceden a la información	Informe evaluación POI
Mejorar el manejo y la productividad de los recursos naturales	Ampliar, mejorar y promover la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales	Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Incrementar en un 60% las capacidades en producción forestal y frutícola	N° de Capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas x 100	_____ de capacitaciones realizadas en el 2010	Planes de trabajo e información de beneficiarios
		Ampliar y recuperar las aéreas forestales	Incrementar en un 60% en forestación y reforestación de áreas deforestadas	N° de aéreas reforestadas/Total de aéreas aptas programadas para la forestación	_____ hectáreas reforestadas en el 2010	Aéreas reforestadas en años anteriores
		Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	70% de organizaciones de comités de regantes, comisiones y usuarios fortalecidos	N° de organizaciones de comités de regantes/Total de organizaciones de comités de una micro cuenca	Cantidad de capacitaciones realizadas en años anteriores	Lista de participantes, fotos.
		Fortalecer capacidades en el manejo de pasturas	Mejorar en un 65% las capacidades en manejo de pasturas	N° de Capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas x 100	Número de capacitaciones realizadas en años anteriores	Lista de participantes, información de beneficiarios
		Desarrollar el inventario un sistema de información hídrico para la competitividad	Inventariar el 100% de las infraestructuras hidráulicas y fuentes de agua de la Región Huancavelica.	N° de infraestructura Hidráulica y fuentes de agua/Total de infraestructuras hidráulicas y fuentes de agua.	5% de las infraestructuras hidráulicas y fuentes de agua estas inventariadas	Estudio de Inventario de Recursos Hídrico.
Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria	Formalización de la propiedad agraria	Promover la titulación de tierras	Promover en un 50% la titulación de tierras de propiedad agraria	N° de tierras tituladas/Total de titulaciones programadas x 100	Número de tierras tituladas en el año 2010	Expedientes de titulación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	8	2,226.00	2	2	2	2	R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	12	1,252.60	3	3	3	3	R.O.	Agencia Agraria
	Formular de planes de negocio de las organizaciones	Planes	2	4,491.20		1	1		R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar pasantías interregionales	Productores	20	800.00	5	5	5	5	R.O.	Agencia Agraria

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferias	2	2,870.00	0	1	1		R.O.	Agencia Agraria
	Volumen comercializado con apoyo de la agencia agraria	Toneladas	180	0.00	45	45	45	45	R.O.	Agencia Agraria
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	747,500	0.00	186,875	186,875	186,875	186,875	R.O.	Agencia Agraria
	Elaboración de boletines técnicos	Boletines	10	273.20	2	3	3	2	R.O.	Agencia Agraria
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	3,816	980.00	954	954	954	954	R.O.	Agencia Agraria
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	6	1,147.00	1	2	1	2	R.O.	Agencia Agraria
Promover y administrar el servicio de Información Agraria	Capacitar Informantes Calificados	Productores	60	6,268.50	28	28	28	28	R.O.	Agencia Agraria
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	12	1,485.50	3	3	3	3	R.O.	Agencia Agraria
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	12	785.50	3	3	3	3	R.O.	Agencia Agraria
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	12	588.50	3	3	3	3	R.O.	Agencia Agraria
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	1,200	240.00	300	300	300	300	R.O.	Agencia Agraria
	Elaborar Boletines de Información Estadística y Agro negocios	Boletines	1,200	665.50	300	300	300	300	R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2011-2012	Encuestas	24	6,461.50	6	6	6	6	R.O.	Agencia Agraria
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	8	3,652.00	3	3	3	3	R.O.	Agencia Agraria
	Publicación del Compendio Estadístico Regional	Publicación							R.O.	Agencia Agraria
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	1,000	957.00	250	250	250	250	R.O.	Agencia Agraria
	Difusión de actividades en Pagina Web	Actualización							R.O.	Agencia Agraria
Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	6	10,365.70	1	1	2	2	R.O.	Agencia Agraria
	Productores capacitados en sanidad agropecuaria	Productores	320	0.00	80	80	80	80	R.O.	Agencia Agraria
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	1,000	672.50	250	250	250	250	R.O.	Agencia Agraria
	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes							R.O.	Agencia Agraria
Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Eventos de capacitación	Eventos	8	2,231.40	2	2	2	2	R.O.	Agencia Agraria
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	8	700.00	2	2	2	2	R.O.	Agencia Agraria
Ampliar y recuperar las áreas forestales	Producción de Plantones Forestales	Plantones	30,000	1,310.00	15,000	15,000	0	0	R.O.	Agencia Agraria
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	10	2,100.00	0	0	0	10	R.O.	Agencia Agraria
Fortalecer capacidades en el manejo de pasturas	Organizar eventos de capacitación	Eventos	2	1,340.40	0	1	0	1	R.O.	Agencia Agraria
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	400	136.00	100	100	100	100	R.O.	Agencia Agraria

F--5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011 - CADENAS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	-	252.00	612.50	682.50	626.50	514.50	294.00	276.50	346.50	514.50	514.50		4,634.00
2.3.28.11			500.00		500.00			250.00	500.00				1,750.00
2.3.11.11							200.00						200.00
2.3.15.12	-	850.60	22.00	124.00	300.00	67.00	67.00	300.00	10.00	10.00	261.20	6.00	2,017.80
2.3.21.21							400.00						400.00
2.3.21.22	-	-	288.00	144.00	288.00	288.00	344.00	288.00	216.00	144.00	144.00	144.00	2,288.00
2.3.27.10			240.00			240.00		240.00		240.00			960.00
2.3.27.11	12.00	156.00	51.00	901.00	101.00	51.00	167.00	101.00	51.00	63.00	51.00	105.20	1,810.20
TOTAL	12.00	1258.60	1713.50	1851.50	1815.50	1160.50	1472.00	1455.50	1123.50	971.50	970.70	255.20	14060.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad - CEDENAS

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				980.00	0.00	0.00	122.50	122.50	122.50	122.50	0.00	122.50	122.50	122.50	122.50	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	70	14.00	980.00			122.50	122.50	122.50	122.50		122.50	122.50	122.50	122.50	
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER.				234.00	0.00	40.00	0.00	114.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	4	28.50	114.00				114.00								
	Boligrafo de tinta seca, punta fina	Caja	6	20.00	120.00		40.00			40.00			40.00				
2.3.27.11	SERVICIOS DIVERSOS				1012.00	0.00	0.00	0.00	850.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	12.00	0.00	50.00
	Servicio de Terceros (Notario)	Servicio	8	100.00	800.00				800.00								
	Servicio de fotocopiado	Unidad	2120	0.10	212.00				50.00				50.00		12.00		50.00
TOTAL					2226.00	0.00	40.00	122.50	1086.50	212.50	122.50	0.00	212.50	122.50	134.50	122.50	50.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				493.60	0.00	436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	4	28.50	114.00		57.00						57.00					
	Tóner para impresora laser HP 1020 12-A	Unidad	1	250.00	250.00		250.00											
	Plumón acrílico rojo, azul, negro	Unidad	20	3.00	60.00		60.00											
	Folder manila A4 x 50 unid.	Paquete	4	14.00	56.00		56.00											
	Fastener de metal x 50 unid.	Caja x 50	2	6.80	13.60		13.60											
2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN				648.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viático por 2 días cada evento	días	9	72.00	648.00			144.00		144.00	144.00		144.00	72.00				
2.3.27.11	SERVICIOS DIVERSOS				111.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	1110	0.10	111.00		50.00					61.00						
TOTAL					1252.60	0.00	486.60	144.00	0.00	144.00	144.00	118.00	144.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Formular planes de negocios de organizaciones

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1227.20	0.00	317.00	22.00	10.00	260.00	67.00	10.00	260.00	10.00	10.00	261.20	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	4	28.50	114.00		57.00				57.00							
	Tóner para impresora laser HP 1020	Unidad	4	250.00	1000.00		250.00			250.00			250.00				250.00	
	Papelote cuadriculado	Unidad	30	0.40	12.00			12.00										
	Cinta masking tape de 2" x 18 yardas	Unidad	22	4.60	101.20		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.20	
2.3.27.11	SERVICIOS DIVERSOS				444.00	12.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	42.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	3000	0.10	300.00		27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	30.00
	Servicio de anillado	Unidad	48	3.00	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				420.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	30	14.00	420.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	
2.3.27.10	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORG				960.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
	Alimentación para participantes	Unidades	240	4.00	960.00			240.00			240.00		240.00		240.00		240.00	
2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN				1440.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
	Viático por 2 días cada evento	días	20	72.00	1440.00			144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
TOTAL					4491.20	12.00	398.00	487.00	235.00	485.00	532.00	235.00	725.00	235.00	475.00	486.20	186.00	

ACTIVIDAD : Desarrollar Pasantías Interregionales

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentación (10 personas)	Unidad	10	20.00	200.00							200.00						
2.3.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hospedaje (10 personas)	Unidad	10	20.00	200.00							200.00						
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes (10 personas)	Unidad	10	40.00	400.00							400.00						
TOTAL					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Organización de ferias y eventos agropecuarios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT.	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR	ABR	MAY	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO	SET (6.9)	OCT	NOV	DIC(6.12)

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		(3)		(5.1)			(6.3)	(6.4)	(6.5)		(6.8)	(6.10)	(6.11)	
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1120.00	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	80	14.00	1120.00		112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	
2.3.28.11	PREMIOS Y ESTIMULOS				1750.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	500.00	0.00
	Premios para diferentes actividades	Global	35	50.00	1750.00			500.00		500.00		250.00	500.00	
TOTAL					2870.00	0.00	112.00	612.00	112.00	612.00	112.00	362.00	612.00	112.00

ACTIVIDAD : Elaboración de boletines técnicos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				140.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	10	14.00	140.00				70.00					70.00			
2.3.27.11	SERVICIOS DIVERSOS				133.20	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.20
	Servicio de fotocopiado	Unidad	1332	0.10	133.20		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.20
TOTAL					273.20	0.00	12.00	12.00	82.00	12.00	12.00	12.00	12.00	82.00	12.00	12.00	13.20

ACTIVIDAD : Asistencia técnica a productores agropecuarios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				980.00	0.00	0.00	140.00	140.00	14.00	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	70	14.00	980.00			140.00	140.00	14.00	140.00	140.00			140.00	140.00	
TOTAL					980.00	0.00	0.00	140.00	140.00	14.00	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00

ACTIVIDAD : Evento de capacitación agropecuarios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATER				57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	2	28.5	57.00		57.00										
2.3.27.11	SERVICIOS DIVERSOS				110.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	1100	0.10	110.00		55.00					55.00					
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				980.00	0.00	98.00	196.00	196.00	196.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	70	14.00	980.00		98.00	196.00	196.00	196.00	98.00				98.00	98.00	
TOTAL					1147.00	0.00	210.00	196.00	196.00	196.00	98.00	55.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00

F--5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011 - RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	-	1,440.70	574.90	82.50	62.50	645.90	91.00	284.00	5.50	5.50	5.50	5.5	3,215.50
2.3.11.12			2,854.00								94.00		2,948.00
2.3.24.13			1,675.00			500.00							2,175.00
2.3.11.11					2,700.00				5,610.00				8,310.00
2.3.13.11	11.00	1,117.00	942.00	1,733.00	1,152.00	767.00	1,278.00	697.00	1,628.00	977.00	1,117.00	425.00	11,844.00
2.3.13.13		360.00					360.00						720.00
2.3.22.21	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90	1,080.00
2.3.22.23	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150	1,800.00
2.3.22.31	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40	480.00
2.3110.1		1,310.00											1,310.00
2.3.22.11	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90	1,080.00
2.3.22.12	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.24.199		300.00			300.00			150.00					750.00
2.3.26.33							900.00		1,950.00				2,850.00
2.3.27.11	-	50.00	-	200.00	107.50	100.00	-	100.00	50.00	100.00	-	0	707.50
2.3.28.11							450.00						450.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL	401.00	4,967.70	6,435.90	2,405.50	4,712.00	2,402.90	3,019.00	1,621.00	9,633.50	1,472.50	1,606.50	820.50	39,960.00
-------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	-----------

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

ACTIVIDAD : Capacitación a informantes calificados

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIA				278.50	0.00	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	1	28.50	28.50		28.50											
	Toner para impresora laser HP 1020 12-A	Unidad	1	250.00	250.00		250.00											
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				560.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	40	14.00	560.00				280.00					280.00				
2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Servicio de agua potable y alcantarillado	Servicio	12	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉC				1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	Pago por servicio de energía eléctrica	Servicio	12	90.00	1080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL				1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	RPC Para las Tres Sedes Agrarias	Servicio	12	90.00	1080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET				1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Servicio de Internet para Sede Acobamba	Servicio	12	150.00	1800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	Envío de Documentos	Servicio	12	40.00	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2.3.24.199	OTROS BIENES Y ACTIVOS				750.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de mantenimientos de CPU	Servicios	5	150.00	750.00		300.00			300.00			150.00					
TOTAL					6268.50	390.00	968.50	390.00	670.00	690.00	390.00	390.00	540.00	670.00	390.00	390.00	390.00	390.00

ACTIVIDAD : Recopilación de estadística agrícola

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIA				85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	3	28.50	85.50							85.50						
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1400.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	100	14.00	1400.00			140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
TOTAL					1485.50	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	225.50	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00

ACTIVIDAD : Recopilación de estadística pecuaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIA				85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	3	28.50	85.50		85.50											
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				700.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	50	14.00	700.00			70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
TOTAL					785.50	0.00	85.50	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00

ACTIVIDAD : Recopilación de estadística complementaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERI				28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	1	28.50	28.50				28.50									
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				560.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	40	14.00	560.00			56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
TOTAL					588.50	0.00	0.00	56.00	84.50	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Difusión de hojas de precio de mayorista al consumidor

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.27.11	SERVICIOS DIVERSOS				100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	1000	0.10	100.00		50.00							50.00			
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				140.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	19.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	10	14.00	140.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	19.00
TOTAL					240.00	11.00	61.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	61.00	11.00	11.00	19.00

ACTIVIDAD : Elaboración de boletines de información estadística y agro negocios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIA				85.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	3	28.50	85.50		28.50			28.50			28.50				
2.3.27.11	SERVICIOS DIVERSOS				300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	3000	0.10	300.00				100.00				100.00		100.00		
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				280.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	20	14.00	280.00			70.00			70.00			70.00			70.00
TOTAL					665.50	0.00	28.50	70.00	100.00	28.50	70.00	0.00	128.50	70.00	100.00	0.00	70.00

ACTIVIDAD : Desarrollar encuestas de intenciones de siembra 2011 -2012

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIA				103.50	0.00	28.50	5.50	25.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Cuaderno espiral pequeño x 200 hojas	Unidad	10	5.50	55.00			5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Tablero A4	Unidad	4	5.00	20.00				20.00								
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	1	28.50	28.50		28.50										
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	40	14.00	560.00					280.00					280.00		
2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES (SOAT)				2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
	SOAT (Camioneta)	Unidad	2	450.00	900.00							900.00					
	SOAT (Motocicleta)	Unidad	3	650.00	1,950.00									1,950.00			
2.3.1.11.12	PARA VEHICULOS				2948.00	0.00	0.00	2854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
	Llantas Delanteras	Unidad	2	400.00	800.00			800.00									
	Llantas Posteriores Pantanera	Unidad	2	400.00	800.00			800.00									
	Camaras Protectores	Unidad	4	40.00	160.00			160.00									
	Llantas Delanteras para Moto 80*100*21	Unidad	4	130.00	520.00			520.00									
	Llantas Posteriores para moto 110*80-18	Unidad	4	120.00	480.00			480.00									
	Filtro de aceite para camioneta	Unidad	4	20.00	80.00			40.00									40.00
	Filtro de gasolina	Unidad	4	7.00	28.00			14.00									14.00
	Filtro de aceite para Motocicletas	Unidad	8	10.00	80.00			40.00									40.00
TOTAL					6461.50	0.00	28.50	2859.50	25.50	285.50	5.50	905.50	5.50	1955.50	285.50	5.50	5.50

ACTIVIDAD : Investigación de rendimiento de diversos cultivos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIA				57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	2	28.50	57.00		57.00										
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				700.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	50	14.00	700.00		175.00	175.00	175.00	175.00							

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.24.13	DE VEHICULOS				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento de motocicletas	Servicio	7	150.00	1,050.00			1,050.00									
2.3.24.13	DE VEHICULOS				1,125.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Batería motocicleta	Unidad	5	125.00	625.00			625.00									
	Batería Camioneta	Unidad	2	250.00	500.00						500.00						
2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				720.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lubricante	Galón	12	60.00	720.00			360.00				360.00					
TOTAL					3652.00	0.00	592.00	1850.00	175.00	175.00	500.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Atención de usuarios con estadística especializada

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIA				57.00	0.00	28.50	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	2	28.50	57.00		28.50			28.50							
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				700.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	50	14.00	700.00		140.00		140.00			140.00		140.00		140.00	
2.3.27.11	SERVICIOS DIVERSOS				200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	2000	0.10	200.00				100.00		100.00						
TOTAL					957.00	0.00	168.50	0.00	240.00	28.50	100.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00

ACTIVIDAD : Evento de capacitación en sanidad agropecuaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				700.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	50	14.00	700.00		140.00		140.00			140.00		140.00		140.00	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERI				905.70	0.00	905.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	1	28.50	28.50		28.50										
	Tóner para impresora laser HP 1020 12-A	Unidad	1	250.00	250.00		250.00										
	Folder manila t/a-4		5	14.00	70.00		70.00										
	Bolígrafo de tinta seca punta fina N° 031 fine Color	Caja x 50	2	20.00	40.00		40.00										
	Clip plastificado de colores de 33 mm	Caja x 100	3	1.50	4.50		4.50										
	Clips mariposa de 45 mm	Caja x 50	3	3.50	10.50		10.50										
	Clips mariposa de 65 mm	Caja x 12	3	3.00	9.00		9.00										
	Corrector t/lapicero 8ml.	Unidad	3	2.50	7.50		7.50										
	Archivador de cartón con palanca lomo ancho t/o	Unidad	8	4.00	32.00		32.00										
	Goma en barra x 40gr.	Unidad	3	8.50	25.50		25.50										
	Goma líquida x 1/4 lt	Unidad	3	2.50	7.50		7.50										
	Grapa 26/6	Caja x 5000	2	3.30	6.60		6.60										
	Libro de actas de 200 folios	Unidad	2	9.00	18.00		18.00										
	Mina 0.5 mm 2b polymer / 24 minas c/stuch	Caja x 12	2	18.00	36.00		36.00										
	Notas adhesivas (posits)	Block x 5	1	15.00	15.00		15.00										
	Papel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. amarillo	Unidad	10	0.30	3.00		3.00										
	Papel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. verde	Unidad	10	0.30	3.00		3.00										
	Papelógrafo 56 grs	Unidad	10	0.30	3.00		3.00										
	Perforador m-73 cuerpo de metal aprox 25 hojas de 75 grs	Unidad	1	23.50	23.50		23.50										
	Plumón marcadores permanentes punta redonda colores varios jumbo 23	Caja x 12	3	33.00	99.00		99.00										
	Plumón marcador cd max schneider	Caja x 12	2	32.00	64.00		64.00										
	Plumón p/ pizarra acrílica punta redonda colores Varios jumbo 123	Unidad	10	3.00	30.00		30.00										
	Plumón resaltador colores fosforescente varios 48 r	Unidad	3	2.40	7.20		7.20										
	Porta clips acrílico imantado	Unidad	1	3.50	3.50		3.50										

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Portaminas Apolo 0.5	Unidad	3	10.00	30.00												
	Regla de plástico de 20 cm.	Unidad	3	0.50	1.50												
	Sobre manila t/ oficio de 25 x 38 cm de 90 gr.	Empaque x	3	15.00	45.00												
	Fastener de metal	Caja x 50	3	6.80	20.40												
	Tampón c/cubierta de plástico t/mediano azul	Unidad	2	4.00	8.00												
	Tampón c/cubierta de plástico t/mediano rojo	Unidad	1	4.00	4.00												
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU				8310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	5610.00	0.00	0.00	0.00
	Azúcar	Sacos	25	150.00	3,750.00					1,500.00				2,250.00			
	Fideos	Sacos	32	30.00	960.00					300.00				660.00			
	Harina	Sacos	40	90.00	3,600.00					900.00				2,700.00			
2.3.28.11	PREMIOS Y ESTIMULOS				450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Premios para diferentes actividades	Global	15	30.00	450.00						450.00						
TOTAL					10365.70	0.00	1045.70	0.00	140.00	2700.00	450.00	140.00	0.00	5750.00	0.00	140.00	0.00

ACTIVIDAD : Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				644.00	0.00	140.00	0.00	161.00	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	46	14.00	644.00		140.00		161.00			161.00		161.00		161.00	
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIA				28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	1	28.50	28.50				28.50								
TOTAL					672.50	0.00	140.00	0.00	189.50	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00

ACTIVIDAD : Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1400.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	100	14.00	1400.00		140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERI				831.40	0.00	0.00	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	2	28.50	57.00			57.00									
	Tóner para impresora laser HP 1020 12-A	Unidad	2	250.00	500.00			250.00					250.00				
	Folder manila t/a-4	Empaque	5	14.00	70.00			70.00									
	Bolígrafo de tinta seca punta fina n° 031 fine colos	Caja x 50	2	20.00	40.00			40.00									
	Cip plastificado de colores de 33 mm	Caja x 100	2	1.50	3.00			3.00									
	Corrector t/lapicero 8ml.	Unidad	3	2.50	7.50			7.50									
	Archivador de cartón con palanca lomo ancho t/ ofi	Unidad	11	4.00	44.00			44.00									
	Mina 0.5 mm 2b polymer / 24 minas c/stuch	Caja x 12	2	18.00	36.00			36.00									
	Notas adhesivas (posits)	Block x 5	1	15.00	15.00			15.00									
	Papel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. amarillo	Unidad	10	0.30	3.00			3.00									
	Papel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. verde	Unidad	5	0.30	1.50			1.50									
	Paleógrafo 56 grs	Unidad	10	0.30	3.00			3.00									
	Portaminas apollo 0.5	Unidad	3	10.00	30.00			30.00									
	Regla de plástico de 20 cm.	Unidad	2	0.50	1.00			1.00									
	Fastener de metal	Caja x 50	3	6.80	20.40			20.40									
TOTAL					2231.40	0.00	140.00	721.40	140.00	140.00	140.00	140.00	390.00	140.00	140.00	140.00	0.00

ACTIVIDAD : Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				700.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	50	14.00	700.00			70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
TOTAL					700.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Producción de Plantones Forestales

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1 10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, F				1310.00	0.00	1310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Semilla de Pino	Kg.	2	220.00	440.00		440.00										
	Semilla de Eucalipto	Kg.	2	85.00	170.00		170.00										
	Semillas de Tara	Kg.	2	70.00	140.00		140.00										
	Bolsas de polietileno de 4" x 7" x 0.002", color negr	millar	20	18.00	360.00		360										
	Bolsas de polietileno de 5" x 7" x 0.002", color negr	millar	10	20.00	200.00		200										
TOTAL					1310.00	0.00	1310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Reforestación con Plantones Forestales

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2100.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	150	14.00	2100.00		210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
TOTAL					2100.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00

ACTIVIDAD : Eventos de capacitación en manejo de pasturas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				700.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	50	14.00	700.00		140.00		140.00			140.00		140.00		140.00	
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIA				640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	2	28.50	57.00						57.00						
	Tóner para impresora laser HP 1020 12-A	Unidad	1	250.00	250.00						250.00						
	Folder manila t/a-4		4	14.00	56.00						56.00						
	Bolígrafo de tinta seca punta fina nº 031 fine colo	Caja x 50	1	20.00	20.00						20.00						
	Corrector t/lapicero 8ml.	Unidad	3	2.50	7.50						7.50						
	Notas adhesivas (positas)	Block x 5	1	15.00	15.00						15.00						
	Papel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. amarillo	Unidad	10	0.30	3.00						3.00						
	Papel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. verde	Unidad	10	0.30	3.00						3.00						
	Papelógrafo 56 grs	Unidad	10	0.30	3.00						3.00						
	Plumón marcadores permanentes punta redonda Colores varios jumbo 23	Caja x 12	3	33.00	99.00						99.00						
	Plumón p/ pizarra acrílica punta redonda	Unidad	10	3.00	30.00						30.00						
	Portaminas Apolo 0.5	Unidad	3	10.00	30.00						30.00						
	Regla de plástico de 20 cm.	Unidad	3	0.50	1.50						1.50						
	Sobre manila t/ oficio de 25 x 38 cm de 90 gr.	Empaque x	3	15.00	45.00						45.00						
	Fastener de metal	Caja x 50	3	6.80	20.40						20.40						
TOTAL					1340.40	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	640.40	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00

ACTIVIDAD : Boletines técnicos de manejo de pastos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERI				28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. Tamaño A4	Millar	1	28.50	28.50		28.50										
2.3.27.11	SERVICIOS DIVERSOS				107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	1075	0.10	107.50					107.50							
TOTAL					136.00	0.00	28.50	0.00	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

7.1.10. Unidad Operativa de Salud

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL AREA MATERNO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la mortalidad materna en un 40%, Mortalidad perinatal en un 8% en la región Huancavelica al 2011	Aumentar la cobertura y calidad de la atención prenatal y del parto institucional por personal calificado	Garantizar el cumplimiento técnico normativo en la Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal	% de Cumplimiento del reglamento del Comité de Prevención de la Mortalidad Materna y Perinatal	Nº de Informes emitidos por el Comité de Prevención de M.M.P. según reglamento/ Nº de Informes programados	36	Resoluciones Emitidas, Actas de Reunion del Comité, Informes
		Gestante atendido en el 1er Trimestre (MORTALIDAD MATERNA)	% De Gestantes atendidas en el Primer Trimestre	Nº de Gestantes atendidas en el 1 trimestre/Nº de gestantes atendidas	44%	Informes paralelos - HIS
		Gestante con seis controles prenatales (MORTALIDAD MATERNA)	% De Gestantes Controladas	Nº de gestantes Controladas/ Nº de gestantes Atendidas	73%	Informes paralelos - HIS
		Gestantes con seguimiento (MORTALIDAD MATERNA)	% de Gestantes con seguimiento	Nº de gestantes con segunda visita domiciliar/Nº de gestantes atnd.	31%	Informes paralelos - HIS
		Gestante con Bateria Completa de Laboratorio.	% de Gestantes con Bateria Completa de Laboratorio	Nº de gestantes con Bateria Completa de Laboratorio/Nº de Gestantes atnd.	94%	Informes paralelos - HIS
		Gestante con Parto institucional (MORTALIDAD MATERNA)	% de Parto Institucional	Nº de partos Institucionales / Total de partos	82%	Informes paralelos - HIS
		Puerperas controladas (2do control) (MORTALIDAD MATERNA)	% de Puerperas Controladas	Nº de Puerperas con 2º Control / total de partos	100%	Informes paralelos - HIS
		Monitorizar y vigilar con el VEA Obstetrico (MORTALIDAD MATERNA)	% de VEA Obstetrico	Nº de VEA Obstetrico Reportados/ Nº de VEA Obstetrico Registrado	97%	Informes paralelos - HIS
	Mejorar el acceso a la atención neonatal de calidad	Mejorar el acceso a la atención neonatal con calidad (MORTALIDAD PERINATAL)	% de Recien nacido atendido con calidad	Nº de Recien nacidos atd. Con calidad / Nº de Recien nacidos	87%	Informes paralelos - HIS
Mejorar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar	Proteger en el año a Parejas con Metodo Anticonceptivo	% de Parejas protegidas en el Año	Nº de parejas protegidas / Nº de Parejas Protegidas programadas	63%	Informes paralelos - HIS	

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (.5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM (.5.3)	IV TRIM (.5.4)			
Garantizar el cumplimiento técnico normativo en la Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal	Conformar el Comité de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal Institucional	Reuniones	3	400.00	3	0	0	0	PPR	Obst. Yesenia Sosa	
		Reuniones	36		9	9	9	9			
		Comites	3		3	0	0	0			
	Conformar del Comité de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal Ampliado	Reuniones	1	4	1	0	0	0	PPR	Obst. Yesenia Sosa	
		Reuniones	4		1	1	1	1			
		Comites	1		1	0	0	0			
Gestante atendido en el 1er Trimestre (MORTALIDAD MATERNA)	Detectar y prevenir el cancer ginecologico en la gestante en el I Trimestre	Toma de PAP	920	920	230	230	230	230	PPR	Obst. Yesenia Sosa	
		Resultados	920		230	230	230	230			
		Examen	920		230	230	230	230			
	Atender a la Gestante I Trim de la Gestacion.	atendida	920	920	230	230	230	230	PPR	Obst. Yesenia Sosa	
		Plan	920		230	230	230	230			
		Informes	6		1,800.00	0	0	0			6
		Informes	0		1,900.00	0	0	0			0
		Atendida	920		230	230	230	230			
Gestante con seis controles prenatales (MORTALIDAD MATERNA)	Gestante controlada	Controlada	650	7,500.00	163	163	162	162	PPR	Obst. Yesenia Sosa	
	Administracion de Sulfato ferroso	Atendida	920		230	230	230	230			
		Protegida	700		176	175	175	174			
	Gestante Protegida	Protegida	240		703.98	60	60	60			60
	Gestante con Ecografia	Atendida	920		230	230	230	230			

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		Campañas	8		2	2	2	2		Obst. Yesenia Sosa
	Gestantes con Plan de Parto	Atencion	920		230	230	230	230		Obst. Yesenia Sosa
		H.CI.	750		187	187	188	188		Obst. Yesenia Sosa
	Gestante con Patología con Referencia Oportuna	atencion	1000	1,000.00	250	250	250	250	PPR	Obst. Yesenia Sosa
		atencion	2968	4,000.00	742	742	742	742	PPR	Obst. Yesenia Sosa
Gestantes con seguimiento (MORTALIDAD MATERNA)	Realizar visita domiciliaria	visita	6603	800.00	1653	1650	1650	1650	PPR	Obst. Yesenia Sosa
		visita	6603	800.00	1653	1650	1650	1650	PPR	Obst. Yesenia Sosa
	Gestante del FONB que cuenta con toma de muestra de Laboratorio completo hasta elsegundo CPN	atendida	722		178	178	178	188		Obst. Yesenia Sosa
		resultado de Labora	722		178	178	178	188		Obst. Yesenia Sosa
		atendida	1269		317	317	318	317		Obst. Yesenia Sosa
Gestante con Bateria Completa de Laboratorio.	Gestante del FONP Nivel I1 y I2 que cuenta con toma de muestra de Laboratorio completo hasta el cuarto CPN	Resultado de Laboratorio	1269		317	317	318	317		Obst. Yesenia Sosa
	Petitorio y abastecimiento de insumos	Solicitud	372		93	93	93	93		Obst. Yesenia Sosa
		Abastecimiento	372		93	93	93	93		Obst. Yesenia Sosa
	Atención de partos Institucionales (adulto y adolescentes)	Egreso	5140	12,102.77	1285	1285	1285	1285	PPR	Obst. Yesenia Sosa
		Registros	5140	900.00	1285	1285	1285	1285	RO	Obst. Yesenia Sosa
	Partogramas	Partogramas	5140	100.00	1285	1285	1285	1285	RO	Obst. Yesenia Sosa
	Monitorizar según partogramas	H.CI.	5140		1285	1285	1285	1285		Obst. Yesenia Sosa
		H.CI.	5140		1285	1285	1285	1285		Obst. Yesenia Sosa
	Partos domiciliarios atendidos por personal de salud.	Maletines de Parto	88		22	22	22	22		Obst. Yesenia Sosa
		Atendido	1488	200.00	372	372	372	372	RO	Obst. Yesenia Sosa
	Referencias oportuna de Gestantes que requieren cesarea	Referencias	120	250.00	30	30	30	30	RO	Obst. Yesenia Sosa
		Contrarreferencias	120	150.00	30	30	30	30	RO	Obst. Yesenia Sosa
	Capacitar al personal de Salud	Capacitaciones	1	4,400.00	0	1	0	0	PPR	Obst. Yesenia Sosa
		Capacitaciones	1	1,200.00	0	1	0	0	PPR	Obst. Yesenia Sosa
		Capacitaciones	1	1,200.00	0	1	0	0	PPR	Obst. Yesenia Sosa
		Capacitaciones	1	1,200.00	0	1	0	0	PPR	Obst. Yesenia Sosa
		Capacitaciones	1	1,200.00	0	1	0	0	PPR	Obst. Yesenia Sosa
	Realizar 2 controles a Puerperas	controlada	2148	5,500.00	537	537	537	537	PPR	Obst. Yesenia Sosa
	Visitas domiciliarias a Puerperas	visita	2148	1,000.00	537	537	537	537	PPR	Obst. Yesenia Sosa
		visita	5140	2,000.00	1285	1285	1285	1285	PPR	Obst. Yesenia Sosa
	Tamizaje de RPR a Puerperas	tamizadas	2148		537	537	537	537		Obst. Yesenia Sosa
	Incluir a la Puerpera como usuaria de PPF	atendida	2148		537	537	537	537		Obst. Yesenia Sosa
		atendida	1704		426	426	426	426		Obst. Yesenia Sosa
	Suplementacion de Puerperas con vitamina A	atendida	2148		537	537	537	537		Obst. Yesenia Sosa
Monitorizar y vigilar con el VEA Obstetrico (MORTALIDAD MATERNA)	Notificacion del Vea Obstetrico	Notificacion	1636	1,500.00	409	409	409	409		Obst. Yesenia Sosa
	Atencion inmediata al RN	atendido	5140		1285	1285	1285	1285		Obst. Yesenia Sosa
		atendido	424		106	106	106	106		Obst. Yesenia Sosa
		equipo basico	31		9	9	9	4		Obst. Yesenia Sosa
	Visita Domiciliaria a RN que no acude al EESS	Visitas	424		106	106	106	106		Obst. Yesenia Sosa
		visita	424		106	106	106	106		Obst. Yesenia Sosa
	Visita de seguimiento a Recien Nacido.	visita	2148		537	537	537	537		Obst. Yesenia Sosa
		visita	2148		537	537	537	537		Obst. Yesenia Sosa
	Supervision y monitoreo de los EE.SS. Priorizados en la Estrategia de Salud Sexual y reproductiva	Planes	12		3	3	3	3		Obst. Yesenia Sosa
		supervision y Monit	28	6,600.00	7	7	7	7	PPR	Obst. Yesenia Sosa
		Informes	12	400.32	3	3	3	3	PPR	Obst. Yesenia Sosa
	Realizar Cuarta atencion en el Año a la usuaria	atenciones	1956	2,500.00	489	489	489	489	PPR	Obst. Yesenia Sosa
		sesiones educativas	372	2,500.00	93	93	93	93	PPR	Obst. Yesenia Sosa
		Consejeria	4756	1,000.00	1189	1189	1189	1189	PPR	Obst. Yesenia Sosa
	Atencion con entrega de Insumo de MAC Moderno a la MEF	atenciones	2		0	1	1	0		Obst. Yesenia Sosa
		atenciones	1216		304	304	304	304		Obst. Yesenia Sosa
		atenciones	18528		4632	4632	4632	4632		Obst. Yesenia Sosa
		atenciones	10100		2525	2525	2525	2525		Obst. Yesenia Sosa

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Visita	340		85	85	85	85		Obst. Yesenia Sosa
	Informes	12	1,800.00	3	3	3	3	PPR	Obst. Yesenia Sosa
	Petitorio y abastecimiento de insumos MAC	372		93	93	93	93		Obst. Yesenia Sosa

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,2,3,1	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
2,3,2,2,4,4	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
2,3,2,7,11,99	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	200.00
2,3,2,8,1,1	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	53,297.14
2,3,2,1,2,2	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	2,303.98
2,3,2,8,1,1	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	16,000.00
2,3,1,3,1,1	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00
2,3,1,5,1,2	33.36	33.36	33.36	33.36	33.36	33.36	33.36	33.36	33.36	33.36	33.36	33.36	400.32
2,3,2,1,2,2	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	2,600.00
2,3,2,8,1,1	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2,3,1,5,1,2	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	1,600.00
2,3,2,2,4,2	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	500.00
2,3,2,2,4,4	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
2,3,2,7,4,99	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2,500.00
2,3,2,8,1,1	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
2,3,1,5,1,2	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,1,5,3,1	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,1,2,2	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,2,2,4,4	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
2,3,2,8,1,1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2,3,1,1,1,1	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,2,2,4,2	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,2,2,4,3	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,2,2,4,4	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,8,1,1	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
2,3,1,1,1,1	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
2,3,1,2,1,1	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
2,3,1,5,1,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,1,5,3,1	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
2,3,2,1,2,2	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
2,3,2,2,4,4	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,2,8,1,1	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	1,500.00	18,000.00
2,3,1,2,1,1	216.90	216.90	216.90	216.90	216.90	216.90	216.90	216.90	216.90	216.90	216.90	216.90	2,602.77
2,3,1,5,1,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,1,5,3,1	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
2,3,2,2,4,4	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
2,3,2,8,1,1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
2,3,1,2,1,1	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
2,3,1,5,1,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,1,5,3,1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,3,2,2,4,2	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,2,2,4,4	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
2,3,2,8,1,1	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
2,3,1,2,1,1	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
2,3,1,5,1,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,1,5,3,1	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,2,1,2,1	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,1,2,2	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

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2,3,2,2,4,4	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,8,1,1	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	30,600.00
2,3,1,1,1,1	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,1,3,1,1	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
2,3,1,5,3,1	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,1,2,1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,3,2,1,2,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,7,4,99	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,2,8,1,1	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	35,000.00
2,3,1,1,1,1	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
2,3,1,5,1,2	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	1,250.00
2,3,1,5,3,1	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,2,1,2,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,2,4,4	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,8,1,1	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	13,400.00
TOTAL	26,729.52	26,729.52	26,729.52	26,729.52	26,729.52	26,729.52	26,729.52	26,729.52	26,729.52	26,729.52	26,729.52	26,729.52	26,729.52	320,754.22

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL COMUNIDAD FAMILIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Disminuir la mortalidad materna en un 40%, mortalidad perinatal en un 8% en la región Huancavelica al 2011	Disminuir riesgos en la familia y comunidad	Identificar factores de riesgo de la familia y comunidad dentro del Modelo de Atención Integral	mediante la atención integral se detecta 100% familias de riesgo	% de familias de riesgo viven en comunidad dispersa	56% de familias de riesgo	fichas de v. Gdomiciliarias

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM.(5.1)	II TRIM.(5.2)	III TRIM.(5.3)	IV TRIM.(5.4)		
Identificar factores de riesgo de la familia y comunidad dentro del Modelo de Atención Integral	monitorear en marco de las atenciones integrales	Informes	32	900.00	0	12	12	8	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	supervisar en el marco de las atenciones integrales	Actas	32	900.00	0	12	12	8	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Visitas domiciliarias urbanas y rurales	Cuaderno	32	8,400.00	0	12	12	8	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,1,1,1	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	7,400.00
2,3,1,5,1,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
TOTAL	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL AIS - NIÑO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Reducir la prevalencia de desnutrición crónica y anemia en niños y niñas menores de 9 años con énfasis en niños menores de 5 años	Contribuir a mejorar la salud integral y la desnutrición crónica de la población infantil a través de la evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo del niño y niña menor de 9	Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la atención del niño y la niña	Personal de salud Actualizado y capacitado	Nº de persona de EE.SS actualizados y/o capacitados/ total del personal de EE.SS	0	informe
		Intervenciones en el recién nacido (desde el nacimiento hasta los 28 días)	R.N Atendido	Nº de R.N de parto institucional y domiciliario que reciben atención inmediata/Total	866	Historia clínica Registro Diario de

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	años de edad en los EE.SS. De la provincia de Acobamba	Promover la salud y el Control y crecimiento armonico de todos los niños de menor de 9 años con enfasis a los niños y niñas menores de 5 años.	Niño controlado	Nº de niños controlados menor de 9 años según grupo etareo / total de niños < de 9 según grupo etareo x 100.	10691	Historia clinica Registro Diario de atencion.
		Fomentar una alimentacion saludable, con aportes nutricionales adecuados para la edad a niños menores de 5 años	Niños suplementados	Nº de niños suplementados con micronutrientes de acuerdo a edad / total de niños < de 9 según grupo etareo x 100.	1257	Historia clinica y Reporte His
		Identificar oportunamente los problemas que afectan a los niños y niñas menores de 9 años de edad	Casos tratados	Nº de niños atendidos por cualquier patologia según grupo etareo / total de niños programado según grupo etareo	39661	Historia clinica, registros diarios de atencion, Reporte His.
		Establecer normas y procedimientos para la sistematizacion de la atencion en la etapa de vida niño	EE.SS implementados	Nº de EE.SS implementados con diversos registros / Total de EE.SS	36	Informes de actividad, libro de actas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM.(5.1)	II TRIM.(5.2)	III TRIM.(5.3)	IV TRIM.(5.4)		
Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la atención del niño y la niña	Elaboracion del Plan Operativo Anual	Documento	1	100.00	0	0	31	0	RO	Lic. Erika Ochoa M
		Informe	2	100.00	0	1	0	1	RO	Lic. Erika Ochoa M
		Informe	1	100.00	0	0	0	1	RO	Lic. Erika Ochoa M
	Capacitacion en marco de atencion Integral de salud del niño	Actualizacion	1	3,650.00	0	1	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa M
		Capacitacion	1	3,283.33	0	0	1	0	PPR	Lic. Erika Ochoa M
		Actualizacion	1	643.19	0	1	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa M
		Actualizacion	1	643.20	0	0	1	0	PPR	Lic. Erika Ochoa M
Intervenciones en el recién nacido (desde el nacimiento hasta los 28 días)	atencion inmediata del R.N Viguroso, Deprimido, y con patologias	R.N atendido	1789		447	448	447	447		Lic. Erika Ochoa M
	Exámenes de laboratorio	Examen	1789		447	448	447	447		Lic. Erika Ochoa M
	Control de R.N	R.N controlado	1789		447	448	447	447		Lic. Erika Ochoa M
	Atención por patologias propias de su edad y/o de la Region	Caso tratado	5		3	1	0	1		Lic. Erika Ochoa M
		Caso tratado	106		26	26	27	27		Lic. Erika Ochoa M
	Atención por otras patologias propias de su edad	Caso tratado	228		57	57	57	57		Lic. Erika Ochoa M
	Sesion de estimulacion temprana	sesion	1789		447	448	447	447		Lic. Erika Ochoa M
	Cosejeria individual	Atención	1789		447	448	447	447		Lic. Erika Ochoa M
Sesion demostrativa	sesion	12		36	36	36	36		Lic. Erika Ochoa M	
Promover la salud y el Control y crecimiento armonico de todos los niños de 1 a 9 años con enfasis a los niños y niñas menores de 5 años.	Realizar el control CRED de acuerdo a grupo Etareo según la norma Tecnica.	Niño (a) controlado	1789	900.00	447	448	447	447	RO	Lic. Erika Ochoa M
		Niño (a) controlado	1835	1,000.00	459	458	459	459	RO	Lic. Erika Ochoa M
		Niño(a) de 2-4 A controlado	5701	1,000.00	1425	1425	1426	1425	RO	Lic. Erika Ochoa M
		Niño(a) de 5-9 A controlado	9518	640.00	2379	2380	2380	2379	RO	Lic. Erika Ochoa M
	Sesion de estimulacion temprana	Sesion	1789		447	448	447	447		Lic. Erika Ochoa M
	Sesion	3722		930	931	930	931		Lic. Erika Ochoa M	
fomentar una alimentacion saludable, con aportes nutricionales adecuados para la edad a los niños menores de 5 años	Promover la lactancia materna	niño (a) protegido	1163		290	291	291	291		Lic. Erika Ochoa M
	suplementacion con Micronutrientes	Niño (a) suplementado	1789		447	448	447	447		Lic. Erika Ochoa M
		Niño (a) suplementado	1835		459	458	459	459		Lic. Erika Ochoa M
		Niño (a) suplementado	1789		447	448	447	447		Lic. Erika Ochoa M
		Niño (a) suplementado	7536		1884	1884	1884	1884		Lic. Erika Ochoa M
		niño con alimentacion complementaria	537		134	134	134	135		Lic. Erika Ochoa M

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		niño con alimentación complementaria	734		184	184	183	183		Lic. Erika Ochoa M	
Identificar oportunamente los problemas que afectan a los niños y niñas menores de 9 años de edad	Atender integralmente las enfermedades prevalentes de la infancia	Caso tratado	27		8	8	6	4		Lic. Erika Ochoa M	
		Caso tratado	68		18	18	16	15		Lic. Erika Ochoa M	
		Caso tratado	6		2	2	1	1		Lic. Erika Ochoa M	
		Caso tratado	8265	2,402.80	2067	2066	2065	2067	PPR	Lic. Erika Ochoa M	
		Caso tratado	89		24	23	21	21		Lic. Erika Ochoa M	
		Niño con MEC	89		24	23	21	21		Lic. Erika Ochoa M	
		Visitas	1079		270	270	270	270		Lic. Erika Ochoa M	
		Comité conformado	3		3	0	0	0		Lic. Erika Ochoa M	
		Atención	290	1,000.00	73	73	72	72	RO	Lic. Erika Ochoa M	
		Atención	106	320.00	26	26	27	27	RO	Lic. Erika Ochoa M	
		Atención	362	720.00	26	26	27	27	RO	Lic. Erika Ochoa M	
		Atención	939	1,878.00	234	235	235	235	RO	Lic. Erika Ochoa M	
		Atención	5662	1,000.00	1416	1416	1416	1414	RO	Lic. Erika Ochoa M	
		Atención	171	342.00	42	42	42	42	RO	Lic. Erika Ochoa M	
		Atención por otras patologías propias de su edad	Caso tratado	24444	1,740.00	6111	6111	6111	6111	PPR	Lic. Erika Ochoa M
		Atención de emergencia	Caso tratado			0	0	0	0		Lic. Erika Ochoa M
		Hospitalización	Egreso			0	0	0	0		Lic. Erika Ochoa M
		Referencia	Referencia			0	0	0	0		Lic. Erika Ochoa M
		Contrarreferencia	Contrarreferencia			0	0	0	0		Lic. Erika Ochoa M
		Establecer normas y procedimientos para la sistematización de la atención en la etapa de vida niño	Descarte de Anemia y Parasitosis	Examen	7536		1884	1884	1884	1884	
Examen	7536				1884	1884	1884	1884		Lic. Erika Ochoa M	
Administración de antiparasitarios	Atención		5701		1425	1425	1425	1426		Lic. Erika Ochoa M	
	Atención		9518		2379	2380	2379	2380		Lic. Erika Ochoa M	
Supervisar y monitorizar las actividades en la etapa de vida Niño	Implementar registros y guías de atención al niño y niña	EE.SS implementados	31	500.00	0	1	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa M	
		EE.SS implementados	31	500.00	0	1	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa M	
		EE.SS implementados	31	400.00	31	0	0	0	RO	Lic. Erika Ochoa M	
	Supervisar y monitorizar las actividades en la etapa de vida Niño	EE.SS supervisados	18	5,304.00	0	9	9	9	PPR	Lic. Erika Ochoa M	
		EE.SS monitorizados	18	5,303.98	0	9	9	9	RO	Lic. Erika Ochoa M	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,2,2,3,1	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
2,3,2,2,4,4	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
2,3,2,7,11,99	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	200.00
2,3,2,8,1,1	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	53,297.14
2,3,1,9,1,2	273.61	273.61	273.61	273.61	273.61	273.61	273.61	273.61	273.61	273.61	273.61	273.61	3,283.33
2,3,2,8,1,1	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
2,3,1,5,3,1	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	1,643.19
2,3,2,8,1,1	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	13,000.00
2,3,1,9,1,2	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	136.93	1,643.19
2,3,2,8,1,1	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	13,000.00
2,3,1,3,1,1	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	13,000.00
2,3,1,99,1,99	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	5,303.98
2,3,2,1,2,1	53.60	53.60	53.60	53.60	53.60	53.60	53.60	53.60	53.60	53.60	53.60	53.60	643.19
2,3,2,1,2,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,8,1,1	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	13,000.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2,3,1,2,1,1	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	166.67	2,000.00
2,3,1,7,1,1	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	500.00	6,000.00
TOTAL	12,942.84	12,942.84	12,942.84	12,942.84	12,942.84	12,942.84	12,942.84	12,942.84	12,942.84	12,942.84	12,942.84	12,942.84	12,942.84	12,942.84	155,314.02

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL NUTRICION

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Reducir la prevalencia de desnutrición crónica y anemia en niños y niñas menores de 5 años	Asegurar un conjunto de intervenciones costo efectivas desde los Establecimientos de Salud de la unidad Operativa Red de salud Acobamba, que contribuya a la reducción de la desnutrición crónica infantil y de las gestantes	Establecer la intervención sanitaria para garantizar la reducción de la desnutrición crónica infantil y mujer gestante, fortalecer la gestión de los servicios de salud, facilitando la implementación de las acciones dentro del Modelo de Atención Integral	100% de los EE.SS. promueven el consumo de alimentos de la región de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la población.	Nº de EE.SS que realizan la promoción de consumo de alimentos nutritivos y económicos de la región / Total de EE.SS Programados X 100	32	Informes
			100 % de EE.SS que realizan Consejería Nutricional a Madres con niños menores de tres años y gestantes en fase de riesgo nutricional	Nº de EE.SS que realizan Consejería Nutricional a Madres de niños < de tres años y gestantes con riesgo nutricional / Total de EE.SS programados X100	32	Informes ,HIS cuaderno de actas
			100% DE EE.SS realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de Tres años y gestantes	Nº de EE.SS que realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de 3 años y gestantes/Total de EE.SS programadosX100	32	Informes,reporte HIS,cuaderno de actas
			100% de los establecimientos de Salud realizan el seguimiento de los niños menores de tres años en el marco del MAIS	Nº de EE.SS que realizan el seguimiento Nutricional de los niños con enfoque MAIS / Total de seguimientos realizados del niño programados X 100	32	Informes,reporte HIS,cuaderno de actas
			100% de los establecimientos de Salud realizan el seguimiento de los niños menores de tres años en el marco del MAIS	Nº de EE.SS que realizan el seguimiento Nutricional de los niños con enfoque MAIS / Total de seguimientos realizados del niño programados X 100	32	Informes , cuaderno de atención intramural y extramural
			100% de los planes concertados con enfoque de seguridad Alimentaria son ejecutados	Nº de Planes concertados y con enfoque de seguridad alimentaria ejecutados/Total de Planes concertados X 100	2	Informes de planes en ejecución
			hogares Vigilancia de Yodo en Sal en hogares al 100%	nº de hogares vigilados/ total de hogaresx100		Informes , reporte his, cuaderno de actividades extramural e intramural
			100% de Niños < de 3 años suplementados con vitamina A	Nº de niños suplementados con vitam. A / total niños < de 3 años programados		Informes,reporte HIS,cuaderno de actas
			100% de Niños < de 3 años suplementados con sulfato ferroso	Nº de niños suplementados con sulfato ferroso / total niños < de 3 años programados		Informes,reporte HIS,cuaderno de actas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Establecer la intervención sanitaria para garantizar la reducción de la desnutrición crónica infantil y mujer gestante, fortalecer la gestión de los servicios de salud, facilitando la implementación de las acciones dentro del Modelo	Capacitación en consejería nutricional	Personal capacitado	2	2,500.00	0	2	0	0	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui
					0	0	0	0		
	Diagnosticos de parasitosis con conocimiento de resultado a las madres gestantes y a las madres con niños menores de tres años	Atencion	3000	2,500.00	750	750	750	750	PPR	
			800	2,500.00	198	200	201	201		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

de Atencion Integral				0	0	0	0	PPR		
				0	0	0	0	PPR		
				0	0	0	0	PPR		
	Capacitación en Sesiones Demostrativas	Personal capacitado	32	2,000.00	0	32	0	0	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui
					0	0	0	0	PPR	
	Capacitacion en el SIEN	Personal capacitado	32	1,000.00	0	32	0	0	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui
					0	0	0	0	PPR	
	Capacitacion de actualizacion en antropometría	Personal capacitado	32	1,500.00	0	32	0	0	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui
					0	0	0	0	PPR	
	Consejería Nutricional a Madres con niños menores de tres años	Consejería	384	4,000.00	96	96	96	96	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui
					0	0	0	0	PPR	
	Sesiones demostrativas a madres de niños menores de tres años	Sesion	320	5,000.00	78	80	81	81	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui
					0	0	0	0	PPR	
	Sesiones demostrativas a gestantes	Sesion	320	2,000.00	78	80	81	81	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui
					0	0	0	0	PPR	
	Vigilancia de Yodo en Sal en mercados y hogares	Muestras	384	1,500.00	96	96	96	96	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui
		Muestras	12153	1,500.00	3036	3039	3039	3039	PPR	
	Supervisión, monitoreo, evaluación y control de actividades de la ESANS	Supervision	18	1,500.00	0	0	18	0	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui
		Monitoreo	18	1,500.00	0	0	0	18	PPR	
	suplementación con vitamina A (Niños de 6 a 23 meses)	Niños	5631	3,000.00	0	0	0	0	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui
				0	0	0	0	PPR		
Suplementación con sulfato ferroso(Niños de 6 a 23 meses)	Niños	5631	2,000.00	0	0	0	0	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui	
				0	0	0	0	PPR		
Evaluación nutricional en todas las etapas de vida usando en SIEN	Evaluacion	4	0.00	0	0	0	0	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui	
Realización de campañas masivas en temas de alimentación, nutrición y detección de anemia	Campaña	4	4,000.00	0	0	0	0	PPR		
Evaluación nutricional de la gestante en el marco del MAIS	Atencion	4	1,000.00	0	0	0	0	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui	
				0	0	0	0	PPR		
Consejería Nutricional a Mujeres Gestantes.	Consejería	2740	1,000.00	0	0	0	0	PPR	Lic. Yoyi Gomez Nahui	
Elaboración y ejecución de planes concertados con enfoque de seguridad aliemntaria	Plan	1	643.19	1	0	0	0	PPR		

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,8,2,1	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
2,3,2,2,4,4	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2,3,1,5,1,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,2,4,4	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2,3,1,1,1,1	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,1,5,1,2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2,3,2,2,4,4	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
2,3,1,5,3,1	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
2,3,2,1,2,2	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
2,3,1,3,3,1	220.27	220.27	220.27	220.27	220.27	220.27	220.27	220.27	220.27	220.27	220.27	220.27	2,643.19
2,3,1,5,3,1	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00
2,3,1,8,2,1	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
TOTAL	3,386.93	3,386.93	3,386.93	3,386.93	3,386.93	3,386.93	3,386.93	3,386.93	3,386.93	3,386.93	3,386.93	3,386.93	40,643.19

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos **SALUD COLECTIVA PROMOCION DE LA SALUD**

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Reducir la prevalencia de desnutrición crónica y anemia en niños y niñas menores de 5 años	Mejorar los estilos de vida saludable de la población y reducir los riesgos a enfermedades prevalentes, muertes y la desnutrición crónica	Promover la Implementación y sostenibilidad de comunidades saludables	75% comunidad de paucara reducir la DN y anemia	% de comunidad	54% de comunidad	Cuaderno de sectorización
			75% comunidad Acobamba reducir DNC Y anemia	% de comunidad	47% de comunidad	Cuaderno sectoriz
		Promover la formación de Familias y Viviendas Saludables	100% FAMILIAS reducir los riesgos de enfermedad con estilos de vida saludable	% familias	56% familias	Informe y visitas
			100% FAMILIAS con buenos hábitos de higiene y alimentación	% familias	31% familias	Informe y visitas
		Promover que las instituciones educativas promotoras de la salud impulsen actividades sobre la Salud Sexual y Reproductiva	100% Instituciones educativas promueven las actividades sobre salud sexual reproductivo	Nro de Instituciones educativas que promueven/Total de Municipios programados x 100	56%	
			100% de instituciones de nivel inicial deben acreditar PAUCARA	% Inicial	66% IEPs inicial	Fichas de acredita
		Promover que las Instituciones educativas realicen actividades de cuidado infantil lactancia materna y adecuada alimentación	100% instituciones de nivel PRIMARIA deben acreditar PAUCARA	% primar pauc38% prim acred		Fichas de acredita
			100% instituciones de nivel secundaria deben acreditar "	% secundaria	30% acred pauc	Fichas de acredita
			100% instituciones nivel inicial deben acreditar de ACOBAMBA	% primaria	54% acred acbba	Fichas de acredita
			100% Instituciones nivel primaria deben acreditar de Acobamba	% secundaria	87% acred aco	Fichas de acredita
		Calificar los Municipios saludables	100% de Municipios involucrados al sistema de salud	Nro de Municipios involucrados en promoción de la salud/Total de Municipios programados x 100	20%	informe
		Municipios saludables promueven el cuidado infantil y adecuada nutrición	100% de Municipios y Establecimientos de Salud que promueven una adecuada cuidado y nutrición	Nro de Municipios y Establecimientos de Salud que realizan un adecuado cuidado y nutrición/Total de Municipios programados x 100	20%	informe
Municipios Saludables que promueven la Salud Sexual y Reproductiva	100% de Municipios y Establecimientos de Salud que realizan difusión de Salud Sexual Reproductiva	Nro de Municipios y Establecimientos de Salud que realizan un difusión de salud sexual Reproductivo/Total de Municipios programados x 100	10%	informe		

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM.(5.1)	II TRIM.(5.2)	III TRIM.(5.3)	IV TRIM.(5.4)		
Promover la Implementación y sostenibilidad de comunidades saludables	Gestión Institucional	ejecución de planes	2	0.00	2	0	0	0		Lic. Frsco Zubillate
		informe	32	0.00	6	7	6	7		Lic. Frsco Zubillate
	Gestión Social Comunitaria	revisión de cuaderno	157	1000.00	0	39	39	79	RO	Lic. Frsco Zubillate
		revisión DX comunal	157	0.00	0	39	39	79		Lic. Frsco Zubillate
		Cuantificar mensual	32	0.00	6	7	6	7		Lic. Frsco Zubillate
		Verificar en situ	32	0.00	6	7	7	6		Lic. Frsco Zubillate
		Verificar por cada ACS	1800	0.00	36	36	36	36		Lic. Frsco Zubillate
		150 Acs c/u 2 FICHAS	300	0.00	6	6	6	6		Lic. Frsco Zubillate
		Informes mensual	150	0.00	30	40	40	40		Lic. Frsco Zubillate
		En funcionamiento	18	0.00	0	0	0	0		Lic. Frsco Zubillate
Monitorizar	36	1800.00	0	12	12	12	RO	Lic. Frsco Zubillate		
Promover la formación de Familias y Viviendas Saludables	Sensibilización y planificación	Cuaderno de acta	4	0.00	0	2	1	1		Lic. Frsco Zubillate
		Censo	1	0.00	0	1	0	0		Lic. Frsco Zubillate
	Alimentos y bebidas para participantes a evento de capacitación	Actividades	12	0.00	3	3	3	3		Lic. Frsco Zubillate
		informe	180	6000.00	0	0	180	0		Lic. Frsco Zubillate

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Ejecucion	Monitoreo	36	0.00	0	12	12	12		Lic. Frsco Zubitelle	
	Seguimiento Monitoreo y Evaluacion y otros	Acreditacion	60	1304.16	0	60	0	0	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Capacitacion a promotores de salud en temas de salud sexual Reproductivo	Informe	180	1500.00	0	180	0	0	PPR	Lic. Frsco Zubitelle	
	Doracion de materiales de escritorio y otros	Informe	180	1500.00	0	180	0	0	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Dotacion de equipos de aseo, limpieza y tocador	Equipos	380	1500.00	0	380	0	0	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Realizar envios y de documentacion y materiles , equipod de mensajeria y otros	Informe	240	1000.00	60	60	60	60	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Difucion y publicidad en general	Informe	380	1500.00	0	380	0	0	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Servicio de impresion anillados y encadernacion	Informe	380	2000.00	0	380	0	0	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
Promover que las instituciones educativas promotoras de la salud impulsen actividades sobre la Salud Sexual y Reproductiva	Monitoreo y supervicion a instituciones educativas y establecimientos de salud por el equipo tecnico provincial que promueven salud sexual reproductivo	Informe	60	1500.00	0	30	15	15	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Dotacion de materiles de escritorio	Informe	60	2000.00	0	60	0	0	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Alimentos y bebidas para equipo de municipios establecimientos de salud, equipo tecnico provincial que difunden sobre la Salud Sexual reproductiva	Informe	60	1000.00	0	0	0	0	PPR	Lic. Frsco Zubitelle	
	Difucion y publicidad en general	Informe	60	2000.00	0	15	30	15	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Servicio de impresion anillados y encadernacion	Informe	60	2000.00	0	60	0	0	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
Promover que las Instituciones educativas realicen actividades de cuidado infantil lactancia materna y adecuada alimentacion	Dotacion de equipos de aseo, limpieza y tocador	Equipos	60	10982.39	0	60	0	0	PPR	Lic. Frsco Zubitelle	
	Abogacia en el CONEI	Implementacion	4	0.00	0	4	0	0		Lic. Frsco Zubitelle	
	Ejecucion en Lineas de Accion	60 IEPS		60	0.00	0	60	0	0		Lic. Frsco Zubitelle
		C.L saludables		60	0.00	0	15	30	15		Lic. Frsco Zubitelle
		Reunion		2	0.00	0	2	0	0		Lic. Frsco Zubitelle
		I.E.P.S implem		31	0.00	0	12	9	10		Lic. Frsco Zubitelle
	Seguimiento y Monitoreo	P.C.F implem	31	0.00	6	9	9	7		Lic. Frsco Zubitelle	
Acreditacion de Instituciones Educativas	Fificha de acredit	60 IEPS.	0.00	0	0	0	60		Lic. Frsco Zubitelle		
Calificacion de Municipios saludables	Monitoreo y supervicion municipios saludables	Informe	8	1000.00	0	2	4	2	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Visita a municipios involucrados	Informe	8	1321.60	0	2	4	2	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Alimentos y bebidas para equipo supervisor	Informe	8	2500.00	0	2	4	2	PPR	Lic. Frsco Zubitelle	
Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada nutricion	Monitoreo y supervicion municipios saludables	Informe	16	3000.00	0	4	8	4	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Realizacion de manuales de municipios saludables	Informe	45	2000.00	0	45	0	0	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Alimentos y bebidas para equipo de municipios	Informe	180	2000.00	0	45	90	45	PPR	Lic. Frsco Zubitelle	
Municipios saludables promueven la salud sexual y reproductiva	Monitoreo y supervicion municipios saludables y establecimientos de salud que difunden Salud sexual reproductivo	Informe	16	1000.00	0	4	8	4	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Dotacion de materiles de escritorio	Informe	16	1000.00	0	16	0	0	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Alimentos y bebidas para equipo de municipios establecimientos de salud que difunden sobre la Salud Sexual reproductiva	Informe	180	1500.00	0	45	90	45	PPR	Lic. Frsco Zubitelle	
	Visita de inpeccion a municipios y establecimientos de salud	Informe	16	1000.00	0	4	8	4	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Capacitacion en PROMS	Informe	2	0.00	0	2	0	0	RO	Lic. Frsco Zubitelle	
	Servicio de impresion anillados y encadernacion	Informe	2	1000.00	0	2	0	0	RO	Lic. Frsco Zubitelle	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,5,1,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,1,1,1,1	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2,500.00
2,3,1,3,1,1	110.13	110.13	110.13	110.13	110.13	110.13	110.13	110.13	110.13	110.13	110.13	110.13	1,321.60
2,3,2,1,2,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,1,1,1,1	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
2,3,1,5,1,2	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
1,3,2,1,2,2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2,3,1,8,1,1	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	13,000.00
2,3,1,5,3,1	915.20	915.20	915.20	915.20	915.20	915.20	915.20	915.20	915.20	915.20	915.20	915.20	10,982.39
2,3,1,1,1,1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2,3,1,5,1,2	108.68	108.68	108.68	108.68	108.68	108.68	108.68	108.68	108.68	108.68	108.68	108.68	1,304.16
2,3,2,8,1,1	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

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2,3,1,1,1,1	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,1,3,1,1	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,1,5,1,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,1,2,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,2,4,4	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,8,1,1	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
2,3,1,1,1,1	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,1,5,1,2	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	166.67	2,000.00
2,3,2,1,2,2	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,2,2,4,2	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	166.67	2,000.00
2,3,2,2,4,4	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	166.67	2,000.00
2,3,2,8,1,1	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	1,666.67	20,000.00
2,3,1,1,1,1	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,1,5,1,2	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,1,5,3,1	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,2,2,3,1	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,2,4,2	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2,3,2,2,4,4	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	166.67	2,000.00
2,3,2,8,1,1	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00
TOTAL	11,075.68	11,075.68	11,075.68	11,075.68	11,075.68	11,075.68	11,075.68	11,075.68	11,075.68	11,075.68	11,075.68	11,075.68	11,075.68	11,075.68	132,908.15

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos CALIDAD DEL SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA SALUD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrarreferencia implementando que garantice la atención integral según categorías de los establecimientos de salud con calidad y uso racional de medicamentos priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región Huancavelica	Mejorar el acceso a los servicios de salud garantizando la optimización de los servicios básicos, especiales, Pronahebas, Gestión sanitaria, Infraestructura y gestión tecnológica en la Provincia de Acobamba	Establecer los objetivos, normas, metodologías y procesos que permita mejorar y optimizar la gestión en los servicios de salud con un enfoque de respeto, derecho, equidad e interculturalidad	El 100% de los EE.SS. De la UORSA cuenta con documentos de gestión implementados	Nº de EE.SS. Que cuenta con documentos de gestión, guías y planes implementados	2	Documento de gestión presente en EE.SS.
			El 100% de los EE.SS. De la UORSA cuenta con guías, protocolos y Normas Implementadas implementados	Nº de EE.SS. Que cuenta con documentos de gestión, guías y planes implementados	47	Cuaderno de cargos de entrega incluye CDs
			El 100% de los EE.SS. De la UORSA cuenta con Planes de Supervisión Integral aprobados	Nº de EE.SS. Por Micro Redes y UORSA	7	Plan e Informe de Supervisión Integral
		Garantizar la continuidad de la atención en los servicios de salud optimizando la organización de acuerdo a los niveles de complejidad	El 100% de EE.SS. Cuentan con Cartera de Servicios actualizados	Nº de EE.SS. Con cartera de servicios actualizados	28	Informe
			Implementación de Banco Local en Laboratorio Referencial	Banco local tipo I implementado	1	Constancia y/o resolución
			El 100% de EE.SS. Inscritos y reconocidos en el RENAES y con Resolución de Categoría	Nº de EE.SS. Con categorización y RENAES	47	
	Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la población para la prevención y atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Incorporar la modalidad permanente de la Oferta móvil a través de los equipos AISPED, fortaleciendo la participación comunitaria, local en las actividades preventivo promocionales	100% de equipo de intervención AISPED programados a la ruta de Vista Alegre de Andabamba - Micro Red de Salud Paucara.	Nº total de equipo de intervención AISPED asignado a la provincia de Acobamba/ Total de equipos AISPED aprobados programados	1	Aisped que intervienen la ruta vista alegre de andabamba
			100% de equipo de intervención AISPED con equipamiento básico en la UORS Acobamba	Nº de equipo de intervención AISPED con equipamiento básico en la UORS Acobamba/ Total de equipos AISPED aprobados programados	1	Equipo aisped equipados que intervienen
			100% de equipo de intervención AISPED supervisado	Nº total de equipo de intervención AISPED asignado a la UORS Acobamba supervisado/ Total de supervisión AISPED programado	1	Total de Supervisiones realizadas
			100% de equipo AISPED capacitado	Nº total de integrantes del equipo de intervención AISPED asignado a la UORS Acobamba capacitado/ Total de capacitaciones programados	7	Total de Capacitaciones realizadas

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Garantizar las referencias y contrareferencias oportunas las 24 horas y contribuir a solucionar los problemas de salud de la Poblacion Acobambina.	Garantizar el buen estado la operatividad de las unidades móviles de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba	100% de las unidades móviles operativas	Nº de unidades móviles implementadas y operativas de acuerdo a BITACORA	6	Bitacora actualizada
	Fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los EE.SS. Yy Servicios Medicos de Apoyo de la Provincia de Acobamba	Implementar el Sistema de Gestion de la Calidad en Salud, orientado a obtener resultados para la mejora de la calidad de atenciones en los servicios de salud	100% de los EE.SS. Incorporan en su actividad el Sistema de Gestion de la calidad	Nº de EE.SS. Que incorporan el Sistema de Gestion de la Calidad	47	SEEUS, Inoformes mensuales

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Establecer los objetivos, normas, metodologías y procesos que permita mejorar y optimizar la gestión en los servicios de salud con un enfoque de respeto, derecho, equidad e interculturalidad	EE.SS. Con Documentos de gestión actualizado	Resolucion	7	200.00	0	7	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
		ASIS	31	200.00	0	31	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
		ROF	3	100.00	0	3	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
		CAP	3	100.00	0	3	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
		POI	7	200.00	0	7	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
		POA	7	100.00	0	7	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
	EE.SS. Con Normas Tecnicas Implementadas	EE.SS.	31	500.00	0	15	16	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
		EE.SS. Con Protocolos y Guías Implementadas	EE.SS.	31	500.00	0	15	16	0	RO
	Plan Anual de supervisiones integrales - monitoreo	Resolucion	6	200.00	0	6	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
		Planes e Informes	12	4100.00	3	3	3	3	RO	C.D. Mavet Cuellar
		Planes e Informes	12	1800.00	3	3	3	3	RO	C.D. Mavet Cuellar
	Plan Anual de supervisiones especiales	Planes e Informes	6	400.00	2	1	2	1	RO	C.D. Mavet Cuellar
	Evaluaciones institucionales por cada Unidad Operativa y micro Redes de Salud	Directiva	1	200.00	1	0	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
		Informe	12	800.00	2	4	2	4	RO	C.D. Mavet Cuellar
Informe		167	7400.00	0	0	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar	
Garantizar la continuidad de la atención en los servicios de salud optimizando la organización de acuerdo a los niveles de complejidad	Sistema de Referencia Contrareferencia Implementado y Operativo	Resolucion	2		2	0	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar
		Informe	31	1000.00	31	0	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
		Informe	5	1000.00	0	2	1	2	RO	C.D. Mavet Cuellar
		informe	31	0	0	15	0	16	RDR	C.D. Mavet Cuellar
		Plan	2	0	0	2	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar
		Plan	2	500.00	0	2	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
		Plan	2	500.00	0	2	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
		EE.SS.	31	1000.00	0	31	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
	Cartera de Sevicios Operativos e Implementados	EE.SS.	31	0	0	31	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar
	Mantener en buenas condiciones la infraestructura de los EE.SS.	EE.SS.	31	0	0	31	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar
	Resoluciones y constancias	EE.SS.	31	0	0	31	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar
		Resolucion/constanci	6	0	0	6	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar
	Planes de campañas para donacion de sangre	Plan	1	0	0	1	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar
	Selección de bancos locales tipo I	EE.SS.	2	2000.00	0	0	2	0	RO	C.D. Mavet Cuellar
Incorporar la modalidad permanente de la Oferta móvil a través de los equipos AISPED , fortaleciendo la participación comunitaria, local en las actividades preventivo promocionales	1) Contratacion de Equipos Itinerantes de Atencion Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas AISPED con equipamiento biomedico, cada equipo consta de 01 Medico, 01 Enfermera, 01 Obstetriz, 01 Cirujano dentista y 01 Tec. En Enfermería (Total 05 por equipo)	EQUIPO	1	145,662.50	1	0	0	0	R.O. - AISPED	C.D. Mavet Cuellar
	2) Implementacion de equipos itinerantes de Atencion Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y dispersas AISPED con equipamiento biomedico y computacional	EQUIPOS	1	14,476.50	1	0	0	0	R.O. - AISPED	C.D. Mavet Cuellar
	3) Implementacion de equipos itinerantes de Atencion Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y dispersas AISPED con material insumos medicos	EQUIPO	1	2,200.00	1	0	0	0	R.O. - AISPED	C.D. Mavet Cuellar
	4) Supervisión aleatoria de las intervenciones AISPED	Rutas AISPED supervisadas	2	2,741.00	1	0	1	0	R.O. - AISPED	C.D. Mavet Cuellar
	5) Implementación con repuestos y accesorios de vehículos	Informe	1	2,000.00	1	0	0	0	R.O. -	C.D. Mavet Cuellar

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

								AISPED			
	6) Capacitaciones al equipo AISPED	Informe	8	386.00	2	2	2	2	R.O. - AISPED	C.D. Mavet Cuellar	
Incorporar la modalidad permanente de la Oferta móvil a través de los equipos itinerantes, fortaleciendo la participación comunitaria, local en las actividades preventivo promocionales y sanitarias con enfoque intercultural involucrando a los actores sociales y generando espacios de concertación.	Capacitar a los responsables de cada Nucleo de Salud	Persona	6	1000.00	3	3	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar	
	Elaborar Experiencias Exitosas en cada equipo	equipo AISPED	2	100.00	1	1	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar	
		Persona	20	6400.00	10	10	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar	
	Evaluar mensualmente y al final de la intervención	Evaluaciones	6	500.00	0	0	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar	
Garantizar el buen estado la operatividad de las unidades móviles de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba	Lavado engrase y pulberizado según tacometro	Informe	72	1000.00	18	18	18	18	RO	C.D. Mavet Cuellar	
	Mantenimiento preventivo luego de los 3000 km de recorrido	Informe	7	5000.00	0	2	3	2	RO	C.D. Mavet Cuellar	
	Implementar con herramientas básicas y SOAT a cada unidad de transporte	Informe	7	1000.00	0	2	3	2	RO	C.D. Mavet Cuellar	
		SOAT	7	2100.00	0	0	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar	
	Supervizar y monitorizar las unidades móviles	Informe	2	400.00	0	0	1	1	RO	C.D. Mavet Cuellar	
Implementar el Sistema de Gestion de la Calidad en Salud, orientado a obtener resultados para la mejora de la calidad de atenciones en los servicios de salud	Elaborar y Aprobar el organigrama en los diferentes niveles de categoria	Resolucion	31	0	0	31	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar	
		Resolucion	31	0	0	31	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar	
	Encuestas semestrales de satisfaccion al usuario	Encuestas	328	100.00	0	164	0	164	RO	C.D. Mavet Cuellar	
		Encuestas	5642	100.00	0	2821	0	2821	RO	C.D. Mavet Cuellar	
		Encuestas	200	100.00	0	0	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar	
		Encuestas	200	100.00	0	0	0	0	RO	C.D. Mavet Cuellar	
	Plan de seguridad del Paciente	Plan	2	0	0	2	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar	
		Plan	31	100.00	0	6	19	6	RO	C.D. Mavet Cuellar	
	Ejecutar la Acreditacion de EE.SS. Y SMA	Autoevaluacion	31	0	0	6	19	6	RDR	C.D. Mavet Cuellar	
		Informe	3	0	0	0	0	3	RDR	C.D. Mavet Cuellar	
		Plan	2	0	0	2	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar	
	Ejecutar las Auditoria de la Calidad de Atencion en los Servicios de Salud	Auditoria	631	0	156	157	159	159	RDR	C.D. Mavet Cuellar	
		Informe	31	0	9	9	9	4	RDR	C.D. Mavet Cuellar	
	Implementar el Sistema de Quejas	Informe	31	100.00	0	6	18	9	RO	C.D. Mavet Cuellar	
		Proyectos	33	0	0	6	18	9	RDR	C.D. Mavet Cuellar	
Ejecutar II ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS en Proyectos de Mejora Continua de la Calidad, incluye SERUMS	Informe	33	0	0	0	15	18	RDR	C.D. Mavet Cuellar		

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.28.11		11300.00	11300.00	11300.00	11300.00	11300.00	11300.00	11300.00	11300.00	11300.00	11300.00	11300.00	124300.00
23.28.12		486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	5346.00
23.13.13			65.00		65.00			65.00		65.00		65.00	325.00
2.3.16.11					2000.00								2000.00
23.13.11		7280.00											7280.00
23.12.11		2250.00					2250.00						4500.00
23.27.11.99		2200.00											2200.00
23.15.12		2750.00											2750.00
26.32.42		14476.50											14476.50
2.3.18.12		2200.00											2200.00
23.21.22		2088.00											2088.00
TOTAL	0.00	45030.50	11851.00	11786.00	13851.00	11786.00	14036.00	11851.00	11786.00	11851.00	11786.00	11851.00	167465.50

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos **SALUD INDIVIDUAL SIS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y	Garantizar el acceso a los servicios de salud	Poblacion cuenta con seguro integral de Salud	Incrementar en un20% la afiliaciones del seguro integral de salud para el presente año	N° de afiliaciones al seguro integral de salud	41205	ARFSIS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

contrarreferencia implementando que garantice la atención integral según categorías de los establecimientos de salud con calidad y uso racional de medicamentos priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región Huancavelica													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Poblacion cuenta con seguro integral de Salud	Afiliar al 100% de la poblacion beneficiaria del SIS	N° afiliados	41205	3,300.00	10301	10301	10301	10301	RDR	MC Juan Flores V

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,2,2,3,1	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
2,3,2,2,4,4	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
TOTAL	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	2,300.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL GESTION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrarreferencia implementando que garantice la atención integral según categorías de los establecimientos de salud con calidad y uso racional de medicamentos priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región Huancavelica	Garantizar el acceso a la prestación de servicios de salud de la poblacion con abastecimiento oportuno de Medicamentos, insumos y drogas a los EE.SS. Según su demanda	Fortalecer la capacidad y habilidad en el manejo de informacion de medicamentos y la reduccion de la automedicacion	100% de EE.SS. En el correcto manejo de la informacion de los formatos ICI - PAI y ventas de medicamentos con prescripcion medica	N° de EE.SS. Que emiten bien la informacion del ICI - PAI y N° de prescripciones por venta de medicamentos	50	Reporte del SISMED
		Viabilizar la gestion y abastecimiento de Medicamentos, insumos, drogras y formateria	100% de EE;SS de la red son abastecidas adecuada y oportunamente.	N° EESS. Con disponibilidad Aceptable d de medicamentos	100	Reporte del SISMED

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFERENCIAL S/. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer la capacidad y habilidad en el manejo de informacion y procesos del SISMED a traves actualizaciones y supervisiones.	Actualizacion al personal de salud responsable de farmacia en el manejo de herramientas informacion y metodologias del SISMED	Informe	1	3,300.00	0	0	1	0	R.O.-RDR	Q.F. Milagros Mansilla
	Retroalimentacion a los responsables del SIMED mensualmente en posibles errores u omisiones de informacion.	Reportes	228	240.00	51	51	51	51	R.O.-RDR	Q.F. Milagros Mansilla
	Evaluacion mensual del nivel de abastecimiento de medicamentos en establecimientos de salud desde la UORSA.	Informes	456	1,200.00	114	114	114	114	R.O.-RDR	Q.F. Milagros Mansilla
	Supervision de los EESS en los porcosos del SISMED y existencias de medicamentos y materiales medico-quirurgicos	Informe	38	3,080.00	7	13	6	12	R.O.-RDR	Q.F. Milagros Mansilla
	Monitoreo desde la Red sobre el cumplimiento de informacion mensual.	Reporte	456	2,400.00	114	114	114	114	R.O.-RDR	Q.F. Milagros Mansilla
Implementar Subalamcen Especializado SISMED en la Unidad Operativa Red de Salud	Requerimiento de alquiler de local para funcionamiendo de Subalamcen.	Contrato	12	4,800.00	3	3	3	3	R.O.-RDR	Q.F. Milagros Mansilla

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Acobamba y Abastecer con medicamentos e insumos medico quirurgico y formateria a los establecimientos de salud de la Unidad Operativa.	Acondicionamiento del area de subalamcen con materiales y equipos.	Ordenes de compra	1	5,000.00	1	0	0	0	R.O.-RDR	Q.F. Milagros Mansilla
	Traslado de medicamentos desde alamcen central DIRESA-Huancavelica hacia subalamcen UORSA.	Ordenes de servicio	6	7,500.00	2	1	2	1	R.O.-RDR	Q.F. Milagros Mansilla
	Traslado de medicamentos hacia los establecimientos de salud de la Unidad Operativa.	Ordenes de servicio	12	4,800.00	3	3	3	3	R.O.-RDR	Q.F. Milagros Mansilla
	Distribucion de medicamento desde el Subalamcen a Establecimientos de salud de la UORSA.	Guias de remision	456	3,000.00	114	114	114	114	R.O.-RDR	Q.F. Milagros Mansilla
	Distribcion del listado de precios, formatos y reportes SIMED a los EE.SS. de la UORSA	Formatos	456	2,720.00	114	114	114	114	R.O.-RDR	Q.F. Milagros Mansilla

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.9.9								450.00					450.00
2.3.2.1.2.2								1,800.00					1,800.00
2.3.1.5.1.2								500.00					500.00
2.3.1.1.1.1								300.00					300.00
2.3.2.2.4.4								250.00					250.00
2.3.1.5.1.2	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.1.5.1.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.1.2.9.9		20.00		20.00		20.00		40.00		20.00		20.00	140.00
2.3.2.1.2.2		460.00		400.00		400.00		400.00		430.00		430.00	2,520.00
2.3.1.5.1.2		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	120.00
2.3.1.3.1.1		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00	300.00
2.3.1.5.1.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.5.1.1	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
2.3.1.2.1.1		500.00											500.00
2.3.1.5.3.1		600.00											600.00
2.3.1.1.1.1.6		3,900.00											3,900.00
2.3.1.3.1.1	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		6,000.00
2.3.2.1.2.2	250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		1,500.00
2.3.2.1.2.9.9	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
2.3.1.5.1.2	150.00	150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	100.00	100.00	150.00	1,600.00
2.3.1.9.9	350.00			350.00			350.00			350.00			1,400.00
2.3.1.5.1.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	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
23199199	350.00			350.00			350.00			350.00			1,400.00
TOTAL	3,330.00	6,930.00	2,630.00	2,520.00	2,630.00	1,870.00	3,280.00	5,190.00	2,630.00	2,550.00	2,580.00	1,900.00	38,040.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL AIS NIÑO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEjorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrareferencia implementado que garantice la atención integral según categorías de los ee.ss con calidad y uso racional de medicamentos priorizando la población excluida y dispersa en un periodo de 5 años en la region HVCA	Disminuir las brechas y mejorar el acceso a los servicios de salud de las poblaciones rurales e indígenas de la Provincia de Acobamba	Desarrollar competencias interculturales en el personal de salud y los actores sociales vinculados a los Pueblos rurales e indígenas.	100% personal de salud brindar atención integral	% de atenciones integrales a comunidades indígenas	30%de las comunidades es atendido	informes
		Mejorar la información con pertinencia, acercamiento intercultural entre proveedores y usuarios	100% personal de salud brindar atención con enfoque cultural	% de pers.de salud realiza atenc. Con enfoque intercultural	10%realizan atenc con enfoque cultural	visita a la atención
		Fortalecer las redes sociales de los Pueblos indígenas y rurales a través de asistencias técnicas permanentes	100% de visitas domiciliarias asistir a las comunid. dispersas.	% de v.d seran a familias de riesgo a comunidades dispersa.	40%de visitas domic son realizadas	fichas de v.d.

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar competencias interculturales en el personal de salud y los actores sociales vinculados a los Pueblos rurales e indígenas.	Capacitar al personal de salud para la implementación de actividades de incorporación del enfoque intercultural en los servicios de salud	Informe	2	0.00	0	2	0	0		TAP Edit Tinoco Vargas
	Sensibilizar a los funcionarios distritales y comunales	Acta	2	0.00	0	2	0	0		TAP Edit Tinoco Vargas
	Identificar y registrar a los agentes de la Medicina Tradicional	Verificar regist	2	0.00	0	2	0	0		TAP Edit Tinoco Vargas
Mejorar la información con pertinencia, acercamiento intercultural entre proveedores y usuarios	Censar y registrar a los grupos indígenas de la Provincia de Acobamba	Fchas Y/O HCL	2	0.00	0	2	0	0		TAP Edit Tinoco Vargas
	Formular Proyectos e iniciativas a favor de la salud de las comunidades rurales y pueblos indígenas	Proyectos	1	0.00	0	1	0	0		TAP Edit Tinoco Vargas
		Proyectos	1	0.00	0	1	0	0		TAP Edit Tinoco Vargas
	Implementar Plan de incorporación en enfoque intercultural en los servicios de salud oferta fija	Planes	2	0.00	0	2	0	0		TAP Edit Tinoco Vargas
Fortalecer las redes sociales de los Pueblos indígenas y rurales a través de asistencias técnicas permanentes	Abogacía con los líderes y autoridades para su intervención concertada a favor de la salud de las comunidades rurales e indígenas	Capacitación	2	0.00	0	2	0	0		TAP Edit Tinoco Vargas
	Supervisión, Monitoreo trimestral de las poblaciones rurales e indígenas priorizados	Supervisiones	6	1800.00	0	2	3	1	RDR	TAP Edit Tinoco Vargas
	Evaluación trimestral, semestral y Anual de las poblaciones rurales y pueblos indígenas	Informes	6	0.00	2	2	0	2		TAP Edit Tinoco Vargas
	Realizar envíos y de documentación y materiales, equipod de mensajería y otros	Informe	240	400.00	60	60	60	60	R.O	TAP Edit Tinoco Vargas
	Servicio de impresión anillados y encadernación	Informe	33	100.00	0	33	0	0	R.O	TAP Edit Tinoco Vargas

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,2,2,3,1	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
2,3,2,2,4,4	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
TOTAL	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	2,300.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL ITS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Reducir la transmisión del VIH y la incidencia de Sífilis Congénita en la provincia de Acobamba	Reducir la transmisión del VIH y la incidencia de Sífilis Congénita en la provincia de Acobamba	% De Gestante tamizada con prueba rápida-VIH. % de Gestante tamizada con RPR	Nº de Gestante tamizada con prueba rápida para VIH / Nº de gestantes atendidas Nº de gestantes tamizadas con RPR/Nº de gestantes atendidas	94%	Informes paralelos - HIS

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Reducir la transmisión del VIH y la incidencia de Sífilis Congénita en la provincia de Acobamba	Elaborar e Implementar Ordenanza Regional de Salud para controlar las Infecciones de Transmisión Sexual VIH-SIDA	Reuniones	1	100.00	1	0	0	0	R.O.	Obst. Yesenia So
		Ordenanza Regional	1	180.00	1	0	0	0	R.O.	Obst. Yesenia So
	Prevenir la transmisión de SIFILIS congénita y transmisión de VIH-SIDA	consejería	2754	0.00	1377	1377	0	0		Obst. Yesenia So

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Atendida	2754	0.00	1377	1377	0	0		Obst. Yesenia So
	Atendida	6193	0.00	3097	3097	0	0		Obst. Yesenia So
	Atendida	2754	0.00	1377	1377	0	0		Obst. Yesenia So
	sesiones educativas	31	0.00	15.5	15.5	0	0		Obst. Yesenia So
Realizar actividades IEC sobre infecciones de transmision sexual VIH - SIDA	Talleres	4	400.00	2	2	0	0	R.O.	Obst. Yesenia So
Brindar el paquete de atencion en ITS - VIH SIDA	Consejeria	29623	0.00	14812	14812	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	157	0.00	78.5	78.5	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	2	0.00	1	1	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	2	0.00	1	1	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	1	0.00	0.5	0.5	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	2	0.00	1	1	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	2	0.00	1	1	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	1	0.00	0.5	0.5	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	126	0.00	63	63	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	1441	0.00	720.5	720.5	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	12	0.00	6	6	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	2	0.00	1	1	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	7	0.00	3.5	3.5	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	1	0.00	0.5	0.5	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	3	0.00	1.5	1.5	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	54	0.00	27	27	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	1	0.00	0.5	0.5	0	0		Obst. Yesenia So
	Atencion	893	0.00	446.5	446.5	0	0		Obst. Yesenia So
Consejeria	893	0.00	446.5	446.5	0	0		Obst. Yesenia So	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,2,2,3,1	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
2,3,2,2,4,4	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
TOTAL	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	2,300.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL SALUD MENTAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Mejorar la salud Mental en las poblaciones vulnerables	Disminuir los casos de Violencia Intrafamiliar en la persona, familia, comunidad y afectados por violencia política.	Personas con problemas de salud mental y alcoholismo con atención adecuada	Persona con problemas de salud mental y alcoholismo con atención adecuada/poblacion programada	942	His Operacional.
			Personas afectadas por violencia política con atención adecuada	Personas afectadas por violencia política con atención adecuada/poblacion programada	181	His Operacional.
			Personas insertas en conductas de riesgo que adquieren comportamientos saludables	Personas insertas en conductas de riesgo que adquieren comportamientos saludables/poblacion programada	268	His Operacional.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Disminuir los casos de Violencia Intrafamiliar en la persona, familia, comunidad y afectados por violencia política.	Capacitar, elaborar y supervisar al personal para que detecten casos de violencia intrafamiliar	Persona Capacitada	2	300.00	0	1	1	0	R.O.	MC Juan Flores
		Modulo Operativo	1	300.00	0	1	0	0	R.O.	MC Juan Flores
		Taller Desarrollado	2	600.00	0	1	1	0	R.O.	MC Juan Flores

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Capacitar, elaborar y supervisar al personal para que detecten casos de violencia política	Plan Implementado	1	200.00	0	0	1	0	R.O.	MC Juan Flores
	Capacitaciones	1	300.00	0	0	0	1	R.O.	MC Juan Flores
	Supervisiones	2	600.00	0	1	0	1	R.O.	MC Juan Flores

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,2,2,3,1	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
2,3,2,2,4,4	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
TOTAL	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	2,300.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL SALUD BUCAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Disminuir la prevalencia de enfermedades estomatológicas, garantizando la atención odontológica eficiente, oportuna y de calidad en la Provincia de Acobamba	Establecer el conjunto de atenciones odontoestomatológicas básicas a brindar según tipo de intervención, direccionando hacia la promoción, prevención y recuperación, basados en la atención con calidad	Estudio de prevalencia de las caries dentales en la Provincia de Acobamba	Índice CPO, CEO	0	informe
			Estudio de prevalencia de las enfermedades periodontales en la provincia de Acobamba	Índice IHO	0	informe
			80% de la población por diferentes etapas de vida cuenta con odontograma	% odontogramas por diferentes etapas de vida considerados en la primera consulta	17549	informe
			50% de la población - diente cuenta con exodoncias por diferentes causas	% de piezas dentarias extraídas en cada etapa de vida	3858	informe
			80% de la población niño - diente recibe atención PRAT	% de piezas dentarias con PRAT en cada etapa de vida	5995	informe
			80% de la población - diente recibe atención restauradora	% de piezas dentarias restauradas en cada etapa de vida	1348	informe
			100% de gestantes atendidas cuentan con detección de placa bacteriana	% de gestantes con detección de placa en cada etapa de vida	1388	informe
			1% de la población cuenta con ABO	% de usuarios con Alta Básica Odontológica (ABO) en cada etapa de vida	5	informe
		Garantizar el capital humano con competencias técnicas, operativas y clínicas.	100% personal odontólogo capacitado en las enfermedades prevalentes de salud bucal en salud.	% de personal odontólogo capacitado de la provincia de Acobamba	0	Cuaderno de capacitación
			100% de coordinadores de la ESN - SALUD BUCAL capacitados en manejo de la estrategia	% de coordinadores capacitados	0	Cuaderno de capacitación
			80% de personal odontólogo participa en evento científico	% de odontólogos participantes en eventos científicos	0	Cuaderno de capacitación
			50% de personal de salud con pasantías en EE.SS. De convenio	% de odontólogos pasantes	0	Cuaderno de capacitación
		Garantizar las atenciones al usuario con equipamiento operativo y en buen estado	100% de los servicios de odontología implementados y en buen estado	% de servicios de odontología implementados y operativos	1	informe

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFERENCIAL S/. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
Establecer el conjunto de atenciones odontoestomatológicas básicas a brindar según tipo de intervención, direccionando hacia la promoción, prevención y recuperación, basados en la atención con calidad	Atención odontológica Extramural	Campaña	62	1,800.00	15.5	15.5	15.5	15.5		C.D. Mavet Cuellar	
	Atención Odontológica Preventiva en niños de 6 - 12 años de edad	Atención	13278	0.00	3320	3320	3320	3320		C.D. Mavet Cuellar	
	Realizar Sesiones educativas en Salud Bucal	Sesión	1488	0.00	134.3	0.861	0.078	5E-04		C.D. Mavet Cuellar	
	Atención odontológica en niños de 0 a 4 años de edad	Odontograma		1990	0.00	497.5	497.5	497.5	497.5		C.D. Mavet Cuellar
		Atención		54	0.00	13.5	13.5	13.5	13.5		C.D. Mavet Cuellar

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		Atencion	83	0.00	20.75	20.75	20.75	20.75		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	914	0.00	228.5	228.5	228.5	228.5		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	6	0.00	1.5	1	2	1		C.D. Mavet Cuellar
	Atencion odontologica en niños de 5 a 9 años de edad	Odontograma	4827	0.00	1207	1207	1207	1207		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	594	0.00	148.5	148.5	148.5	148.5		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	112	0.00	28	28	28	28		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	2025	0.00	506.3	506.3	506.3	506.3		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	6	0.00	1.5	1.5	1.5	1.5		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	350	0.00	87.5	87.5	87.5	87.5		C.D. Mavet Cuellar
	Atencion Odontologica en niño de 3 - 5 años de edad	Atencion	2754	0.00	688.5	688.5	688.5	688.5		C.D. Mavet Cuellar
	Atencion Odontologica en niño de 3 - 9 años de edad	Atencion	3241	0.00	810.3	810.3	810.3	810.3		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	2754	0.00	688.5	688.5	688.5	688.5		C.D. Mavet Cuellar
	Atencion Odontologica en niño de 7 - 9 años de edad	Atencion	3241	0.00	810.3	810.3	810.3	810.3		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	2754	0.00	688.5	688.5	688.5	688.5		C.D. Mavet Cuellar
	Atencion Odontologica en niño de 6 - 9 años de edad	Atencion	2754	0.00	688.5	688.5	688.5	688.5		C.D. Mavet Cuellar
	Atencion Odontologica en Adolescentes de 10 - 19 años de edad	Odontograma	2910	0.00	727.5	727.5	727.5	727.5		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	746	0.00	186.5	186.5	186.5	186.5		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	206	0.00	51.5	51.5	51.5	51.5		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	3846	0.00	961.5	961.5	961.5	961.5		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	6	0.542	0.003	3E-04	2E-06			C.D. Mavet Cuellar
	Atencion Odontologica en Gestanta Adolescente de 10 - 19 años de edad	Odontograma	393	0.00	98.25	98.25	98.25	98.25		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	57	0.00	14.25	14.25	14.25	14.25		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	118	0.00	29.5	29.5	29.5	29.5		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	582	0.00	145.5	145.5	145.5	145.5		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	0	0.00	0	0	0	0		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	331	0.00	82.75	82.75	82.75	82.75		C.D. Mavet Cuellar
	Atencion Odontologica en Adolescentes de 10 - 12 años de edad	Atencion	2754	0.00	688.5	688.5	688.5	688.5		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	2754	0.00	688.5	688.5	688.5	688.5		C.D. Mavet Cuellar
	Atencion Odontologica en Adulto de 20 - 59 años de edad	Odontograma	5665	0.00	1416	1416	1416	1416		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	1901	0.00	475.3	475.3	475.3	475.3		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	384	0.00	96	96	96	96		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	6042	0.00	1511	1511	1511	1511		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	4	0.00	0.361	0.002	2E-04	1E-06		C.D. Mavet Cuellar
	Atencion Odontologica en Gestante Adulto de 20 - 59 años de edad	Odontograma	1327	0.00	331.8	331.8	331.8	331.8		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	105	0.00	26.25	26.25	26.25	26.25		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	88	0.00	22	22	22	22		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	1955	0.00	488.8	488.8	488.8	488.8		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	1	0.00	0.09	6E-04	5E-05	3E-07		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	1057	0.00	264.3	264.3	264.3	264.3		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	2754	0.00	688.5	688.5	688.5	688.5		C.D. Mavet Cuellar
	Atencion Odontologica en Adulto Mayor de 60 - + años de edad y confeccion de protesis dentales	Odontograma	439	0.00	109.8	109.8	109.8	109.8		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	402	0.00	100.5	100.5	100.5	100.5		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	8	0.00	0.722	0.005	4E-04	3E-06		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	477	0.00	119.3	119.3	119.3	119.3		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	0	0.00	0	0	0	0		C.D. Mavet Cuellar
		Atencion	124	0.00	31	31	31	31		C.D. Mavet Cuellar
		Protisis	60	1,000.00	0	30	30	0	Sonrie Peru	C.D. Mavet Cuellar
Garantizar el capital humano con competencias tecnicas, operativas y clinicas.	Capacitar al personal odontologo	Persona	8	300.00	0	8	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar
		Persona	8	300.00	0	0	8	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar
		Persona	8	300.00	0	0	8	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar
		Persona	8	300.00	0	0	0	8	RDR	C.D. Mavet Cuellar
	Capacitar al personal de salud responsable de la ESN Salud Bucal	Persona	31	300.00	0	31	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar
		Persona	31	300.00	0	31	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Participar en eventos científicos	Persona	8	100.00	0	0	4	4	RDR	C.D. Mavet Cuellar
	Realizar pasantías en Instituciones de Convenio	Persona	8	100.00	0	2	4	2	RDR	C.D. Mavet Cuellar
Garantizar las atenciones al usuario con equipamiento operativo y en buen estado	Mantener operativo los servicios de odontología	informe	6	200.00	0	1	2	3	RDR	C.D. Mavet Cuellar
		Plan	6	100.00	0	6	0	0	RDR	C.D. Mavet Cuellar

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,2,2,3,1	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
2,3,2,2,4,4	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
TOTAL	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	2,300.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL INMUNISACIONES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Prevenir las enfermedades inmunoprevenibles en la Infancia	Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la Inmunización de la población	100% personal de salud capacitado en inmunizaciones	% de personas capacitadas en inmunizaciones	0	cuaderno de capacitaciones
		Administración de vacunas en el R.N	Dosis	Nº de R.N protegido con vacuna BCG y HVB/ Total de niños menor de 1 año.	842	His , Hcl, Cuadernos de seguimiento.
		Administración de vacunas en los niños de 29 días hasta 11 meses y 29 días	Dosis	Nº de niños de 1 año protegido con vacuna según esquema/ Total de niño menor de 1 año.	863	His , Hcl, Cuadernos de seguimiento.
		Administración de vacunas en los niños y (as) de 1 a 4 años.	Dosis	Nº de niños de 1 a 4 años protegidos con vacuna según esquema de vacunación/ Total de niños de 1 a 4 años según programación	904	His , Hcl, Cuadernos de seguimiento.
		Administración de vacunas en los niños y (as) de 5 a 9 años.	Dosis	Nº de niños de 5 a 9 años protegidos con vacuna según esquema de vacunación/ Total de niños de 5 a 9 años según programación	0	His , Hcl, Cuadernos de seguimiento.
	Prevenir las enfermedades inmunoprevenibles en los adolescentes	Administración de vacunas en Adolescentes de 10 a 19 años sanos, no gestante, gestante y enfermos	Dosis	Nº adolescentes protegidos según esquema de vacunación / Total de adolescentes según programación	734	His , Hcl, Cuadernos de seguimiento.
	Prevenir las enfermedades inmunoprevenibles en la población adulto	Administración de vacunas en la población adulto (varon y mujer) sano, no gestante, gestante y enfermos.	Dosis	Nº adultos protegidos según esquema de vacunación / Total de adultos según programación.	412	His , Hcl, Formularios A
	Prevenir las enfermedades inmunoprevenibles en la población adulto mayor.	Administración de vacunas en la población adulto mayor (varon y mujer) sano y enfermos.	Dosis	Nº de adulto mayores protegidos con vacuna según esquema de vacunación/ Total de adultos mayores según programación	0	His , Hcl, Formularios A
	Campaña de prevención de enfermedades inmunoprevenibles.	Campaña de prevención de enfermedades inmunoprevenibles.	Campaña	Nº de campañas de vacunación/ total de campañas programadas	3	His formulario "A" y"B"

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la Inmunización de la población	Elaboración del Plan Operativo Anual	Documento	1		1	0	0	0		Lic. Erika Ochoa
	Capacitación a recursos humanos	Informe	1	2,058.00	0	31	0	0	R.O.	Lic. Erika Ochoa
	Seguimiento de actividades supervisión	Supervisión	18	750.00	0	9	9	9	R.O.	Lic. Erika Ochoa
	Seguimiento de actividades monitoreo	Monitoreo	18	750.00	0	9	9	9	R.O.	Lic. Erika Ochoa

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Administración de vacunas en el R.N	Administración de vacunas en el R.N	Dosis	1789		447	447	447	447		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	1789		447	447	447	447		Lic. Erika Ochoa	
Administración de vacunas en los niños de 29 días hasta 11 meses y 29 días	Administración de vacunas en los niños de 29 días hasta 11 meses y 29 días	Dosis	1789		447	447	447	447		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	1789		447	447	447	447		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	1789		447	447	447	447		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	1789		447	447	447	447		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	1789		447	447	447	447		Lic. Erika Ochoa	
Administración de vacunas en los niños y (as) de 1 a 4 años.	Administración de vacunas en los niños de un año	Dosis	1835		458	459	459	459		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	1835		458	459	459	459		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	1835		458	459	459	459		Lic. Erika Ochoa	
	Administración de vacunas en los niños de un 4 años	Dosis	1873		468	469	468	468		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	1873		468	469	468	468		Lic. Erika Ochoa	
	Administración de vacunas en los niños de 1 - 4 años que no fueron vacunados en menores de un año.	Administración de vacunas en los niños de 1 - 4 años que no fueron vacunados en menores de un año.	Dosis	1130		282	282	282	282		Lic. Erika Ochoa
			Dosis	1130		282	282	282	282		Lic. Erika Ochoa
			Dosis	3722		0	3722	0	0		Lic. Erika Ochoa
			Dosis	24		6	6	6	6		Lic. Erika Ochoa
			Dosis	2160		540	540	540	540		Lic. Erika Ochoa
Administración de vacunas en los niños y (as) de 5 a 9 años.	Administración de vacunas en los niños y (as) de 5 a 9 años.	Dosis	60		15	15	15	15		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	24		6	6	6	6		Lic. Erika Ochoa	
Administración de vacunas en Adolescentes de 10 a 19 años sanos, no gestante, gestante y enfermos	Administración de vacunas en Adolescentes de 10 a 19 años no gestante	Dosis	0		0	0	0	0		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	247		60	60	60	60		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	24		6	6	6	6		Lic. Erika Ochoa	
	Administración de vacuna a los Adolescentes con enfermedad VIH/SIDA	Dosis	0		0	0	0	0		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	721		180	180	180	180		Lic. Erika Ochoa	
Administración de vacunas en la población adulto (varon y mujer) sano, no gestante, gestante y enfermos.	Administración de vacuna a los Adolescentes gestantes	Dosis	2		0	2	1	0		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	400		99	101	99	101		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	12		3	3	3	3		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	12		3	3	3	3		Lic. Erika Ochoa	
	Administración de vacuna en adulta gestante sana	Dosis	250		0	250	0	0		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	12		3	3	3	3		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	3		0	2	0	1		Lic. Erika Ochoa	
Administración de vacunas en la población adulto mayor (varon y mujer) sano y enfermos.	Administración de vacuna a la población adulto mayor sano (varon y mujer)	Dosis	5872		0	2936	0	0		Lic. Erika Ochoa	
		Dosis	5872		0	2936	0	0		Lic. Erika Ochoa	
Campaña de prevención de enfermedades inmunoprevenibles.	Campaña Nacional de Vacunación de las Americas	Campaña	1		0	1	0	0		Lic. Erika Ochoa	
	Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza	Campaña	1		0	1	0	0		Lic. Erika Ochoa	
	Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza	Campaña	1		0	1	0	0		Lic. Erika Ochoa	

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	46.50	46.50	46.50	46.50	46.50	46.50	46.50	46.50	46.50	46.50	46.50	46.50	558.00
2.3.1.3.1.1	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2.3.1.5.1.2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2.3.2.1.2.2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
23.2.8.1.1	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
TOTAL	2,463.17	2,463.17	2,463.17	2,463.17	2,463.17	2,463.17	2,463.17	2,463.17	2,463.17	2,463.17	2,463.17	2,463.17	29,558.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL ADOLESCENTES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las	Mejorar la atención integral de salud que se brinda a los adolescentes en los	Priorizar la atención integral en el 25% de la población adolescente en acciones	25% de la población adolescentes recibe atención integral	% de adolescentes con atención integral	836	HIS, informe mensual y el registro de

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia politica familiar y desastres	establecimientos de salud, en un marco de respeto a los derechos, equidad de género, interculturalidad y calidad, para contribuir a su desarrollo y bienestar.	relacionadas a la prevencion de riesgos, recuperacion y rehabilitacion de la salud en la etapa de vida adolescente. Promover la participacion e interaccion del personal de salud, adolescentes, familia y comunidad en el cuidado de la salud y el cambio de comportamiento necesarios para un desarrollo integral del adolecente.	100% del personal con capacidad tecnico asistencial en adolescentes	% de personal de salud con competencias tecnicas para la atencion del adolescente	25%	seguimiento Cuaderno de capacitaciones y certificados emitidos
--	--	--	---	---	-----	---

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
Priorizar la atencion integral en el 25% de la poblacion adolescente en acciones relacionadas a la prevencion de riesgos, recuperacion y rehabilitacion de la salud en la etapa de vida adolescente.	Evaluacion Integral del Adolescente	Atendido	4374	50.00	1094	1094	1094	1094	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
		Atendido	4374	50.00	1094	1094	1094	1094	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	4374	0.00	1094	1094	1094	1094		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	4374	0.00	1094	1094	1094	1094		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	4374	0.00	1094	1094	1094	1094		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	4374	0.00	1094	1094	1094	1094		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	4374	0.00	1094	1094	1094	1094		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	4374	0.00	1094	1094	1094	1094		Obst. Yesenia Sos	
	Consejerias individuales y familiares	Atenciones	1093	0.00	273.3	273.3	273.3	273.3		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	1093	0.00	273.3	273.3	273.3	273.3		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	1093	0.00	273.3	273.3	273.3	273.3		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	1093	0.00	273.3	273.3	273.3	273.3		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	1093	0.00	273.3	273.3	273.3	273.3		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	1093	0.00	273.3	273.3	273.3	273.3		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	1093	0.00	273.3	273.3	273.3	273.3		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	1093	0.00	273.3	273.3	273.3	273.3		Obst. Yesenia Sos	
Promover la participacion e interaccion del personal de salud, adolescentes, familia y comunidad en el cuidado de la salud y el cambio de comportamiento necesarios para un desarrollo integral del adolecente.	Talleres para Adolescentes	6° sesion	37	450.00	9.25	9.25	9.25	9.25	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
	Talleres para Padres	6° sesion	2	450.00	0	1	1	0	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
	Talleres para docentes	6° sesion	6	450.00	0	2	2	2	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
	Formacion de educadores pares	Capacitacion	6	450.00	0	2	2	2	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
	Actividades extramurales	Visita	1093	400.00	273.3	273.3	273.3	273.3	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
	Animacion Socio Cultural	Encuentros	6	100.00	0	2	4	0	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
	Sesiones Educativas	Sesiones	222	50.00	55.5	55.5	55.5	55.5	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
	Redes de Apoyo al Adolescente	Instituciones	6	50.00	0	2	2	2	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	1093	0.00	273.3	273.3	273.3	273.3		Obst. Yesenia Sos	
		Atenciones	1093	0.00	273.3	273.3	273.3	273.3		Obst. Yesenia Sos	
	Implementacion de Servicios diferenciados	Servicios	6	50.00	0	2	2	2	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
		EE.SS.	25	50.00	6.25	6.25	6.25	6.25	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
	Capacitacion al personal de Salud	Implementar con manuales, guias, protocolos y materiales audiovisuales a cada EE.SS.	EE.SS.	31	200.00	0	15	16	0	R.O.	Obst. Yesenia Sos
		Persona	40	100.00	0	40	0	0	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
		Persona	40	100.00	0	0	40	0	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
		Persona	40	100.00	0	0	0	40	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
		Persona	40	50.00	0	0	0	40	R.O.	Obst. Yesenia Sos	
	Registro de la Gestante Adolescente	Atenciones			0.00	0	0	0	0		Obst. Yesenia Sos
		Atenciones			0.00	0	0	0	0		Obst. Yesenia Sos
		Atenciones			0.00	0	0	0	0		Obst. Yesenia Sos

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,2,3,1	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
2,3,2,2,4,4	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
2,3,2,7,11,99	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	200.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2,3,2,8,1,1	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	53,297.14
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,2,2,4,4	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
2,3,2,2,3,1	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
2,3,2,7,11,99	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	200.00
2,3,2,8,1,1	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	53,297.14
TOTAL	9,149.52	9,149.52	9,149.52	9,149.52	9,149.52	9,149.52	9,149.52	9,149.52	9,149.52	9,149.52	9,149.52	9,149.52	9,149.52	109,794.29

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL ADULTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Atender Integralmente la salud de la etapa de vida adulto mujer y varon a traves de los EESS, en un marco de respeto a los derechos humanos , con enfoque de equidad de genero, Interculturalidad y Calidad	Alcanzar el 100 % de cobertura de atención en adultos	% de adultos atendidos Integralmente	Nº de adultos atendidos Integralmente/Nº de adultos atendidos	69	HIS
		Disminuir en 5% la incidencia de daños no transmisibles	% de adultos ated. En daños no trasmisibles	Nº de adultos atendidos en daños transmisibles/Nº de programados	48	HIS
		Sensibilizacion a la poblacion en medidas preventivas de los daños No transmisibles y Transmisibles desde los EE.SS.	% de actividades de de Sensibilizacion en medidas preventivas de los daños No transmisibles y transmisibles desde los EESS	Nº de actividades de de Sensibilizacion en medidas preventivas de los daños No transmisibles y transmisibles desde los EESS/ total de actividades de sensibilizacion programadas	0	HIS
		Prevenir el cancer ginecologico en MEF	% de adultas atendidos en Prevencion de Cancer Ginecologico	Nº de adultas con toma de muestra en PAP/ Nº de Programadas	648	HIS

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Alcanzar el 100 % de cobertura de atención en adultos	10% de adultos sanos (varon y mujer no Gest.) reciben atencion ambulatoria dirigida a prevenir y/o detectar riesgos y enfermedades	Atendido	2200	1,500.00	0	1100	1100	0	R.0	Obst. Yesenia Sos
		Atendido	2	1,000.00	0	1	1	0	R.0	Obst. Yesenia Sos
		Informe	6	800.00	0	3	3	0	R.0	Obst. Yesenia Sos
		Taller	1	1,300.00	0	0.5	0.5	0	R.0	Obst. Yesenia Sos
Disminuir en 5% la incidencia de daños no transmisibles	El 100% de personas con hipertension arterial diagnosticada reciben atencion	Atendido	155		0	77.5	77.5	0		Obst. Yesenia Sos
		Atendido	155		0	77.5	77.5	0		Obst. Yesenia Sos
		Atendido	155		0	77.5	77.5	0		Obst. Yesenia Sos
		Visita	155		0	77.5	77.5	0		Obst. Yesenia Sos
	El 100% de personas diagnosticadas con Diabetes reciben atencion	Control	10		0	5	5	0		Obst. Yesenia Sos
		Atendido	10		0	5	5	0		Obst. Yesenia Sos
		Atendido	10		0	5	5	0		Obst. Yesenia Sos
		Atendido	10		0	5	5	0		Obst. Yesenia Sos
	El 100% de personas con ceguera reciben atencion	Visita	10		0	5	5	0		Obst. Yesenia Sos
		Atendido	300		0	150	150	0		Obst. Yesenia Sos
		Visita	300		0	150	150	0		Obst. Yesenia Sos
		Control	10		0	5	5	0		Obst. Yesenia Sos
El 100% de personas con diagnostico de Cancer reciben atencion	Atendido	10		0	5	5	0		Obst. Yesenia Sos	
	Visita	10		0	5	5	0		Obst. Yesenia Sos	
Sensibilizacion a la poblacion en medidas preventivas de los daños No transmisibles y Transmisibles desde los EE.SS.	Realizar difusion de medidas preventivas de los daños No transmisibles y transmisibles (Radio, escrito) en todos los EE.SS.	Difusion	6		0	3	3	0		Obst. Yesenia Sos
Prevenir el cancer ginecologico en MEF	MEF que se toma muestra PAP	Atendida	850		0	425	425	0		Obst. Yesenia Sos
		Sesiones Educativas	62		0	31	31	0		Obst. Yesenia Sos
	MEF tiene resultado de PAP	Resultado de PAP	850		0	425	425	0		Obst. Yesenia Sos
		Examen de Mama	Atendida	4758		0	2379	2379	0	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,2,2,3,1	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
2,3,2,2,4,4	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
2,3,2,7,11,99	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	200.00
2,3,2,8,1,1	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	53,297.14
2,3,1,5,1,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,2,2,4,4	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
2,3,2,7,11,99	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	200.00
TOTAL	4,908.10	4,908.10	4,908.10	4,908.10	4,908.10	4,908.10	4,908.10	4,908.10	4,908.10	4,908.10	4,908.10	4,908.10	58,897.14

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL ADULTO MAYOR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Mejorar y priorizar la atención del adulto Mayor	Contar con personal de salud competente en la atención del adulto mayor	capacitar a los responsables de PAMS de cada EESS en manejo de violencia familiar y abandono del adulto mayor	nmero de establecimientos de salud que cumplen la norma tecnica para la atención de PAMS/ numero de personal capacitado	0	Informe

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Contar con personal de salud competente en la atención del adulto mayor	Capacitar a los responsables de PAMSde cada eess en manejo de caso de violencia familiar y abandono del AM	Talleres de capacitacion	3	2,500.00	1	0	1	1	R.O	M.C. Juan Flores

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,2,2,3,1	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
2,3,2,2,4,4	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
2,3,2,7,11,99	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	200.00
2,3,2,8,1,1	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	4,441.43	53,297.14
TOTAL	4,649.76	4,649.76	4,649.76	4,649.76	4,649.76	4,649.76	4,649.76	4,649.76	4,649.76	4,649.76	4,649.76	4,649.76	55,797.14

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos INTELIGENCIA SANITARIA - LABORATORIO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Disminuir progresiva y sostenidamente la incidencia de tuberculosis mediante la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno, gratuito, supervisado de las personas con TBC en todos los servicios de salud de la Unidad	Garantizar la captación de TBC en forma precoz, oportuna y gratuita de sintomáticos intra y extramuralmente	Captación de sintomáticos en un 5% de consultantes mayores de 15 años	S.R./atenciones >15 a X 0.05	2941	Reporteador his, libro de Registro de sintomático respiratorio, libro de atención extramural, libro de registro de

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Operativa Red de Salud Acobamba	Asegurar la continuidad y amplificación de la estrategia DOTS mediante intervenciones en la comunidad, garantizando la gratuidad de tratamiento.	Tratamiento al 100 %de los casos de TBC pulmonar identificados	Nºde Tratam. De casos de TB Pulmonar/total de casos de TB x100	17	muestras para investigacion bacteriologica en TBC	
		Tratamiento al 100 %de los casos de TBC extrapulmonar identificados	Nºtratam.de casos de TB Extrapulmonar/total de casos de TB x100	6	Reporteador his , registro de seguimiento de pac. Con TBC.	
		Fortalecer la capacidad de manejo en todos los niveles de atencion	Capacitacion de los responsables a 100%	Nº de personal respons. capac./total del personal X100	32	Reporteador his , registro de seguimiento de pac. Con TBC.
	Brindar atencion curativa y recuperativa de la Malaria en poblaciones de riesgo de la Provincia de Acobamba, reduciendo sostenidamente la morbimortalidad y controlando la presentacion de formas graves.	Asegurar y promover el acceso y prestacion de una adecuada localizacion, diagnostico, tratamiento gratuito de la Malaria con énfasis en poblaciones vulnerables , asegurando la efectividad de los servicios de salud, vigilando , monitoreando y controlando la dotacion y control de calidad de los medicamentos antimalaricos e insumos de laboratorio	Atencion del 100% de sintomaticos febriles	Nº de sintom. Febr atendidos /total de sint.febril X100	24	Cuaderno de actas, informes
			Identificac al 100% con GG	Nºlam. Procesadas c/. GG/tot. De sintom. Febr.X 100	11	Reporteador his, registro de febriles-malaria
			Tratamiento al 100% de casos identificados	Nºtratam.de casos de malaria/total de casos de malaria x100	11	Reporteador his, registro de febriles-malaria
			Control con GG de casos de malaria al 100%	Nº de control de GG/Total de casos de malaria X 100	11	Reporteador his, registro de febriles-malaria
			Capacitacion de los responsables a 100%	Nº de personal respons. capac./total del personal X100	32	Cuaderno de actas , informe
			Supervision de ee.ss manejo de casos	Nº de superv. /Total EE.SS priorizados X 100	6	Cuaderno de actas , informes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar la captacion de TBC en forma precoz, oportuna y gratuita de sintomaticos intra y extramuralmente	Elaborar y ejecutar planes de promocion y prevencion de TBC	Plan	1		1	0	0	0		Lic. Yoyi Gomez
	Captación del 5% de los consultantes mayores de 15 años atendidos por todas las causas, que son Sintomaticos respiratorios	Atencion	2941		273.3	273.3	273.3	273.3		Lic. Yoyi Gomez
	Toma de muestra del 100% de los sintomáticos respiratorios Identificados con BK	Atencion	10		0	0	0	0		Lic. Yoyi Gomez
	Descarte de VIH del 100% de casos de TBC	Atencion	24		1	3	3	3		Lic. Yoyi Gomez
	Descarte de TBC del 100% de casos de VIH	Atencion	2		0	0	0	0		Lic. Yoyi Gomez
	Asegurar el DOTS (Directly Terapy Short Course) en el 100% de pacientes TBC	Atencion	23		0	0	0	0		Lic. Yoyi Gomez
Asegurar la continuidad y amplificación de la estrategia DOTS mediante intervenciones en la comunidad, garantizando la gratuidad de tratamiento.	Examinar al 100% de contactos censados	Atencion	92		5	6	6	6		Lic. Yoyi Gomez
	Asegurar el 100% de tratamiento de quimioprofilaxis en menores de 19 años censados	Atencion	68		0	0	0	0		Lic. Yoyi Gomez
	Control de calidad de láminas de baciloscopia directo en laboratorio referencial centro de salud Acobamba	Nº laminas controladas	12		21	23	24	24		Lic. Yoyi Gomez
Fortalecer la capacidad de manejo en todos los niveles de atencion	Reunión de actualización de las Normas Técnicas dirigido al Personal de Salud.	Reunion	2	800.00	3	3	3	3		Lic. Yoyi Gomez
	Reunión con los medicos consultores y responsables del Programa de cada Nuceo de Salud para discusion de casos clinicos.	Reunion	8	1,000.00	0	2	3	3	RO	Lic. Yoyi Gomez
					0	0	0	0		Lic. Yoyi Gomez
					0	0	0	0	RO	Lic. Yoyi Gomez

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Supervisar, monitorizar y evaluar a EE.SS. Priorizados	supervision	12	300.00	0	0	0	0	RO	Lic. Yoyi Gomez
Asegurar y promover el acceso y prestacion de una adecuada localizacion, diagnostico, tratamiento gratuito de la Malaria con enfasis en poblaciones vulnerables , asegurando la efectividad de los servicios de salud, vigilando , monitoreando y controlando la dotacion y control de calidad de los medicamentos antimalaricos e insumos de laboratorio	El 100% de consultantes que han sido atendidos Sintomáticos Febriles - Malaria	Atencion	24		6	6	6	6		Lic. Yoyi Gomez
	identificar al 100% de febriles identificado con Gota Gruesa GG(+)	Atencion	11		0	0	0	0		Lic. Yoyi Gomez
	El 100% de casos de malaria que reciben control de G.G.	Atencion	11		2	3	3	3		Lic. Yoyi Gomez
	Control de calidad de láminas de malaria(G:G)	Laminas controladas	11		0	0	0	0		Lic. Yoyi Gomez
	El 100% de casos de malaria importados	Atencion	11		2	3	3	3		Lic. Yoyi Gomez
	Socializacion con los responsables de cada nucleo sobre el manejo de las normas tecnicas	Capacitacion	2	800.00	0	1	1	0	RO	Lic. Yoyi Gomez
	El 100% de personas con lesiones con confirmacion de frotis	Atencion	5		0	1	1	3		Lic. Yoyi Gomez
	El 100% de casos de leishmaniasis cutánea son diagnosticados	Atencion	5		0	1	1	3		Lic. Yoyi Gomez
	El 100% de leishmaniasis cutanea y mucocutanea reciben tratamiento	Atencion	5		0	1	1	3		Lic. Yoyi Gomez
	Pasantia del reponsable de Laboratorio de los EE.SS.	Capacitacion	4	200.00	0	1	2	1	RO	Lic. Yoyi Gomez

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,5,1,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,2,2,4,4	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
2,3,2,7,11,99	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	200.00
TOTAL	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	3,100.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD COLECTIVA SALUD AMBIENTAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar las condiciones ambientales y ocupacional en un 10% en la region al 2011	Propiciar el estilo de vida saludable en la población.	80% de la población tiene acceso a alimentos y bebidas de consumo humano, cuenta con servicios de saneamiento básico consume agua segura y ha mejorado su calidad de vida.	60% de incremento de población consume alimentos de calidad y tienen acceso al agua segura y han mejorado sus estilo de vida	% de población consume alimentos de calidad y tienen acceso al agua segura y han mejorado sus estilo de vida	40%	Informes tecnicos
		100% de establecimientos procesadoras de alimentos aplican el plan HACCP Y PHS.	100% de incremento de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas inspeccionadas para habilitación ,post habilitación y validación del plan HACCP	%de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas inspeccionadas para habilitación ,post habilitación y validación del plan HACCP	0%	Fichas tecnicas
	100% de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas aplican el BPM (Post registro sanitario).	100%de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas inspeccionadas ,post registro sanitario	%de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas inspeccionadas ,post registro sanitario	100%	Fichas tecnicas	
	Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria de la preparación de alimentos y bebidas de consumo humano	100% de establecimientos e instituciones educativas que expenden y preparan alimentos y bebidas saludables.	90 % de incremento de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	% de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	10%	Fichas tecnicas
		100% de restaurantes, servicios a fines, comedores, kioscos y mercados de abastos son saludables y aplican las BPM	90% de incremento establecimientos supervigilados.	% de establecimientos supervigilados.	5%	Fichas tecnicas
			100% de incremento de muestras analizadas	% de muestras analizadas	0%	Fichas tecnicas
			100% de incremento muestras analizadas	% de muestras analizadas	0%	Fichas tecnicas
			98% de incremento de manipuladores de alimentos organizados en las en I.E.	% de manipuladores de alimentos organizados en las en I.E.	2%	Fichas tecnicas
			100%de incremento de muestras analizadas	% de muestras analizadas	0%	Fichas tecnicas
	100%de incremento de muestras analizadas	% de muestras analizadas	0%	Fichas tecnicas		
		80 de incremento de resp. De salud ambiental	% de resp. De salud ambiental capacitados en	20%	relación de asistentes	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		capacitados en higiene alimentaria	higiene alimentaria		
		100% de incremento de manipuladores de alimentos organizados en los comedores	% de manipuladores de alimentos organizados en los comedores	0%	Fichas tecnicas
		100% Catastro actualizado	Catastro actualizado	100%	Fichas de catastro
		60% de incremento de Sistemas supervisados	% de Sistemas supervisados	40%	Fichas tecnicas
		60% de incremento de sistemas evaluados	% de sistemas evaluados	40%	Fichas tecnicas
		80% de incremento de sistemas con mantenimiento	% de sistemas con mantenimiento	20%	Fichas tecnicas
		80 % de incremento de sistemas clorados	% de sistemas clorados	20%	Fichas tecnicas
		60% de incremento de muestra analizada	% de muestra analizada	40%	Fichas tecnicas
		60 % de incremento de muestra analizada	% de muestra analizada	40%	Fichas tecnicas
		60% de incremento de viviendas controladas	% de viviendas controladas	40%	Fichas tecnicas
		80% de incremento de JAAS Capacitados	% de JAAS Capacitados	20%	Fichas tecnicas
		80% de incremento de JAAS asesorados	% de JAAS asesorados	20%	Fichas tecnicas
		80% de incremento de resp. De salud amb. Capacitados en manejo de calidad de agua para consumo humano	% de resp. De salud amb. Capacitados en manejo de calidad de agua para consumo humano	20%	RELACION DE ASISTENTES
		80% de incremento de I.E. sensibilizados	% de I.E. sensibilizados	20%	Informes tecnicos
		100% de establecimientos evaluados	% de establecimientos evaluados	100%	Fichas tecnicas
Prevenir enfermedades de la piel	100% de piscinas vigiladas sin riesgo	100% de piscinas evaluados	% de piscinas evaluados	0%	Fichas tecnicas
		70% de incremento de municipalidades registrados	% de municipalidades registrados	30%	Informes tecnicos
		Catastro actualizado	Catastro actualizado	100%	Fichas de catastro
		90% de establecimientos supervisados en gestion de residuos solidos	% de establecimientos supervisados en gestion de residuos solidos	10%	Fichas tecnicas
		98% de incremento de establecimientos supervisados	% de establecimientos supervisados	2%	Fichas tecnicas
		80 % de incremento de personal capacitado en manejo de residuos solidos	% de personal capacitado en manejo de residuos solidos	20%	Fichas tecnicas
		70% de incremento de Notificaciones a municipalidades	% de Notificaciones a municipalidades	30%	Notificaciones a traves de oficios
		100% catastro actualizado	catastro actualizado	100%	fichas de catastro
		98% de incremento de resp. Con asistencia técnica	% de resp. Con asistencia técnica	2%	Informes tecnicos
		100% de sistemas de disposición de aguas residuales domesticas evaluadas	% de sistemas de disposición de aguas residuales domesticas evaluadas	0%	Informes tecnicos
Registrar los sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales.	La provincia cuenta con sistema de agua residual domestica operativa adecuadamente	100 Pasantia realizada	Pasantia realizada	0%	Informes tecnicos
		100% de resp. De salud amb. Con asistencia técnica en microsistemas de agua	% de resp. De salud amb. Con asistencia técnica en microsistemas de agua	0%	Informes tecnicos
Mejorar el uso de excretas.	60 % de sistemas de disposicion de excretas operativas adecuadamente	100% de letrinas registradas	% de letrinas registradas	100%	Fichas tecnicas
		50% de incremento de letrinas evaluadas	% de letrinas evaluadas	50%	Fichas tecnicas
		90% de incremento de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	% de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	10%	Fichas tecnicas
		98% de incremento de resp. Con asistencia técnica en zoonosis	% de resp. Con asistencia técnica en zoonosis	2%	Fichas tecnicas
		98% de incremento de personal capacitado en vigilancia, prevencion y control de las principales zoonosis.	% de personal capacitado en vigilancia, prevencion y control de las principales zoonosis.	2%	Fichas tecnicas
		100% de vigilancia de rabia silvestre	% de vigilancia de rabia silvestre	100%	Fichas tecnicas
		100% de vigilancia antirrabica canina.	% de vigilancia antirrabica canina.	100%	Fichas tecnicas
		98% de incremento de establecimientos supervisados	% de establecimientos supervisados	2%	Fichas tecnicas
		% de Instituciones educativas sensibilizadas	% de Instituciones educativas sensibilizadas	0%	Fichas tecnicas
		99% de incremento de viviendas rociadas contra vectores de malaria, bartonelosis y leishmaniasis	% de viviendas rociadas contra vectores de malaria, bartonelosis y leishmaniasis	1%	Fichas tecnicas
Disminuir las enfermedades por picaduras de insectos y roedores	100% de localidades infestadas controlados de insectos vectores y 10 % de roedores.	99 de viviendas controlada de malaria,	% de viviendas controlada de malaria,	1%	Fichas tecnicas

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		bartonelosis, leishmaniasis, fiebre amarilla etc.(Quimico).	bartonelosis, leishmaniasis, fiebre amarilla etc.(Quimico).		
		99% de incremento de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, fiebre amarilla etc.(Físico)	% de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, fiebre amarilla etc.(Físico)	1%	Fichas tecnicas
		99% de viviendas controladas	% de viviendas controladas	1%	Fichas tecnicas
		99% de supervigilancia de viviendas	% de supervigilancia de viviendas	1%	Fichas tecnicas
		99% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	1%	Fichas tecnicas
		99% de personal capacitado en control de vectores y roedores	% de personal capacitado en control de vectores y roedores	1%	Fichas tecnicas
		99% de reservorios vigilados	% de reservorios vigilados	1%	Fichas tecnicas
Proteger la contaminación de los recursos hídricos que se encuentran en área de empresas mineras	100% autoridades locales conocen como dar alerta pública en caso de contaminación de recursos hídricos.	100% de recursos hídricos identificados	% de recursos hídricos identificados	0%	Informes tecnicos
		100% de empresas vertedoras	% de empresas vertedoras	0%	Informes tecnicos
Difundir la normatividad vigente	30 % de cementerios en condiciones sanitarias	100% de autoridades municipales sensibilizados	% de autoridades municipales sensibilizados	0%	entrevista
		100% de cementerios evaluados	% de cementerios evaluados	0%	Informes tecnicos
		100% de difusiones sobre Normas sanitarias.	% de difusiones sobre Normas sanitarias.	0%	entrevista
Asegurar el buen manejo de residuos hospitalarios	100% de establecimientos de salud con manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios	98% de incremento de establecimientos sobre manejo de residuos sólidos HOSPITALARIOS	% de establecimientos sobre manejo de residuos sólidos HOSPITALARIOS	2%	informe de actividad realizada
		98% de incremento de establecimientos con asistencia técnica sobre manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios	% de establecimientos con asistencia técnica sobre manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios	2%	Fichas tecnicas
		100% de centros laborales hospitalarios registrados	% de centros laborales hospitalarios registrados	100%	Fichas tecnicas
Proteger a la población económicamente activa	Mejorar la salud ocupacional de la población económicamente activa en la provincia	99% de establecimientos supervisados	% de establecimientos supervisados	1%	informe de actividad realizada
		99% de establecimientos con asistencia técnica en salud ocupacional	% de establecimientos con asistencia técnica en salud ocupacional	1%	informe de actividad realizada
		100% de centros laborales vigilados	% de centros laborales vigilados	0%	informe de actividad realizada
		100% de instituciones evaluadas	% de instituciones evaluadas	0%	informe de actividad realizada
Proteger el medio ambiente	50 % de autoridades , población e instituciones educativas sensibilizadas en temas de protección del ambiente	70% de instituciones de personas sensibilizadas en temas ambientales	% de personas sensibilizadas en temas ambientales	30%	informe de actividad realizada
		70% de incremento de autoridades locales sensibilizadas en temas ambientales	% de autoridades locales sensibilizadas en temas ambientales	30%	informe de actividad realizada
		100% de difusión sobre temas ambientales	% de difusión sobre temas ambientales	0%	informe de actividad realizada

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
80% de la población tiene acceso a alimentos y bebidas de consumo humano, cuenta con servicios de saneamiento básico consume agua segura y ha mejorado su calidad de vida.	Elaboración del Plan concertado para intervención y monitoreo de los programas que engloba el prog. de Salud Ambiental: prog. de vig. sanitaria de la gestión de residuos sólidos, prog. de vig. sanit. de aguas residuales, prog. de vig. de letrinas sanitarias, prog. de vig. de la calidad de agua de consumo humano, higiene alimentaria, zoonosis, control vectorial, prog. de vig. de la calidad de recursos hídricos, vig. de cementerios, prog. de gestión de residuos sólidos hospitalarios y sustancias químicas peligrosas, salud ocupacional, sensibilización sanitaria ambiental.	Planes	2		2	0	0	0		Tec. Liber Clemente
100% de establecimientos procesadoras de alimentos aplican el plan HACCP Y PHS.	Inspección de habilitación sanitaria de establecimientos de procesadoras de alimentos y bebidas	Inspecciones	12		0	6	3	3		Tec. Liber Clemente
100% de establecimientos procesadoras de alimentos y bebidas aplican el bpm (post registro sanitario).	Inspección para la vigilancia post registro sanitario de establecimientos de procesadoras de alimentos y bebidas	Inspecciones	12		3	3	3	3		Tec. Liber Clemente

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

100% de establecimientos e instituciones educativas que expenden y preparan alimentos y bebidas saludables.	Operativo de fiscalización e intervención sanitaria en establecimientos , wawa wasis e instituciones Educativas que expenden y preparan alimentos y bebidas	Operativo	24		6	6	6	6		Tec. Liber Clemente
100% de restaurantes, servicios a fines, comedores, kioscos y mercados de abastos son saludables y alican las BPM	Vigilancia y supervigilancia sanitaria a restaurantes , servicios afines, comedores,wawa wasis kioscos escolares y mercados de abastos	Vigilancia sanitaria	476		117	117	117	117		Tec. Liber Clemente
	Toma de muestra de alimentos para analisis microbiologico en Instituciones educativas	Muestra tomada	120		0	60	0	60		Tec. Liber Clemente
	Toma de muestra de agua para control de cloro en instituciones educativa	Muestra tomada	120		0	60	0	60		Tec. Liber Clemente
	Formación Sanitaria a manipuladores de alimentos en Instituciones educativas	I.E. Formada	60		0	60	0	0		Tec. Liber Clemente
	Toma de muestra de alimentos y superficies vivas en comedores	Muestra	108		18	36	18	36		Tec. Liber Clemente
	Toma de muestra de agua para control de cloro en comedores	Muestra	108		18	36	18	36		Tec. Liber Clemente
	Capacitación al personal resp. De salud ambiental en higiene alimentaria	Capacitacion	2	2,000.00	0	2	0	0	RO	Tec. Liber Clemente
	Supervisión a resp de las microredes y centros de salud	SUPERVISION	24	1,800.00	4	4	12	4	RO	Tec. Liber Clemente
	Formación sanitarias a manipuladores de comedores	formación de manipuladores de alimentos	18		0	18	0	0		Tec. Liber Clemente
100% de la poblacion con acceso a agua segura para consumo humano	Catastro de servicios de saneamiento	Catastro	2		2	0	0	0		Tec. Liber Clemente
	Asistencia técnica en Vigilancia Sanitaria de calidad de agua para consumo humano a microredes y centros de salud	Asistencia tecnica	4	2,000.00	0	4	0	0	PPR	Tec. Liber Clemente
	Evaluación sanitaria de sistemas de agua	Sistema evaluado	154		37	39	39	39		Tec. Liber Clemente
	Limpieza y Desinfección de sistemas de abastecimiento de agua	Sistemas vigilados	154	19,549.45	38	38	40	38	RO Y PPR	Tec. Liber Clemente
	Cloración de abastecimiento de agua	Sistema clorado	154		38	38	40	38		Tec. Liber Clemente
	Toma de muestra para analisis bacteriologico de agua	Muestra tomada	154		38	38	40	38		Tec. Liber Clemente
	toma de muestra para analisis fisico químico de agua	Muestra tomada	154		0	77	0	77		Tec. Liber Clemente
	Tratamiento intradomiciliario de agua	Litros de agua tratada	12153		3000	3153	3000	3000		Tec. Liber Clemente
	Capacitación a las JAAS	Capacitacion	2		0	2	0	0		Tec. Liber Clemente
	Monitoreo de la calidad de agua para consumo humano, asesoria juntas administradoras de sistema de agua para consumo humano	Monitoreo	616	3000.00	153	157	153	153	RO	Tec. Liber Clemente
	Capacitación a responsables de Salud Ambiental de los E.E.S.S.	Capacitacion	2		0	2	0	0		Tec. Liber Clemente
	Educación sanitaria a Instituciones Educativas	Sedes	4		0	2	2	0		Tec. Liber Clemente
	Supervisión a Microredes y Centros de Salud en cuestiones de rastreabilidad y cumplimiento de Normas de agua segura de consumo humano	Supervision	12	1000.00	0	4	4	4	RO	Tec. Liber Clemente
100% de piscinas vigiladas sin riesgo	Evaluación de piscinas sanitarias	Piscina evaluada	3		0	1	1	1		Tec. Liber Clemente
100% de de distritos con adecuada gestion de residuos solidos	Actualización de Registros de Municipalidades Distritales de mayor importancia por el problema de la basura, ubicados en el ambito de los Establecimientos de Salud	Registro actualizado	8		0	8	0	0		Tec. Liber Clemente
	Catastro de Infraestructura de disposicion final de residuos solidos (IDF-RS) Anual	Catastro actualizado	8		0	8	0	0		Tec. Liber Clemente
	Vigilancia Sanitaria de la gestión Municipal de residuo solidos en sus cuatro etapas	Vigilancia sanitaria	24		6	4	6	6		Tec. Liber Clemente
	Supervisión a Microredes y Centros de Salud en cuestiones de rastreabilidad y cumplimiento de Normas de residuos solidos		16		0	4	0	4		Tec. Liber Clemente
	Capacitación a responsables de Municipalidades en adecuada disposicion de residuos solidos	Capacitacion	2		0	2	0	0		Tec. Liber Clemente
	Notificación de Resultados evaluados a las Municipalidades	Notificacion	24		6	6	6	6		Tec. Liber Clemente
	Catastro de Infraestructura de disposicion final de residuos solidos (IDF-RS) Anual	Catastro actualizado	4		0	4	0	0		Tec. Liber Clemente
	Asistencia Técnica a responsables de salud Ambiental de las microredes y centros de salud de la jurisdicción	ASistencia tecnica	16		4	4	4	4		Tec. Liber Clemente
La provincia cuenta con sistema de agua residual domestica operativa adecuadamente	Evaluación sanitaria de sistemas de disposicion de aguas residuales domesticas	Sistema evaluado	1		0	0	0	0		Tec. Liber Clemente

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Pasantía al personal responsable en DIGESA	Pasantía	1		1	0	0	0		Tec. Liber Clemen
	Asistencia técnica en microsistemas de agua y saneamiento a responsables de microredes y centros de salud	Asistencia tecnica	16		0	4	4	0		Tec. Liber Clemente
60 % de sistemas de disposición de excretas operativas adecuadamente	Actualización Registro de Letrinas Sanitarias	Registro	2		2	0	0	0		Tec. Liber Cleme
	Evaluación de Letrinas Sanitarias	Evaluación sanitaria	2666		666	666	668	666		Tec. Liber Clemente
100% faenamiento de carnes con garantía sanitaria, 5 % de localidades muestreadas con vigilancia de enfermedades zoonóticas, 10% de localidades intervenidas controladas adecuadamente de la rabia canina y silvestre centros de beneficio, crianza y	Fiscalización y operativos a centros de comercialización, beneficio, crianza y faenamiento de carnes	Fiscalización operativos	8		2	2	2	2		Tec. Liber Clemente
	Asistencia Técnica a responsables de salud Ambiental de las microredes y centros de salud en el programa de Zoonosis	Asistencia tecnica	12		0	4	4	4		Tec. Liber Clemente
	Capacitación a los responsables de salud ambiental de microredes y c.s. En vigilancia, prevención, y control de las principales zoonosis de la Provincia	Capacitacion	2		0	0	2	0		Tec. Liber Clemente
	Vigilancia de rabia silvestre en zonas de riesgo	Vigilados	4		0	0	0	4		Tec. Liber Clemente
	Vigilancia Antirrábica canina	Canes vacunados	1		0	0	0	1		Tec. Liber Clemen
	Supervisión a microrredes y centros de salud de acciones en zoonosis		16		0	4	0	4		Tec. Liber Clemente
	Difusión y Sensibilización en Instituciones Educativas en tenencia responsable de animales de compañía	Personas	12		3	3	3	3		Tec. Liber Clemente
	Rociamiento residual de viviendas contra vectores de malaria, bartonelosis y leishmaniasis	Vivienda rociada	20		0	10	0	10		Tec. Liber Cleme
	Control focal del vector de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, chagas y fiebre amarilla etc. (Químico)	Foco controlado	24		6	6	6	6		Tec. Liber Clemente
	Control focal del vector de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, chagas y fiebre amarilla etc. (Físico)	Foco controlado	24		6	6	6	6		Tec. Liber Clemente
100% de localidades infestadas controlados de insectos vectores y 10 % de roedores.	Control de roedores	Accion	12153		0	676	0	677		Tec. Liber Clemen
	Vigilancia y prevención de roedores	Vigilancia sanitaria	12153		3000	3153	3000	3000		Tec. Liber Clemente
	Vigilancia del vector malaria, Bartonelosis, leishmaniasis, chagas, fiebre amarilla etc.	Vigilancia sanitaria	24		6	6	6	6		Tec. Liber Clemente
	Capacitación a responsables de salud ambiental de los Establecimientos de salud de las microredes y centros de salud en vigilancia y control de insectos vectores y roedores	Capacitacion	2		0	0	2	0		Tec. Liber Clemente
	Vigilancia de reservorios de Leptospirosis, Tifus, Murino, Peste etc.	Vigilancia sanitaria	8		2	2	2	2		Tec. Liber Clemente
	Monitoreo de la Calidad de Recursos hídricos	Mmonitoreo	2		0	0	0	2		Tec. Liber Clemente
	Identificación de Empresas vertedoras	Emp. vertedora identificada	2		0	0	0	2		Tec. Liber Clemente
30 % de cementerios en condiciones sanitarias	Información a las autoridades locales	Informacion	8		0	0	0	8		Tec. Liber Clemente
	Vigilancia de las condiciones técnicas sanitarias de los cementerios	vVigilancia sanitaria	64		0	32	0	32		Tec. Liber Clemente
	Difusión de la Normatividad Vigente a las Autoridades locales, mesa de concertación	Difusion	4		1	1	1	1		Tec. Liber Clemente
100% de establecimientos de salud con manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios	Vigilancia de la gestión de residuos sólidos hospitalarios	Vigilancia sanitaria	192		32	64	32	64		Tec. Liber Clemente
	Asistencia técnica en manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios MICROREDES Y CENTROS DE SALUD	Asistencia tecnica	16		4	4	4	4		Tec. Liber Clemente
	Inventario de centros laborales A NIVEL PROVINCIAL	Actividad	1		1	0	0	0		Tec. Liber Clemente
Mejorar la salud ocupacional de la población económicamente activa en la provincia	Supervisión a microredes y centros de salud en acciones de salud ocupacional		4		0	0	0	4		Tec. Liber Clemente
	Asistencia técnica a responsables en salud ocupacional en microredes y centros de salud	Asistencia tecnica	8		0	0	4	4		Tec. Liber Clemente
	Vigilancia en centros de salud ocupacional y centros laborales	Vigilancia sanitaria	36		9	9	9	9		Tec. Liber Clemente
	Promoción de entornos saludables en establecimientos de salud sobre bioseguridad así mismo en empresas formales e informales sobre higiene y seguridad ocupacional	Accion realizada	32		9	10	10	9		Tec. Liber Clemente
50 % de autoridades, población e instituciones educativas sensibilizadas en temas de protección del ambiente	Charlas a estudiantes e Instituciones Educativas	Charlas	60		0	30	0	30		Tec. Liber Clemente
	Reunión con Autoridades locales de las microredes	Reunion	4		0	2	2	0		Tec. Liber Clemente
	Difusión radial en temas ambientales	Difusión	10		2	2	2	4		Tec. Liber Clemente

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,1,5,1,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,1,2,1	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,1,5,3,1	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
2,3,1,7,1,1	1,212.45	1,212.45	1,212.45	1,212.45	1,212.45	1,212.45	1,212.45	1,212.45	1,212.45	1,212.45	1,212.45	1,212.45	14,549.45
2,3,1,8,2,1	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
2,3,2,1,2,2	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
2,3,2,2,4,4	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
TOTAL	2,445.79	2,445.79	2,445.79	2,445.79	2,445.79	2,445.79	2,445.79	2,445.79	2,445.79	2,445.79	2,445.79	2,445.79	29,349.45

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos CALIDAD DE SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL RECURSOS HUMANOS - ESTADISTICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)				
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
Fortalecer las capacidades de la unidad operativa red de salud en su rol tecnico operativo del sistema de salud y las competencias tecnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Planificar estratégicamente los RR.HH. priorizando la dotación, distribución según necesidades y niveles de resolución de los EE.SS; optimizando el desempeño del personal de salud mediante la implementación de políticas de desarrollo de RR.HH., para contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud	Implementar las políticas de desarrollo de recursos humanos	60% Trabajadores capacitados	Trabajadores capacitados por la institucion / total de trabajadores programados de la institucion x 100	60%	Informe	
			60% Trabajadores capacitados	Trabajadores capacitados sobre los marcos legales/ total de trabajadores programados de la institucion x 100	60%	Informe	
			100% Legajo de los trabajadores implementados	Trabajadores con lejaos / total de trabajadores programados de la institucion x 100	80%	Informe	
		Garantizar la accesibilidad de la información pública a los usuarios internos y externos	Brindar el buen funcionamiento en la operatividad y seguridad, preservando asi la integridad y confidencialidad de la información.	100% de atencion de solicitud informacion publica usuario interno y externo	Nro de ateciones atendidas/Total de actividades programadas x 100	70%	Informe
		Elaborar del plan de bienestar del personal	100% de preservacion y confidencialidad de la informacion	Nro de informacion preservada/Total de actividades programadas x 100			informe
		Elaborar y presentar el Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignacion de Personal (PAP-CAP) y sistema estadístico de personal	70 % de personal participante	Trabajadores participantes/ total de trabajadores de la institucion x 100	70%	Informe	
			100% Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignacion de Personal elaborado	Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignacion de Personal elaborado/Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignacion de Personal programado/100	100%	Documentos de gestion	
			100% Implementado el Sirsa base de datos de personal en la Unidad Operativa de Red Salud Acobamba	Base de datos implementados/Base de datos general x100	1	Informe	
			100 % C.S. Implementados con CONASIS (consolidado de asistencia - software RRHH.) creado por la Unidad Operativa de la Red Salud Acobamba - Estadística.	Centro de salud implementados CONASIS(software de consolidado de asistencia)/Total C.S. x 100	2	Software Conasis (Consolidado de Asistencia)	
		Suministrar datos estadísticos confiables para la eficiente toma de decisiones, fortaleciendo los sistemas de información y mejorando a través de los procesos de supervisión monitoreo y evaluación	100% Recepcionados de informacion control de asistencia Microredes	Nro microredes qie informaron/Total de Microredes x 100	2	Consolidados RR.HH.	
Lograr la consistencia, consolidación procesamiento y análisis de la información estadística oportuna y de calidad	100% Informacion con calidad optuna y confiable		Nro Microredes con informacion de calidad total/Total de Microredes x 100	2	Estadística		
Asesoramiento técnico y soporte informático y adquisición equipos , automatización e integración de procesos mediante la utilización de tecnología de información y comunicación	100% de actividaes realizadas automatizando e integrando los procesos de informacion		Nro asistencia tecnicas y soporte informatico realizados/total de programacion de asistencia tecnica y soprte informatico x 100	2	ESTADISTICA		
Mantener la producción de estadísticas de	100% Porcentaje de produccion de estadísticas de	Nro producciones de estadísticas de salud	2	ESTADISTICA			

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	salud regulares para la toma de decisiones	salud	realizadas/Total de programacion de produccion estadística x 100		
	Ampliar la disponibilidad de estadísticas de servicios mediante la incorporación de nuevos productos	80% de disponibilidad y producción de información estadísticas	Nro de producción de estadística/total de programación de actividades x 100	1	ESTADISTICA
	Garantizar la accesibilidad de la información pública a los usuarios internos y externos	90% de disponibilidad de información usuario interno y externo	Nro de usuarios internos y externos que accedieron/Total de usuarios programados x 100	1	ESTADISTICA
	Brindar el buen funcionamiento en la conectividad, operatividad y seguridad de los equipos de cómputo y telecomunicaciones, preservando así la integridad y confidencialidad de la información.	80% de funcionamiento de la conectividad y seguridad de los equipos de cómputo	Nro de equipos de cómputo en buen funcionamiento/Total de equipos programados x 100	1	ESTADISTICA

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Implementar las políticas de desarrollo de recursos humanos	Ejecución de intervenciones educativas	Persona informada	132	0.00	0	33	33	33	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Ejecución e intervención en el clima organizacional	Informe	4	0.00	1	1	1	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Ejecución de la seguridad y mantenimiento de los legajos personales	Informe	4	0.00	1	1	1	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
Garantizar la accesibilidad de la información pública a los usuarios internos y externos	Difusión de directivas relacionadas al sistema de personal.	Persona informada	132	0.00	0	33	33	33	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
Brindar el buen funcionamiento en la operatividad y seguridad, preservando así la integridad y confidencialidad de la información.	Registro, actualización y preservación de la base de datos del personal activo.	Informe	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Actualización, custodia y mantenimiento de legajos del personal.	Informe	2	0.00	0	1	0	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Otorgamiento de certificados de trabajo	Informe	2	0.00	0	1	0	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Evaluación periódica del personal, desempeño laboral y gestión.	Informe y/o documentos	2	0.00	0	1	0	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Procesar, permutas, destaque, licencias, reposición, reintegro, renuncia y/o cese de personal.	Resolución	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
Implementar y mantener los procesos de bienestar del personal	Elaboración del plan de bienestar del personal	Plan	1	0.00	0	1	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Organización de actividades deportivas con esparcimiento	Persona informada	2	0.00	0	1	0	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Otorgamiento de estímulos y/o reconocimientos	Otorgamiento de estímulos y/o reconocimientos	2	0.00	0	1	0	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
Elaborar y presentar el Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignación de Personal (PAP-CAP) y sistema estadístico de personal	Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Asignación de Personal (PAP-CAP)	Persona beneficiada	1	0.00	1	0	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Implementar el Sistema de Información de Recursos Humanos en salud (SIRSA RRHH.)	Informe	1	0.00	0	1	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Implementar el CONASIS (consolidado de asistencia - software RRHH.)	Software	6	0.00	6	0	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Recojer de información control de asistencia Microredes	Informe	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Adquisición de Mobiliario mesas y sillas para centros salud - personal	Muebles	7	2010.00	0	7	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
Lograr la consistencia, consolidación procesamiento y análisis de la información estadística oportuna y de calidad	Lograr la consistencia y consolidación, procesamiento de la información	Información recibida	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Atención de usuarios internos y externos de información estadística	Solicitud	4	0.00	1	1	1	1	R.O.	Lab. Pedro

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Recoleccion de informacion de Hechos vitales defunciones y nacimiento	Informacion recibida	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Matamoros
	Difucion de informacion estadistica de salud	publicacion	2	0.00	0	1	0	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Monitoreo de consolidacion estadistica	Supervision	4	0.00	1	1	1	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	100% Implementados Puntos de Digitacion Sistema de Informacion HIS	Informacion recibida	12	0.00	6	0	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Recojer de informacion estadistica HIS micronefes	Informacion recibida	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
Asesoramiento técnico y soporte informático y adquisición equipos, automatización e integración de procesos mediante la utilización de tecnología de información y comunicación	Asistencia tecnica al personal de estadistica de los puntos de digitacion	Informe	4	1000.00	1	1	1	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Supervizar y evaluar las actividades de informatica de las micronefes	Informe de supervicion	4	0.00	1	1	1	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Mantenimiento preventivo de equipos de computo por servicios de terceros	Informe	6	1000.00	2	1	2	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Adquisicion de Mobiliario para equipos computacionales estadistica	Muebles	8	2240.00	0	8	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Adquisicion de computadoras a traves de la Gerencia Sub Regional de Acobamba	Equipos e informe	12	0.00	0	12	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Soft respaldo		3	0.00	0	3	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Laptop		3	0.00	0	3	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Proyector		7	0.00	0	7	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Impresoras		7	0.00	0	7	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
Mantener la producción de estadísticas de salud regulares para la toma de decisiones	Producción de estadísticas de consulta externa	Base Datos Mensual	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Producción de estadísticas vitales	Base Datos Mensual	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Producción de estadísticas de recursos en salud	Base Datos Mensual	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Producción de estadísticas de Egresos y Emergencias	Base Datos Mensual	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
Ampliar la disponibilidad de estadísticas de servicios mediante la incorporación de nuevos productos	Producción de estadísticas de servicios intermedios	Base Datos Anual	1	0.00	0	0	0	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Elaboracion del asis local	Base Datos Anual	1	0.00	0	0	0	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Elaboración de Indicadores de determinantes de salud	Base Datos Anual	1	0.00	0	0	0	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Investigación sobre el subregistro de hechos vitales	Base Datos Anual	1	0.00	0	0	0	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
Garantizar la accesibilidad de la información pública a los usuarios internos y externos	Creacion de la Web Page.	Informe	1	800.0	0	1	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Actualización de información contenida en Web Page	Actualizacion	7	0.00	0	2	2	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
Brindar el buen funcionamiento en la conectividad, operatividad y seguridad de los equipos de cómputo y telecomunicaciones, preservando así la integridad y confidencialidad de la información.	Acciones para la provisión de Servicio de Internet y correo electrónico nivel local	Informe	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Acciones para la provisión de servicios de Telefonía (RPM)	Informe	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Velar por la operatividad mediante el Mantenimiento de Red local	Informe	12	1500.0	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Acciones para la provisión de servicios informaticos mediante software	Producto Informatico	2	0.00	0	2	0	0	R.O.	Lab. Pedro

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,3,2,1,2,2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2,3,2,2,3,1	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
2,3,2,2,4,4	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
TOTAL	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	191.67	2,300.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL CLAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de la unidad operativa red de salud en su rol tecnico operativo del sistema de salud y las competencias tecnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Planificar estratégicamente la optimización del Comité local de Administracion Salud según las políticas de desarrollo de RR.HH., para contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud	Aplica r y adecuarse al reglamento de la ley N° 29124 de Cogestion y participacion ciudadana para la primera nivel de atencion en los establecimientos de Salud del ministerio de Salud y de las Regiones de las Comunidades locales de Administracion de salud.	100% Difundido la reglamentacion de la Ley de Cogestion	Nro de personal que recibio informacion de la ley de cogestion/Total de actividades programadas x 100	1	CLAS

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Aplicar y adecuarse al reglamento de la ley N° 29124 de cogestion y participacion ciudadana para el primer nivel de atencion en los establecimientos de Salud del ministerio de Salud y de las Regiones de las Comunidades Locales de Administracion en Salud	Adecuar a la nueva legislacion del Comunidades de Administracion de Salud (Clas)	Informe	1	0.000	1	0	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Conformar los miembros de la Asamblea General	Informe	1	0.000	1	0	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Elaborar el Plan de Salud Local (PSL)	Plan de Salud Local	1	0.000	1	0	0	0	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Supervision y monitoreo Plan de Salud local y documentos de gestion institucional	Supervision	8	1,800.000	2	2	2	2	RDR	Lab. Pedro Matamoros
	Evaluar el Plan de Salud local periodicamente	Evaluacion	4	0.000	1	1	1	1	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Acciones para la provisión de Servicio de Internet y correo electrónico nivel local	informe	12	400.000	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros
	Asosoramiento adecuado para archivar los documentos de gestion institucional del CLAS	informe	12	100.000	3	3	3	3	R.O.	Lab. Pedro Matamoros

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

NO DESARROLLO FORMATO

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos COORDINACION DE INTELIGENCIA SANITARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de la unidad operativa red de salud acobamba en su rol tecnico operativo del sistema de salud y las competencias tecnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y	Fortalecer los sistemas de informacion	Analisis de la Información Estadística de Salud	Difusion de Informacion Estadistica a nivel de las 02 Microrredes de Salud	Nro de informes estadísticos publicados/ Total de Informes estadísticos programados	2	Reportes estadística
	Contar con un analisis de la situacion de salud en la Red de Salud Acobamba	Analisis de la Situacion de Salud de los EE.SS. De la UORSA	Elaborar el 100% de ASIS	N° ASIS elaborado / N° ASIS programado	3	ASIS elaborados

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

comprometidos	y sus 02 Microrredes de Salud.	EE.SS. Implementados con sala situacionmal	SDSS	N° SDSS implementado / SDSS programados	3	Sala situacionales implementados
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad peri natal en un 8% en la región Huancavelica	Disminuir la Mortalidad Materna	Vigilancia Epidemiologica de la Mortalidad Materna	Disminuir el 100% de Muertes Maternas en la Provincia	N° de MM / N° total de nacidos vivos	1	Informes de MM
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años : IRAS 5% DN Cronica en 10.9%. EDAS 5% AL 2011	Disminuir las Enfermedades Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Vigilancia Epidemiologica de las Enfermedades transmisibles sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Disminuir en un 5% la Incidencia Acumulada de Neumonias	N° de casos de Neumonias / poblacion menor de 5 años	16.77 x 1000 < 5A	Informes de notificacion
			Disminuir en un 5% la Incidencia Acumulada de EDAS	N° de casos de EDAS / poblacion menor de 5 años	241.07 x 1000 < 5A	Informes de notificacion
			Disminuir la Mortalidad Infantil en un 35%	N° de Muertes infantiles en menores de 5 Años / N° total de distritos	0	Registro
	Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, emergencias y desastres.	Vigilancia epidemiologica de las Lesiones por Accidentes de Transito	Vigilancia epidemiologica de Brotes Epidemicos	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Transito	N° de informes emitidos / N° de Accidentes notificados	
Deteccion de Brotes Epidemicos				N° de informes completos / N° de brotes ocurridos	0	Informes de brotes epidemiologicos

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Analisis de la Información Estadística de Salud	Recolección, procesamiento y difusión de información HIS de 02 Microrredes	Informe	12	0.00	3	3	3	3	RDR	Tec. Cesar Cayetano
	Recolección, procesamiento y difusión de información de Egresos 02 Microrredes	Informe	12		3	3	3	3	RDR	Tec. Cesar Cayetano
	Recolección, procesamiento y difusión de información de defunciones de las 02 Microrredes	informe de registro	12		3	3	3	3	RDR	Tec. Cesar Cayetano
	Recolección, procesamiento y difusión de información de nacimientos de las 02 Microrredes	Informe	12		3	3	3	3	RDR	Tec. Cesar Cayetano
Analisis de la Situación de Salud de los EE.SS. De la UORSA	Capacitación y Elaboración del ASIS Red de Salud Acobamba y Microrredes	ASIS elaborados	3	300.00	0	3	0	0	R.O.	M.C. Juan Flores
EE.SS. Implementados con sala situacionmal	Implementación de Sala Situacional de Salud Red y Microrredes	Sala situacionales implementados	3	400.00	0	3	0	0	R.O.	M.C. Juan Flores
Vigilancia Epidemiologica de la Mortalidad Materna	Seguimiento y operatividad de los Establecimientos en Vigilancia Centinela	Informes de MM	33	300.00	33	99	99	99	R.O.	Lic. Erika Ochoa
Vigilancia Epidemiologica de las Enfermedades transmisibles sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Realizar visitas de seguimiento a los establecimientos de salud periféricos para mejorar el proceso de vigilancia epidemiologica en cuanto a las Neumonias	Atendidos	566	300.00	3	3	3	3	R.O.	Lic. Erika Ochoa
	Realizar visitas de seguimiento a los establecimientos de salud periféricos para mejorar el proceso de vigilancia epidemiologica en cuanto a las EDAS	Atendidos	1301	200.00	3	3	3	3	R.O.	Lic. Erika Ochoa
	Monitorear los ingresos de información estadística de hechos vitales en los en las Microrredes	Registro de hechos vitales y registros Públicos.	12	200.00	3	3	3	3	R.O.	Lic. Erika Ochoa
Vigilancia epidemiologica de las Lesiones por Accidentes de Transito	supervisión y monitoreo vigilancia a nivel de los EESS las lesiones producidas por los accidentes de transito	Informe de notificación	12	300.00	0	1	0	1	R.O.	Lic. Erika Ochoa
Vigilancia epidemiologica de Brotes Epidemicos	vigilancia a nivel de los EESS de los Brotes Epidemicos	Informes de brotes	12	300.00	3	3	3	3	R.O.	Lic. Erika Ochoa

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

NO DESARROLLO FORMATO

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos SALUD INDIVIDUAL EMERGENCIAS DESASTRES

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrarreferencia implementando que garantice la atención integral según categorías de los establecimientos de salud con calidad y uso racional de medicamentos priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región Huancavelica	Mejorar el acceso a los servicios de salud garantizando y optimizando los servicios básicos ante la respuesta de una estimación de riesgo de emergencia y desastre	Formular y aprobar la normativa provincial I en su ámbito de competencia; y difundir, adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales de prevención y control de emergencias y desastres.	Adquisición 100% de normas de prevención y control de emergencias para ser aplicada	% de normas difundida nivel provincial	no se cuenta con normas todo los trabajadores	verificación de normas
		Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de las comunidades, epidemias, emergencias y desastres.	Identificar 100 % de comunidades de riesgo	% de familias en riesgo en zonas de peligro	no se identifico el año pasado	censo

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Formular y aprobar la normativa provincial I en su ámbito de competencia; y difundir, adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales de prevención y control de emergencias y desastres.	Capacitar a todo los responsables en la aplicación de normas nacionales de prevención y control de emergencias y desastres.				0	0	0	0		TAP Edith Tinoco
	Censar comunidades que se encuentran en riesgo	Informe	33	200.00	0	33	0	0	R.O.	TAP Edith Tinoco
Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de las comunidades, epidemias, emergencias y desastres.	Realizar envíos y de documentación y materiales, equipod de mensajería y otros	Informe	240	400.00	60	60	60	60	R.O.	TAP Edith Tinoco
	Servicio de impresión anillados y encadernación de manuales de prevención de desastres y emergencias	Informe	33	100.00	0	33	0	0	R.O.	TAP Edith Tinoco

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

NO DESARROLLO FORMATO

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

NO DESARROLLO FORMATO

7.1.11. Unidad de Infraestructura

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura económica y social, para contribuir a elevar la calidad de vida de la población	Dotar de infraestructura vial, productiva y social, mediante la ejecución de obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento.	Garantizar la construcción de la infraestructura vial, productiva y social programada en el ejercicio fiscal 2011	100% de componentes ejecutados	Componentes ejecutados / Total de componentes programados	Obras a iniciarse el 2011	Informes de supervisión, evaluación POI
			100% de P.S. con capacidad resolutive operativa eficiente	N° de P.S. con capacidad operativa / Total de puestos a ser implementados x 100	05 P.S. programados para su implementación	Informes de supervisión y evaluación POI

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar la construcción de la infraestructura vial, productiva y social programada en el ejercicio fiscal 2011	Supervisar la ejecución de obras	Supervisión	13	13,658.80	3	4	3	3	R.O.	Jefe de la Unidad de Infraestructura
	Seguimiento para la atención oportuna de los materiales de construcción e insumos para los proyectos productivos.	Acciones	14	9,741.80	3	3	4	4	R.O.	Jefe de la Unidad de Infraestructura
	Organizar y coordinar las inauguraciones de obras.	Inauguración	2	10,780.80				2	R.O.	Jefe de la Unidad de Infraestructura

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNIP (4)	LOCALIZACION (5)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)
--------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------	------------------	--------------------------------

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN ESTUDIO (6.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (6.2)
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura económica y social, para contribuir a elevar la calidad de vida de la población	Dotar de infraestructura vial, productiva y social, mediante la ejecución de obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento.	Mejoramiento carretera Acobamba-Pomacocha-Caja Espiritu- Marcas-Allcomachay	52935	Multilocalidad	Caja Espiritu, Marcas, Pomacocha y Acobamba	Acobamba	12,614,313.00	Sin Exped.Ténico
		Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud de primer nivel de Atención de los Puestos de Salud de Lecclespampa, Manyacc y Chanqui	123869	Multilocalidad	Rosario, Anta y Paucara	Acobamba	3,095,261.00	Sin Exped.Ténico

F-4: programación de Proyectos de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE FTO (6)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Mejoramiento carretera Acobamba-Pomacocha-Caja Espiritu- Marcas-Allcomachay	Formulación de expediente técnico	Expediente	1	1,258,472.00	1				R.O
	Mejoramiento y ampliación de plataforma de 66.08 Km.	Km.							R.O
	Construcción de pontones, cunetas, badenes y alcantarillas	Global							R.O
	Mejoramiento de cunetas laterales	Km.							R.O
Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud de primer nivel de Atención de los Puestos de Salud de Lecclespampa, Manyacc y Chanqui	Formulación de expediente Técnico.	Expediente		1,916,640.00					R.O.
	Construcción de infraestructura	Ambientes							R.O.
	Equipamiento medico	Global							R.O.
	Capacitación	Capacitaciones							R.O.

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	87.07	1,040.00
2.3.15.11			260.00			260.00			260.00				780.00
2.3.15.12		902.95											902.95
2.3.21.21			40.00		40.00				40.00			40.00	160.00
2.3.21.22			126.00		126.00					126.00		126.00	504.00
2.3.22.21	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
2.3.27.1199		4,650.00	4,650.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	20,100.00
2.3.28.11	4,650.00			4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	46,500.00
2.3.28.12			194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	1,944.00
TOTAL :	176.63	1,079.58	602.63	176.63	342.63	436.63	176.63	176.63	476.63	302.63	176.63	343.07	73,010.95

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE(6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				1,040.00		86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63
	Petróleo Diesel 2	Galón	77	13.50	1040.00		86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63	86.63
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				780.00			260.00		260.00				260.00			
	Tóner para impresora HP Laser Jet P1020	Unidad	3	260.00	780.00			260.00		260.00				260.00			
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATER.				902.95		903.45										
	Papel bon de 75 gr. A4	Millar	9	28.00	252.00		252.00										
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	8	0.50	4.00		4.00										
	Lapicero tinta seca color rojo	Unidad	6	0.50	3.00		3.00										
	Lapicero tinta seca color negro	Unidad	8	0.50	4.00		4.00										
	lapicero tinta liquida color rojo	Unidad	6	4.20	25.20		25.20										
	lapicero tinta liquida color azul	Unidad	10	4.20	42.00		42.00										
	lapicero tinta liquida color negro	Unidad	7	4.20	29.40		29.40										
	Corrector tipo lapicero	Unidad	2	3.00	6.00		6.00										

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Resaltador	Unidad	5	3.00	15.00		15.00										
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	2	65.00	130.00		130.00										
	Clips pequeño	Cajita	5	1.50	7.50		7.50										
	Grapas 26/6/5000	Caja	5	6.00	30.00		30.00										
	Posit de 400 unidades	Unidad	1	10.05	10.05		10.05										
	Portaminas	Unidad	2	10.00	20.00		20.00										
	Minas 0.5 x 12 unidades	Caja	1	25.00	12.50		12.50										
	Cuaderno A/4 espiral	Unidad	2	10.00	20.00		20.00										
	Archivador t/oficio con palanca	Unidad	12	6.50	78.00		78.00										
	Tampón color azul	Unidad	6	4.00	24.00		24.00										
	tampón color negro	Unidad	2	4.00	8.00		8.00										
	Papel lustre	Unidad	47	0.40	18.80		18.80										
	Forro de plástico	Unidad	6	8.00	48.00		48.00										
	Cinta de embalaje	Unidad	10	3.00	30.00		30.00										
	Cinta Masking	Unidad	2	4.50	9.00		9.00										
	Regla de 30 cm	Unidad	2	1.00	2.00		2.00										
	Agenda gubernamental	Unidad	1	74.50	74.50		75.00										
	Fastener x 50 unidades	Caja	4	5.00	20.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES				160.00		40.00		40.00					40.00		40.00	
	Pasajes dentro de la Región (ida y vuelta)	Viaje	4	40.00	160.00		40.00		40.00					40.00		40.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				504.00		126.00		126.00					126.00		126.00	
	Comisión de Servicios dentro de la región	Días	4	126.00	504.00		126.00		126.00					126.00		126.00	
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	RPC para Infraestructura	Meses	12	90.00	1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				20,100.00		4,650.00	4,650.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Encargado de Infraestructura	Meses	2	3500.00	7,000.00		3500.00	3500.00									
	Asit. técnico de Infraestructura	Meses	9	1200.00	10,800.00				1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
	Secretaria de Infraestructura	Meses	2	1150.00	2,300.00		1150.00	1150.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				46,500.00		4650.00	4650.00	4650.00	4650.00	4650.00	4650.00	4650.00	4650.00	4650.00	4650.00	4650.00
	Encargado de Infraestructura	Meses	10	3500.00	35,000.00		3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00
	Secretaria de Infraestructura	Meses	10	1150.00	11,500.00		1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD				1,944.00		194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40
	Encargado de Infraestructura	Meses	10	97.20	972.00		97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
	Secretaria de Infraestructura	Meses	10	97.20	972.00		97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20
TOTAL					73,010.95	90.00	5,730.08	10,097.03	6,221.03	6,387.03	6,481.03	6,221.03	6,221.03	6,481.03	6,387.03	6,221.03	6,387.03

7.6. GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión institucional, elaborado por los diferentes Órganos Estructurados y/o Unidades Orgánicas de la Gerencia Sub Regional de Angaraes, para orientar el desarrollo de sus Actividades, para orientar el desarrollo de sus actividades, y con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos institucionales de corto plazo, por ende la consecución de los objetivos de mediano y largo plazo.

La Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto de la Sub gerencia de Angaraes ha efectuado la revisión y consolidado de los Planes Operativos Institucionales de los diferentes órganos estructurados que la conforman. El presente Plan Operativo se ha desarrollado teniendo en cuenta la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDel.

El presente Plan Operativo, fue elaborado con la finalidad de mostrar de manera organizada y sistematizada las diferentes actividades y proyectos que se ejecutaran durante el Ejercicio Fiscal 2011. Así mismo es este documento se describe de manera general la organización, capacidad operativa y financiera de la Gerencia Sub Regional Angaraes.

VISION

Somos una Unidad Ejecutora, líder en el desarrollo integral de la comuna Angareña, integrada por trabajadores competentes, calificados y comprometidos con una Gestión, eficiente y transparente, brindando servicios de calidad; Logrando que sea la región de mayor crecimiento económico del país.

MISION

Somos un Organización Pública orientado a la ejecución de infraestructura social y económica, que promueve el desarrollo Integral, y sostenible de la región. Manteniendo una cultura ética, basada en el fomento y la práctica de los valores. Utilizamos los recursos y las competencias asignadas con eficiencia y eficacia, con la finalidad de mejorar las condiciones de calidad de vida de la Población de Angaraes.

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES

- No se cuenta con los recursos humanos necesarios.
- Falta implementación tecnológica.
- Falta de delegación de funciones y responsabilidades, limitando el cumplimiento oportuno de las actividades
- Retraso excesivo en la aprobación de expedientes técnicos y POAs de proyectos, que retrasan la ejecución de los mismos, así como los procesos de selección
- Trámite burocrático para la adquisición de bienes y servicios que no permite el abastecimiento oportuno.
- Deficiente servicio de telefonía y fax que limita, la celeridad de comunicaciones.
- Desconocimiento del plan de gobierno regional.
- Inadecuados diseños metodológicos para la formulación articulada de POIs y Planes.
- Limitados incentivos laborales.
- Acceso limitado del potencial humano a programas de capacitación especializada.
- Equipos y softwares desactualizados.
- Limitado número de personal especializado, en las diferentes áreas

NECESIDADES

- Potenciar con recursos humanos, tecnológicos y físicos en las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional de Angaraes.

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

- Contar con servidores de alta capacidad para el proceso de sistemas.

7.1.1. Gerencia

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Garantizar la orientación y ejecución de políticas en las decisiones institucionales.	Desarrollar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos públicos.	Ejecutar al 100% los proyectos (Componentes) programados - POI 2011	N° de obras (Componentes) culminadas / Total de obras ejecutadas x 100	En el 2010 se alcanzó una ejecución física de proyectos al 70%	Evaluación Física - Financiera de Proyectos, Memoria Anual, SIAF. etc.
			Ejecutar al 100% las actividades y metas del POI-2011	N° de metas y actividades ejecutadas / Total de metas programadas x 100	En el 2010 se alcanzó una ejecución del 73.3%	Informes evaluación de POI
			Incremento con un 50% de personal calificado en las distintas áreas y/o oficinas	N° de personal contratado y calificado / Total de contratados x 100	En el 2010 se tuvo excesivo personal y el 60% no fue personal no calificado	Unidad Ejecutora implementada al termino del ejercicio presupuestal

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		UNID. MEDIDA	META ANUAL		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales y uso adecuado de los recursos públicos	Emitir Resoluciones Sub Regionales en el área de su competencia	Resoluciones emitidas	200	1,468.00	50	50	50	50	R.O	Gerente Sub Regional
	Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la Gerencia Sub Regional.	Evaluaciones	12	12,000.00	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Coordinar con los sectores y otros organismos del ámbito de la Gerencia Sub Regional.	Coordinaciones	12	2,500.00	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Supervisar y evaluar la ejecución de la obras que ejecuta la Gerencia Sub Regional	Supervisiones	12	7,000.00	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Apoyo logístico a familias damnificadas por fenómenos naturales	Apoyos	3	5,000.00	1	1		1	R.O	Gerente Sub Regional
	Realizar las inauguraciones de obras	Inauguraciones	6	1,200.00			4	2	R.O	Gerente Sub Regional

29,168.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 11	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00
2.3.1 5.1 2	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	1,880.00
2.3. 2 1.2 1	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	1,140.00
2.3.2 1. 2 2	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	5,292.00
2.3.2 8. 1 1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
2.3.2 8. 1 2	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1,176.00
TOTAL	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	29,168.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1 5.1 11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	Adquisición de Thoner	MILLAR	12.00	240.00	2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA				1,880.00	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67
	Papel Bond A 04 80 grm	MILLAR	36.00	25.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Papel Bond A 04 60 grm	MILLAR	24.00	20.00	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	Lapiceros Pilot Azul Negro y Rojo	Unidad	28	4.00	111.00	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25
	Reglas de 30 Cms.	Unidad	2	2.00	4.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	Resaltador	Unidad	2	2.00	4.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	Corrector liquido marca artesco	Unidad	2	7.00	14.00	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
	Portaminas marca rotring	Unidad	6	8.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Archivadores de palanca	Unidad	18	4.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Cinta Adhesiva	Rollo	2	1.00	2.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	Porta Cds.	Unidad	2	40.00	80.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
	Cuaderno espiral de 100 hojas mediano	Unidad	1	10.00	10.00	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	Cuaderno de Actas de 400 folios	Unidad	4	20.00	80.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
	Cuaderno de Cargos	Unidad	2	12.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Tampón color negro y azul	Unidad	1	7.00	7.00	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
	Posit diferentes colores	Unidad	4	5.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	Sacagrapas	Unidad	1	5.00	5.00	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
	Clips	Caja	2	2.50	5.00	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
	Grapas	Caja	2	7.00	14.00	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				1,140.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
	pasajes 01 persona x fuera de la región	PASAJES	12.00	65.00	780.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	pasajes 01 persona x provincias de la región	PASAJES	12.00	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,292.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00
	Realizar trabajo 01 persona a Entidades superiores Fuera de la Región	UNID	12	210.00	2,520.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
	Realizar trabajo 01 persona a Entidades superiores Provincias de la Región	UNID	12	147.00	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
	Realizar trabajo 01 persona viaje A Distritos dentro de la región	UND	12	84	1,008.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	Contrato de una Secretaria	UNID	12	1,400.00	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,176.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
	Contribuciones a Essalud	UNID	12	98.00	1,176.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
TOTAL					29,168.00	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67

7.1.2. Órgano de Control Institucional
UNIDAD ORGANICA NO IMPLEMENTADA

7.1.3. Oficina Sub Regional de Administración

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la Gestión Pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Desarrollar programas de equipamiento integral de los órganos estructurados del pliego	Lograr el equipamiento e implementación con la logística mínima necesaria para el manejo de los sistemas e instalación de servicios de internet	Equipamiento al 90 % de la logística institucional	Equipos adquiridos/Total de equipos programados para su adquisición x 100	50% unidades estructuradas equipamiento	Informes sobre las adquisiciones efectuadas
			Manejo de los sistemas informáticos al 100 %	N° ambientes con Instalación de internet/Total de Oficinas x 100	50% de las equipos de computo tienen internet	Informes mensualizado del avance de la implementación
	Desarrollar programas de Fortalecimiento de capacidades Humanas	Mejorar y simplificar los procesos administrativos al menor tiempo y al menor costo posible	100 % del personal debidamente capacitado	N° de Personal capacitado/Total de RRHH. X 100	Sin línea de Base	Evaluación del personal en forma semestral
			Cumplir al 100% con la ejecución de Procesos de Selección programados en el	N° Procesos ejecutados/Procesos programados x 100	75%de procesos ejecutados en el 2009	Reporte del SEACE y evaluación del POI

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			Plan Anual de Contrataciones			
			Cumplir al 100% con la presentación de los estados financieros en los plazos establecidos	Nº de observaciones/Total de Presentación de Estados Financieros x 100	Sin línea de base	Estados Financieros del 2010
Generar los medios y mecanismos para la sostenibilidad del Sistema Integral de Gestión Administrativa-SIAF y SIGA	Gestionar y monitorear la ejecución de la programación de las necesidades en las estrategias Nacionales programadas		Cumplir al 100% con la atención de requerimientos en razón al margen presupuestal establecido	Nº de Atenciones/Total de requerimientos programados x 100	Sin línea de base	Reportes proporcionados por el SIGA Y SIAF
Fortalecer la capacidad operativa de la gestión institucional	Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes.		Incorporación al 100% del Activo al Modulo Patrimonial	Nº de Activos incorporados/Total de Activos de la Unidad Ejecutora 009 x 100	Sin línea de base	Registro de bienes patrimoniales

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar y simplificar los procesos administrativos al menor tiempo y al menor costo posible	Capacitar al personal de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes	Eventos de capacitación	4	16,000.00	1	1	1	1	R.O	Dirección Regional de Administración
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	12	5,000.00	3	3	3	3	R.O	Oficina de Control Previo
	Formular manuales de Procedimiento Administrativos (MAPRO)	Informes	1	1,000.00	1				R.O	Oficina de Planificación y Presupuesto
	Realizar el PAAC, de Procesos de Selección oportunamente.	Procesos incluidos en el PAAC	140	500.00	100	20	10	10	R.O	Oficina de Abastecimiento
	Convocatorias a Procesos de Selección, bajo la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado	Procesos de Selección convocados	200	15,000.00	20	50	80	50	R.O	Oficina de Abastecimiento
	Contratación de Recursos Humanos capacitados para el cumplimiento de los objetivos institucionales	Persona	17	353,640.00	17	17	17	17	R.O	Diversas Áreas Administrativas
	Registro contable en el SIAF - SP	Operaciones registradas	40000	8,000.00	1000	1000	1000	1000	R.O	Oficina de Economía
	Elaboración de Estados Financieros	Estados Contables Elaborados	4	3,000.00	1	1	1	1	R.O	Oficina de Economía
Monitorear la ejecución de la programación de las necesidades en las estrategias Nacionales programadas	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informes	4	2,000.00	1	1	1	1	R.O	Unidad de Red de Salud
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes.	Actualizar el inventario patrimonial de la Gerencia y su verificación de cada uno de los bienes patrimoniales.	Bienes Inventariados	2	1,000.00	1		1		R.O	Unidad de Patrimonio
	Dotar con Recurso económico para la valuación y verificación de bienes	Servicios	2	2,000.00	1		1		R.O	Unidad de Patrimonio
	Efectuar Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Computo.	Mantenimientos	2	15,646.00	1		1		R.O	Oficina de Informática
	Efectuar Mantenimiento preventivo y correctivo de los Vehiculos Institucionales.	Mantenimientos	8	15,000.00	2	2	2	2	R.O	Unidad de Patrimonio

437,786.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 11.1 2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.1 2.1 1	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2.3.1 5.1 2	0.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
2.3.1 6.1 1	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.1 6.1 2	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2.3.1 5.4 1	0.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,252.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.1.2.1	120.00	120.00	250.00	120.00	120.00	250.00	120.00	250.00	120.00	250.00	120.00	250.00	120.00	250.00	2,090.00
2.3.2.1.2.2	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	12,744.00
2.3.2.7.11.99	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,250.00	1,250.00	2,250.00	1,250.00	2,250.00	1,250.00	2,250.00	1,250.00	2,250.00	1,250.00	2,250.00	20,000.00
2.3.2.8.1.1	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00
2.3.2.8.1.2	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	17,640.00
2.3.2.2.1.1	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	4,560.00
2.3.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
23.22.22	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
TOTAL	33,507.00	55,784.00	33,637.00	34,507.00	33,507.00	42,412.00	33,507.00	34,637.00	33,637.00	34,507.00	33,507.00	34,637.00	33,507.00	34,637.00	437,786.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011 BIENES DE CAPITAL

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
26.32.11				25,000.00									25,000.00
26.32.12				30,000.00									30,000.00
26.32.31				45,000.00									45,000.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	Adquisición de Tóner	MILLAR	12.00	240.00	2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI				1,880.00	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67
	Papel Bond A 04 80 grm	MILLAR	36.00	25.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
	Papel Bond A 04 60 grm	MILLAR	24.00	20.00	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	Lapiceros Pilot Azul Negro y Rojo	Unidad	28	4.00	111.00	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25
	Reglas de 30 Cms.	Unidad	2	2.00	4.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	Resaltador	Unidad	2	2.00	4.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	Corrector liquido marca artesco	Unidad	2	7.00	14.00	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
	Portaminas marca rotring	Unidad	6	8.00	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Archivadores de palanca	Unidad	18	4.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Cinta Adhesiva	Rollo	2	1.00	2.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	Porta Cds.	Unidad	2	40.00	80.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
	Cuaderno espiral de 100 hojas mediano	Unidad	1	10.00	10.00	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	Cuaderno de Actas de 400 folios	Unidad	4	20.00	80.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
	Cuaderno de Cargos	Unidad	2	12.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Tampón color negro y azul	Unidad	1	7.00	7.00	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
	Posit diferentes colores	Unidad	4	5.00	20.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	Sacagraphas	Unidad	1	5.00	5.00	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
	Clips	Caja	2	2.50	5.00	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
	Grapas	Caja	2	7.00	14.00	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				1,140.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
	pasajes 01 persona x fuera de la región	PASAJES	12.00	65.00	780.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	pasajes 01 persona x provincias de la región	PASAJES	12.00	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION D				5,292.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00
	Realizar trabajo 01 persona a Entidades superiores Fuera de la Región	UNID	12	210.00	2,520.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
	Realizar trabajo 01 persona a Entidades superiores Provincias de la Región	UNID	12	147.00	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
	Realizar trabajo 01 persona viaje A Distritos dentro de la región	UND	12	84	1,008.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	Contrato de una Secretaria	UNID	12	1,400.00	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,176.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Contribuciones a Essalud	UNID	12	98.00	1,176.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
TOTAL					29,168.00	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67

7.1.4. Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales.	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz hasta la transferencia de las obras ejecutadas con financiamiento del Gobierno Regional	Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante inspecciones y supervisión	1 obras culminadas operativas y sin observaciones	Total de obras culminadas - N° obras observadas u no operativas	Sin línea de base	Informes técnicos de avance mensual
		Desarrollar la recepción, y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Disminuir en 5% las obras pendientes de liquidación.	N° obras liquidadas/ total de obras a liquidar x 100	10 obras pendientes de liquidación	Resolución
		Fortalecer al recurso humano que realiza las labores de inspección y/o supervisión, liquidación y transferencia.	50% del RR.HH. Capacitado en temas del área	N° de personal capacitado / total de trabajadores del área x 100	Sin línea de base	Informes técnicos, registros de capacitación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/.(4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante inspecciones y supervisión	Elaborar informes técnicos de compatibilidad de obra de infraestructura favorables antes de su inicio	Informes técnicos	20	6,000.00	5	5	5	5	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico
	Inspección y/o supervisión del avance físico financiero de las obras de infraestructura	Informes técnicos	80	15,000.00	20	20	20	20	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico
Desarrollar la recepción, y liquidación de las obras de infraestructura concluidas.	Liquidación de Obras de infraestructura.	Resoluciones	26	19,279.00	7	6	7	6	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico
	Recepcionar las obras de infraestructura concluidas, revisar los informes finales y/o preliquidaciones técnica financiera.	Informes técnicos	26	20,000.00	7	6	7	6	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico
Fortalecer al recurso humano que realiza las labores de inspección y/o supervisión, liquidación y transferencia.	Capacitar al RR.HH en temas de supervisión y liquidación de obras de infraestructura y actualización de normatividad.	Informes	6	5,200.00	2	1	2	1	R.O	Jefe de área y Equipo Técnico

65,479.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	652.00	206.00	248.00	395.00	122.00	152.00	652.00	165.00	126.00	415.00	92.00	482.00	3,707.00
2.3.2.1.2.1	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.1.2.2	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00
2.3.2.2.2.4	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	40.00	42.00	40.00	42.00	500.00
2.3.2.8.1.1	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
2.3.2.8.1.2	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	3,528.00
TOTAL	5,800.00	5,354.00	5,396.00	5,543.00	5,270.00	5,300.00	5,800.00	5,313.00	5,272.00	5,563.00	5,238.00	5,630.00	65,479.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO				3707.00	652	206	248	395	122	152	652	165	126	415	92	482
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	8	37.00	296.00	37		37		37	37	37		37		37	37
	Papel bon de 60 gr. A4	Millar	8	35.00	280.00	35		35		35	35	35		35		35	35
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	40	0.50	20.00			20.00									
	Anillo para 50 hojas c/t transparente	Unidad	40	0.25	10.00						10						
	Micas color azul (tapas)	Unidad	40	0.40	16.00			16.00									

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Contra tapa c/azul	Unidad	40	0.50	20.00				20.00								
	Tóner para impresora laser HP 1005	Tóner	5	370.00	1850.00	370			370.00			370			370		370
	CD regrabables x 100 unidades	Cono	0.25	200.00	50.00		25						25				
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	2	80.00	160.00	80						80					
	DVD x 100	Unidad	100	2.00	200.00		100						100				
	Lapiceros Pilot Azul Negro y Rojo	Unidad	30	5.00	150.00	20	20	20.00		20.00		20		20	10		20
	Folder manila Tamaño A-4 con fastener	Unidad	240	1.00	240.00	20	20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Archivadores de palanca	Unidad	30	4.00	120.00	60					60.00						
	Cinta Adhesiva	Rollo	4	5.00	20.00	5			5.00				5				5
	Perforador Mediano	Unidad	1	10.00	10.00	10											
	Engrampado tipo alicate	Unidad	1	70.00	70.00								70				
	Porta Cds.	Unidad	2	40.00	80.00			80.00									
	Cuaderno espiral de 100 hojas mediano	Unidad	4	10.00	40.00		20							20			
	Tampón color negro y azul	Unidad	4	7.00	28.00		14								14		
	Posit diferentes colores	Unidad	6	5.00	30.00	10				10.00					10		
	Sacagrapas	Unidad	2	5.00	10.00	5							5				
	Porta clips	Unidad	1	7.00	7.00		7										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE TERRESTRE				720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Pasajes 2 per. x 2 x 6 prov.	Pasajes	18	30.00	720.00	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				3024.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
	Realizar trabajo 2 per.x 3 día	días	126	24	3024.00	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
2.3.2.2.2.4	IMPRESIÓN Y EMPASTADO	Unidad	100	5.00	500.00	42	42	42	42	42	42	42	42	40	42	40	42
					500.00	42	42	42	42	42	42	42	42	40	42	40	42
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				42,000.00	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	3,500.00
	02 Trabajadores (01 Ingeniero y 01Secretaria)	Persona	12	3500	42,000.00	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	3,500.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Persona	12	294.00	3528.00	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
	Contribuciones a Essalud de 2 Personas		12	294.00	3,528.00	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
T O T A L					53479.00	4800.00	4354.00	4396.00	4543.00	4270.00	4300.00	4800.00	4311.00	4274.00	4561.00	4240.00	4630.00

7.1.5. Oficina Sub Regional de Estudios

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y a mejorar el nivel socio económico de la población, mediante la formulación de proyectos integrales y sostenibles	Fomentar la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de proyectos de pre inversión e inversión de competencia del Gobierno Regional.	Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	90% de área equipada e implementada con bienes	N° de adquisiciones realizados / Total programado x 100	Sin Línea Base	Órdenes de compra, pecosas
			90% de profesionales laborando	N° de contratos realizados / total requerido x 100	Sin Línea Base	Contratos
		Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	80% de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad	N° de perfiles viables / Total de perfiles formulados x 100	Sin Línea Base	Ficha de registro de proyectos
			80% de expedientes técnicos aprobados	N° de Expedientes Técnicos aprobados/Total de PIP viables el 2010	Sin Línea Base	Resoluciones de aprobación de expedientes

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM (5.1)	II TRIM (5.2)	III TRIM (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer con RR.HH y equipamiento la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión.	Capacitación del personal en temas de SNIP	Capacitación	2	11,200.00	1		1		R.O	Jefe de Estudios
	Identificación de estudios de pre inversión enmarcados en los lineamientos de política regional; para su priorización y elaboración.	Proyectos identificados	6	3,000.00	3		3		R.O	Jefe de Estudios
	Control y seguimiento de la evaluación de perfiles y expediente técnico	Acciones	24	4,000.00	6	6	6	6	R.O	Jefe de Estudios
Garantizar la formulación de perfiles y	Formular proyectos a nivel de perfil	Perfiles	6	26,279.00	2	2	1	1	R.O	Jefe de Estudios

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Formular expedientes técnicos	Expedientes	6	9000.00	2	2	1	1	R.O	Jefe de Estudios
				53,479.00						

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	652.00	206.00	248.00	395.00	122.00	152.00	652.00	165.00	126.00	415.00	92.00	482.00	3,707.00
2.3.2.1.2.1	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.1.2.2	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00
2.3.2.2.2.4	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	40.00	42.00	40.00	42.00	42.00	500.00
2.3.2.8.1.1	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
2.3.2.8.1.2	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	3,528.00
TOTAL	4800	4354	4396	4543	4270	4300	4800	4311	4274	4561	4240	4630	53479

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERI				3707.00	652	206	248	395	122	152	652	165	126	415	92	482
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	8	37.00	296.00	37		37		37		37		37		37	37
	Papel bon de 60 gr. A4	Millar	8	35.00	280.00	35		35		35		35		35		35	35
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	40	0.50	20.00			20.00									
	Anillo para 50 hojas c/t transparente	Unidad	40	0.25	10.00							10					
	Micas color azul (tapas)	Unidad	40	0.40	16.00			16.00									
	Contra tapa c/azul	Unidad	40	0.50	20.00			20.00									
	Tóner para impresora laser HP 1005	Tóner	5	370.00	1850.00	370		370.00				370			370		370
	CD regrabables x 100 unidades	Cono	0.25	200.00	50.00		25						25				
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	2	80.00	160.00	80						80					
	DVD x 100	Unidad	100	2.00	200.00		100						100				
	Lapiceros Pilot Azul Negro y Rojo	Unidad	30	5.00	150.00	20	20	20.00		20.00		20		20	10		20
	Folder manila Tamaño A-4 con fastener	Unidad	240	1.00	240.00	20	20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Archivadores de palanca	Unidad	30	4.00	120.00	60					60.00						
	Cinta Adhesiva	Rollo	4	5.00	20.00	5		5.00				5			5		
	Perforador Mediano	Unidad	1	10.00	10.00	10											
	Engrampador tipo alicate	Unidad	1	70.00	70.00							70					
	Porta Cds.	Unidad	2	40.00	80.00			80.00									
	Cuaderno espiral de 100 hojas mediano	Unidad	4	10.00	40.00		20						20				
	Tampón color negro y azul	Unidad	4	7.00	28.00		14							14			
	Posit diferentes colores	Unidad	6	5.00	30.00	10				10.00					10		
	Sacagrapas	Unidad	2	5.00	10.00	5						5					
	Porta clips	Unidad	1	7.00	7.00		7										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Pasajes 2 per. x 2 x 6 prov.	Pasajes	18	30.00	720.00	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				3024.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
	Realizar trabajo 2 per.x 3 dia	días	126	24	3024.00	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
2.3.2.2.2.4	IMPRESIÓN Y EMPASTADO	Unidad	100	5.00	500.00	42	42	42	42	42	42	42	40	42	40	42	42
					500.00	42	42	42	42	42	42	42	40	42	40	42	42
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				42,000.00	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	3,500.00
	02 Trabajadores (01 Ingeniero y 01Secretaría)	Persona	12	3500	42,000.00	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	3,500.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Persona	12	294.00	3528.00	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
	Contribuciones a Essalud de 2 Personas	Persona	12	294.00	3,528.00	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
T O T A L					53479.00	4800.00	4354.00	4396.00	4543.00	4270.00	4300.00	4800.00	4311.00	4274.00	4561.00	4240.00	4630.00

7.1.6. Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

F-1: Articulación de Objetivos

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, transparente orientada al logro de las metas institucionales	Impulsar los procesos Jurídicos Legales	Asumir un rol proactivo en el asesoramiento jurídico legal	Incrementar en un 40% de los casos resueltos.	N° de casos resueltos/total de casos presentados X 100	En el 2010 se resolvieron 350 de casos.	Expedientes Jurídicos
	Opinar, absolver supervisar los asuntos jurídicos administrativos de la Gerencia	Mejoramiento de los procedimientos jurídicos administrativos	Resolución de expedientes administrativos y aplicación de las normas legales vigentes en 100%	N° de Resoluciones emitidas/total de propuestas de resoluciones x 100	Sin línea de base	Opiniones legales e Informes legales

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4)				FTE. FTO. (5)	RESPONSABLE (6)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Asumir un rol proactivo en el asesoramiento jurídico legal	Consulta y Asesoramiento Jurídico a los diferentes órganos estructurados	Acción	150	5,477.00	36	36	39	39	R.O	Abog. Vladimir H. Jiménez Valerio
	Demandas, Contestación, Apelación y demás acciones judiciales sobre procesos que este inmerso la Gerencia.	Documento	60	4,871.00	15	15	15	15	R.O	Abog. Vladimir H. Jiménez Valerio
Mejoramiento de los procedimientos jurídicos administrativos	Elaboración de Opiniones Legales	Documento	180	11,497.00	45	45	45	45	R.O	Abog. Vladimir H. Jiménez Valerio
	Elaboración de Informes Legales	Informe	87	8,500.00	21	21	21	24	R.O	Abog. Vladimir H. Jiménez Valerio
	Elaboración de Convenios con instituciones públicas o privadas, entre otros.	Convenios	25	3,000.00	7	6	6	6	R.O	Abog. Vladimir H. Jiménez Valerio
	Elaboración de Resoluciones Gerenciales Sub Regionales referente a Asesoría Jurídica	Resoluciones	156	8,000.00	39	39	39	39	R.O	Abog. Vladimir H. Jiménez Valerio
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el órgano ejecutivo.	Acción	200	5,502.00	48	50	51	51	R.O	Abog. Vladimir H. Jiménez Valerio

46,847.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	86.00	51.00	289.00	53.00	76.00	59.00	274.00	42.00	49.00	274.00	49.00	33.00	1,335.00
2.3.2.1.2.1	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	480.00
2.3.2.1.2.2	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	1,080.00
23.199.13	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	800.00
2.3.2.8.1.1	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	40,800.00
2.3.2.8.1.2	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	2,352.00
TOTAL	3,882.00	3,907.00	3,885.00	3,909.00	3,872.00	3,915.00	3,870.00	4,098.00	3,645.00	4,130.00	3,845.00	3,889.00	46,847.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATER.				1,335.00	86.00	51.00	289.00	53.00	76.00	59.00	274.00	42.00	49.00	274.00	49.00	33.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	11	37.00	407.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	33.00
	Tóner para impresora laser HP 1005	Tóner	3	240.00	720.00			240.00				240.00			240.00		
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	1	32.00	32.00	32.00											
	Lapiceros Pilot Azul Negro y Rojo	Unidad	12	5.00	60.00			15.00			15.00			15.00		15.00	
	Reglas de 30 Cms.	Unidad	1	2.00	2.00				2.00								
	Resaltador	Unidad	1	3.00	3.00				3.00								
	Corrector líquido marca artesco	Unidad	1	7.00	7.00				7.00								
	Archivadores de palanca	Unidad	10	4.00	40.00	20.00				12.00			8.00				
	Cuaderno espiral de 100 hojas mediano	Unidad	2	10.00	20.00		10.00				10.00						
	Tampón color azul	Unidad	1	7.00	7.00				7.00								
	Posit diferentes colores	Unidad	1	5.00	5.00					5.00							
	Porta clips	Unidad	1	7.00	7.00		7.00										

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Folder manila Tamaño A-4 con fastener	Unidad	25	1.00	25.00					25.00							
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				480.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
	Pasajes interprovincial	Pasajes			480.00		80.00		80.00		80.00		80.00		80.00		80.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,080.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
	comisión a la ciudad de Lima y demás a entidades superiores	días	6	180	1,080.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00
23.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES				800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	Gastos por la adquisición de libros jurídicos entre s		4	200.00	800.00	200.00				200.00			200.00		200.00		200.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				40,800.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
	02 Trabajadores (01 Abogado 01Secretaria)	Persona	2	3400	40,800.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Persona	12	196.00	2352.00	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
	Contribuciones a Essalud de 2 Personas		2	196.00	2,352.00	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
TOTAL					46,847.00	3,882.00	3,907.00	3,885.00	3,909.00	3,872.00	3,915.00	3,870.00	4,098.00	3,645.00	4,130.00	3,845.00	3,889.00

7.1.7. Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Lograr un Sistema de Planificación Regional Dinámico que garantice la Gestión por Resultados.	Garantizar que los Sectores adscritos a la Gerencia Sub Regional formulen, ejecuten y evalúen sus documentos de gestión y su presupuesto de acuerdo al sistema presupuestario y de planificación	Disminuir en 20% las observaciones a los documentos de gestión	N° de documentos de gestión aprobados oportunamente/total de documentos formulados x 100	50% de documentos de gestión fueron observados	Informes de evaluación
			% de evaluación semestral y anual de acuerdo a indicadores presupuestarios	N° de procesamientos SIAF/total de asignación presupuestal de acuerdo a la estructura funcional x 100	100% de actividades evaluados	Reportes Presupuestarios
		Proponer y difundir la normatividad, metodología y técnica de los sistemas y procesos de planeamiento, inversión, organización, en el ámbito regional y de presupuesto, en el ámbito institucional	Incorporar 06 Directivas y Reglamentos internos en concordancia con la normatividad regional	N° de Directivas y Reglamentos aprobados con Resoluciones Gerencias	Sin Linea de Base	Documentos distribuidos y aprobados
	Garantizar el Asesoramiento a la Gerencia Sub Regional en la toma de decisiones en materia de gestión presupuestaria	Garantizar la aprobación del presupuesto de la Unidad Ejecutora, en la sustentación en las instancias que correspondan a su aprobación	% de aprobación de presupuesto formulado del ejercicio presupuestal 2011	S/.de presupuesto aprobado/S/.de presupuesto requerido	100% del presupuesto Sustentado	Aprobación según Resolución Presidencial Regional
		Proponer los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional de Angaraes	100% documentos de Gestión aprobados CAP, ROF, PAP, CNP, MOF, por la Oficina de Racionalización	N° de documentos de gestión aprobados/ Total de documentos propuestos x 100	05 Documentos de Gestión a ser modificados	Resoluciones de aprobación Presidencial Regional, Ordenanza Regional.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar que los Sectores adscritos a la Gerencia Sub Regional formulen, ejecuten y evalúen sus documentos de gestión y su presupuesto de acuerdo al sistema presupuestario y de planificación	Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar programas de los sistemas de Programación y Presupuesto, tributación e inversión pública.	Acción	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe de P y P
	Formular el presupuesto de la Gerencia Sub Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.	Documento	1	1,500.00		1			R.O	Jefe de P y P
	Ejecutar la gestión presupuestaria a nivel de la Sub Región	Acción	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe de P y P
Proponer y difundir la normatividad, metodología y técnica de los sistemas y procesos de planeamiento, inversión, organización, en el ámbito regional y de presupuesto, en el ámbito institucional	Dirigir, coordinar y aprobar planes y programas para su aplicación en el ámbito Sub Regional.	Acción	12	2,500.00	3	3	3	3	R.O	Jefe de P y P
	Controlar y evaluar el desarrollo de programas y actividades de los sistemas que conduce.	Acción	12	800.00	3	3	3	3	R.O	Jefe de P y P
	Proponer para sus aprobación, la formulación de políticas orientadas	Acción	12	800.00	3	3	3	3	R.O	Jefe de P y P

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	al desarrollo Sub Regional.																	
	Aprobar las políticas y procedimientos técnicos de los sistemas que conduce.	Acción	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe de P y P								
	Opinar técnicamente, sobre convenios y contratos de obras y Proyectos.	Documento	24	2,000.00	6	6	6	6	R.O	Jefe de P y P								
	Participar en reuniones de sesión de Gerentes Regionales y Gerentes Sub Regionales del Gobierno Regional a las que sean convocadas.	Informes	12	600.00	3	3	3	3	R.O	Jefe de P y P								
	Asesorar a la alta Dirección en asuntos de su competencia.	Informes	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe de P y P								
	Proponer la modificación o actualización de las funciones establecidas para el área de su cargo, en los documentos gestión respectivos.	Documento	1	2,000.00		1			R.O	Jefe de P y P								
Garantizar la aprobación del presupuesto de la Unidad Ejecutora, en la sustentación en las instancias que correspondan a su aprobación	Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo, contingencias de comunicaciones de la Gerencia sub regional.	Informes	4	1,500.00	2		2		R.O	Jefe de P y P								
	Promover y ejecutar las actividades de instalación, mantenimiento, soporte y optimización del software libre y licenciado, así como el hardware asignado a los usuarios de la red informática de la Gerencia Sub Regional.	Documento	2	4,000.00	1		1		R.O	Jefe de P y P								
	Elaborar informes de las actividades de soporte y mantenimiento de software y hardware.	Informes	2	3,000.00	1		1		R.O	Jefe de P y P								
	Ejecutar actividades referidas al control y monitoreo de las redes de comunicaciones.	Acción	2	3,892.00	1		1		R.O	Jefe de P y P								
	Ejecutar actividades de instalación, configuración, administración y supervisión de los servidores de la red de la Gerencia Sub regional.	Acción	2	1,149.00	1		1		R.O	Jefe de P y P								
	Analizar, proponer, desarrollar e implementar los requerimientos de sistematización.	Documento	8	1,600.00	2	2	2	2	R.O	Jefe de P y P								
	Actualizar la Directiva para la producción, organización y publicación de la Información estadística de las diversas unidades orgánicas de la Gerencia sub regional.	Documento	5	1,900.00			5		R.O	Jefe de P y P								
	Centralizar, procesar y publicar las estadísticas mensuales regionales.	Informes	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	Jefe de P y P								

39,241.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	686	210	252	399	156	156	656	169	130	449	96	486	3845
2.3.2.1.2.1	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
2.3.2.1.2.2	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	3024
2.3.2.2.2.4	42	42	42	42	42	42	42	42	40	42	40	42	500
2.3.2.8.1.1	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	28800
2.3.2.8.1.2	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	2352
TOTAL	3636	3160	3202	3349	3106	3106	3606	3119	3078	3399	3044	3436	39241

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERI				3845.00	686	210	252	399	156	156	656	169	130	449	96	486
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	8	37.00	296.00	37		37		37	37	37		37		37	37
	Papel bon de 60 gr. A4	Millar	8	35.00	280.00	35		35		35	35	35		35		35	35
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	40	0.50	20.00			20.00									
	Anillo para 50 hojas c/t transparente	Unidad	40	0.25	10.00						10						
	Micas color azul (tapas)	Unidad	40	0.40	16.00			16.00									
	Contra tapa c/azul	Unidad	40	0.50	20.00			20.00									
	Tóner para impresora laser HP 1005	Tóner	5	370.00	1850.00	370			370.00			370			370		370
	CD regrabables x 100 unidades	Cono	0.25	200.00	50.00		25						25				
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	2	80.00	160.00	80						80					
	DVD x 100	Unidad	100	2.00	200.00		100						100				
	Lapiceros Pilot Azul Negro y Rojo	Unidad	30	5.00	150.00	20	20	20.00		20.00		20		20	10		20

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Folder manila Tamaño A-4 con fastener	Unidad	240	1.00	240.00	20	20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Reglas de 30 Cms.	Unidad	12	2.00	24.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Resaltador	Unidad	12	2.00	24.00	2	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2	2	2	2	2	2
	Corrector liquido marca artesco	Unidad	6	7.00	42.00	14				14.00						14	
	Portaminas marca rotring	Unidad	6	8.00	48.00	16				16.00						16	
	Archivadores de palanca	Unidad	30	4.00	120.00	60					60.00						
	Cinta Adhesiva	Rollo	4	5.00	20.00	5			5.00			5				5	
	Perforador Mediano	Unidad	1	10.00	10.00	10											
	Engrampador tipo alicate	Unidad	1	70.00	70.00							70					
	Porta Cds.	Unidad	2	40.00	80.00			80.00									
	Cuaderno espiral de 100 hojas mediano	Unidad	4	10.00	40.00		20						20				
	Tampón color negro y azul	Unidad	4	7.00	28.00		14							14			
	Posit diferentes colores	Unidad	6	5.00	30.00	10				10.00						10	
	Sacagrapas	Unidad	2	5.00	10.00	5						5					
	Porta clips	Unidad	1	7.00	7.00		7										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Pasajes 2 per. x 2 x 6 prov.	Pasajes	18	30.00	720.00	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				3024.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
	Realizar trabajo 2 per.x 3 día	días	126	24	3024.00	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
2.3.2.2.2.4	IMPRESIÓN Y EMPASTADO	Unidad	100	5.00	500.00	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	42	42
			100	5.00	500.00	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	42	40
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	02 Trabajadores (01 Economista y Secretaria)	Persona	12	2400	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Persona	12	196.00	2352.00	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
	Contribuciones a Essalud de 2 Personas		12	196.00	2,352.00	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
T O T A L					39241.00	3636.00	3160.00	3202.00	3349.00	3106.00	3106.00	3606.00	3119.00	3078.00	3399.00	3044.00	3436.00

**7.1.8. Unidad Operativa de Educación
GESTION INSTITUCIONAL**

F-1: Articulación de Objetivos TUTORIAS Y PROGRAMAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Realizar convenios para desarrollar capacitaciones a directores, docentes padres de familia y así hacer que las autoridades locales y empresarios participen en la educación a fin de mejorar la calidad de enseñanza	Brindar Asesoramiento Técnico Pedagógico a los docentes tutores de Aula; miembros del comité de Tutoría, Convivencia y disciplina Escolar de las II.EE. dentro del acompañamiento socio afectivo y cognitivo a los estudiantes contribuyendo su formación integral	Garantizar el cumplimiento de la Hora de Tutoría en las Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva de acuerdo a las normativas vigentes: Decretos Supremos y Reglamentos	Incrementar la participación en un 87% de los docentes en las actividades de tutoría	(N° de docentes que asisten a capacitaciones y monitoreados en el año) / (Población de docentes que tienen a su cargo el área de tutoría de las II.EE. en el ámbito de Angaraes)	Participación de los docentes en un 85% en las diferentes actividades de tutoría	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA
		Desarrollar un trabajo coordinado con las Autoridades locales, previniendo acciones negativas (vicios) que los estudiantes pudieran adquirir	Incrementar la participación de 04 instituciones públicas y privadas en las acciones de educación	(N° Instituciones públicas y privadas que apoyan al sector educación) / (Número de Instituciones públicas y privadas del ámbito de Angaraes)	Apoyo de 04 instituciones públicas y privadas en las acciones de educación	Instituciones Públicas y Privadas de Angaraes y la Región Hvca.
Garantizar a las personas y estudiantes una educación básica alternativa de calidad, con equidad y formación de valores	Orientar a los docentes con estrategias metodológicas pertinentes para que cumplan con el acompañamiento socio afectivo y cognitivo de los estudiantes contribuyendo su formación integral	Fortalecer el funcionamiento de los Centros de Educación Básica Alternativa mediante eventos de capacitación en dos etapas, de tipo taller, incluyendo el trabajo de los CEBAS y PRONAMA en la Programación Curricular Institucional y de Unidades Didácticas	Incremento 95% de cobertura de educación alternativa	(N° niños, adolescentes y adultos que asisten en el año a II.EE. CEBAs) / (Población estimada para el año 2011 de niños, adolescentes y adultos, en el ámbito de Angaraes)	La cobertura de Educación Alternativa de niños, adolescentes y adultos alcanzo el 93.1%	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA
Desarrollar acciones orientadas al avance de las carreras	Lograr una formación técnico productiva de calidad, acorde con los requerimientos	Desarrollar eventos de capacitación en dos etapas, de tipo taller, incluyendo el trabajo en los CETPROS en la	incrementar a mas de 180 egresados para el próximo año	Cantidad de estudiantes que concluyen la	La cobertura de graduados en el año pregrado fue de 159	Padrón de instituciones y programas educativos de la

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

profesionales No Universitarias de acuerdo a las necesidades del mercado laboral Desarrollar una formación profesional técnica productiva que ayude a las personas a insertarse a las demandas del mercado laboral y del desarrollo regional.	del sector productivo y el desarrollo nacional, que permita a las personas integrarse con éxito al mercado laboral	Programación Curricular Institucional y de Unidades Didácticas		educación técnica productiva	estudiantes.	UGEA
Fomentar y adoptar la práctica y el uso permanente de valores y principios fundamentales éticos y de gestión tendientes a generar y fortalecer la cultura democrática, de participación y consensos a efectos de superar contradicciones de forma y formalizar compromisos en beneficio del desarrollo de la educación	Conocer estrategias que garanticen una gestión efectiva de los procesos pedagógicos centrados en el logro de aprendizajes y orientados a erradicar las prácticas discriminatorias	Cumplimiento de los programas inmersos dentro de la Tutoría Prevención al trabajo infantil en los niveles de Primaria y Secundaria; asimismo el desarrollo de sus siete áreas	Incrementar la participación en un 85% de los estudiantes en las diferentes actividades programadas para el año escolar	(N° niños, niñas y adolescentes que participaron en las actividades en el año) / (Población estimada para el año 2010 de las II.EE. , en el ámbito de Angaraes)	Participación de los estudiantes en un 81% en las diferentes actividades programadas	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA
Hacer que se cumplan las normas y directivas impartidas por el Ministerio de Educación, y la DREH.	Lograr una formación integral de los docentes y educando, con la práctica de actividades deportivas y culturales	Promover acciones deportivas y culturales que favorezcan el fortalecimiento de su identidad personal y social en los estudiantes	Incrementar la participación en 80% de los docentes y estudiantes en actividades deportivas y culturales programadas para el año escolar	(N° docentes y alumnos que participaron en las actividades en el año) / (Población de alumnos y docentes estimado para el año 2011 de las II.EE. , en el ámbito de Angaraes)	Participación de los docentes y alumnos en un 83% en las diferentes actividades programadas	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (3.4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.2)	META ANUAL (3.3)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar el cumplimiento de la Hora de Tutoría en las Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva de acuerdo a las normativas vigentes: Decretos Supremos y Reglamentos	Transcripción y/o Multiplicación de la Directiva Normas para el Desarrollo de las acciones de TOE	II.EE.	2	2,100.00		1		1	R.O.	Especialista TOE
	Jornada taller de Capacitación a Directores y Docentes Tutores, para el cumplimiento de la Hora de Tutoría.	Capacitación	2	400.00			1	1	R.O.	Especialista TOE
	Talleres de Capacitación por Redes Educativas dirigido a Docente sobre la hora de Tutoría y sugerencias de trabajo en el Área.	Capacitación	2	400.00		1	1		R.O.	Especialista TOE
	Visita de Acompañamiento y Monitoreo sobre el cumplimiento de labor de la hora de tutoría en las I.E. del ámbito.	II.EE.	4	600.00		2		2	R.O.	Especialista TOE
	Monitoreo y Acompañamiento de Tutoría en el aula	Docentes	10	500.00		5		5	R.O.	Especialista TOE Coordinador de Redes
Desarrollar un trabajo coordinado con las Autoridades locales, previniendo acciones negativas (vicios) que los estudiantes pudieran adquirir así como	Estructuración del Rol de Izamiento del Pabellón Nación.	II.EE.	1	120.00			1		R.O.	Especialista TOE
	Capacitación en Escuela de Padres, PNES, P PUID, Municipio Escolar, PP Desastres, PP de la No Violencia, Directiva Tengo Derecho al Buen Trato , Prevención al trabajo infantil	Capacitación	1	1,200.00			1		R.O.	Especialista TOE JM Arguedianos otros profesionales
	Edición e impresión de un Boletín Informativo a nivel Institucional	Boletín	1	700.00		1			R.O.	Especialista TOE EQUIPO DE AGP
	Programa Radial, 1 durante la Semana.	Programa radial	48	480.00		24		24	R.O.	Especialista TOE EQUIPO DE AGP
	Exposición y Concurso de Productos Educativos con uso de la TIC, por etapas según bases	II.EE.	1	0.00			1		R.O.	Especialista TOE
	Capacitación a docentes que cuentan con aulas de innovación	II.EE.	4	240.00		3	1		R.O.	Especialista TOE Docente de DIGETE
	Supervisión y Acompañamiento a los DAIP	Supervisiones	2	450.00		2		2	R.O.	Especialista TOE
Desarrollar eventos de capacitación en dos etapas, de tipo taller, incluyendo el trabajo de los CEBAS y PRONAMA en la Programación Curricular Institucional y de Unidades Didácticas	Capacitación directores y docentes de los CEBAS	Capacitación	2				2		R.O.	Especialista TOE
	Capacitación para supervisores de alfabetización (PRONAMA)	Capacitación	1			1			R.O.	Especialista TOE Coordinador PRONAMA
	Supervisión y Acompañamiento a los docentes de los CEBAS (Tec.	Supervisión	4	350.00		2		2	R.O.	Especialista TOE

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Pedag. y Administrativo)										
	Supervisión y Monitoreo a círculos del PRONAMA	Supervisión	4	300.00		2	2		R.O.	Especialista TOE	
	Movilización comunitaria campaña de lectura y escritura (PLAN LECTOR)	Movilización	2	400.00		2			R.O.	Especialista TOE Coord. Y Superv. De PRONAMA	
	Edición de un folleto, que corresponde al PRONAMA	Folleto	1	500.00		1			R.O.	Especialista TOE	
Desarrollar eventos de capacitación en dos etapas, de tipo taller, incluyendo el trabajo en los CETPROS en la Programación Curricular Institucional y de Unidades Didácticas	Exposición y venta de productos de los CEOs y CETPRO	Eventos	1	0.00				1	R.O.	Especialista TOE	
	Capacitación a docentes de los CETPRO y CEOs	Capacitaciones	2	120.00		2			R.O.	Especialista TOE	
	Supervisión y Acompañamiento a los docentes de los CETPRO y CEOs (TP y Adm.)	Docentes	4	0.00		2		2	R.O.	Especialista TOE	
Cumplimiento de los programas inmersos dentro de la Tutoría Prevención al trabajo infantil en los niveles de Primaria y Secundaria; asimismo el desarrollo de sus siete áreas	Concurso de Carnaval Angareño (Costumbrista e Innovado)	Concursos	1	0.00		1			R.O.	Especialista TOE	
	Concurso de Bandas de Paz Escolar del Nivel de Educación Primaria.	Concurso	1	1,500.00			1		R.O.	Especialista TOE	
	Concurso de Bandas de Músicos del Nivel de Educación Secundaria.	Concurso	1	1,000.00			1		R.O.	Especialista TOE	
	Programa Nacional de Educación Sexual	II.EE.	1	700.00			1		R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Programa de Uso Preventivo del Uso Indevido de Drogas	II.EE.	1	700.00			1		R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Programa de Municipios Escolares	II.EE.	1	500.00		1			R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Programa de Prevención de Desastres	II.EE.	4	600.00		2	1	1	R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Prevención al Trabajo Infantil	II.EE.	1	0.00			1		R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Proyecto en convenio con la ONG Manuela Ramos.	Proyecto	1	400.00		1			R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Concurso Nacional de Argumentación Y Debate	Concurso	1	0.00			1		R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Concurso Nacional de Redacción	Concurso	1	300.00			1		R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Feria Nacional De Ciencia Tecnología e Innovaciones	Feria	1	500.00			1		R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Juegos Florales Escolares Artísticos	Juegos	1	800.00			1		R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Concurso narrativo escolar, El Arte de Crear y Narrar Cuentos	Concurso	1	300.00				1	R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Festival de Teatro Escolar, nivel primaria y secundaria	Evento	1	600.00			1		R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Olimpiada Nacional de Matemática 2009	Evento	1	1,700.00				1	R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Taller de Educación ambiental	Taller	1	1,000.00			1		R.O.	Especialista TOE equipo de AGP	
	Supervisión y monitoreo a eventos de capacitación docente	Supervisión	5	150.00		2	2	1	R.O.	Especialista TOE	
	Promover acciones deportivas y culturales que favorezcan el fortalecimiento de su identidad personal y social en los estudiantes	Capacitación a docentes de Educación Física.	Capacitación	1	500.00		1			R.O.	Especialista TOE equipo de AGP
		Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2009 - Categoría A,B,C	Evento	3	5,000.00			3		R.O.	Especialista TOE equipo de AGP
Juegos Florales del Sector Educación		Evento	1	300.00			1		R.O.	Especialista TOE	
Ejecución de los Juegos Administrativos Inter UGEs y la SREH		Evento	1	300.00			1		R.O.	Especialista TOE trabajadores UGEL	

25,710.00

F-1: Articulación de Objetivos ESTADISTICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Asegurar la producción de información	Lograr el fortalecimiento de la producción	Promover el uso de la información estadística mediante	Producción de información	veces de producción de	Censo escolar, datos	Cuadros estadísticos

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

estadística educativa	estadística en el sector educación	la oferta y la demanda de servicios de educación que alimenten el desarrollo de las políticas y el diseño de programas educativos.	estadística sobre oferta y demanda educativa	información educativa	estadísticos regionales y nacionales	
Garantizar una gestión administrativa y eficiente en cuanto a la información Estadística orientando el logro de las metas institucionales.	Lograr la seguridad de la información estadística de los niveles y/o modalidades del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes.	Producir información anual que satisfaga los requisitos de exactitud, comparabilidad, oportunidad, y relevancia de los usuarios institucionales en los niveles de gobierno nacional, regional y local	Informar estadísticamente los datos de los diferentes niveles y/o modalidades del ámbito de la UGEL-Angaraes.	N° de veces de producción de información educativa	Estadística Básica, Censo Escolar y otros	Barras de Estadística
Asegurar la información con transparencia orientado el logro de las metas.	Lograr el objetivo de la información estadística en los diferentes aspectos que solicitan.	Garantizar la optima distribución y asignación de plazas presupuestadas en función a las reales necesidades de las II.EE.	Cumplir al 100% con los previsto en el Plan Operativo Institucional.	N° de veces de producción de información educativa	Información de estadística Básica, Censo Escolar, Cédula 11 y otros.	Cuadros y barras de Estadística

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$/ (3.4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.2)	META ANUAL (3.3)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Producir información anual que satisfaga los requisitos de exactitud, comparabilidad, oportunidad, y relevancia de los usuarios institucionales en los niveles de gobierno nacional, regional y local	Actualización del padrón de centros y programas educativos y de locales escolares	Padrón	8	518.00	2	2	2	2	R.O	Estadístico II UGEL
	Capacitación a directores y profesores de centros y programas educativos, en la aplicación de los instrumentos censales	Capacitaciones	3	1,500.00		2		1	R.O	Estadístico II UGEL
	Estadística básica	II.EE	253	2,500.00		253			R.O	Estadístico II UGEL
	Censo escolar	Censos	253	500.00		253			R.O	Estadístico II UGEL
	Georeferenciación de la información educativa	Registros	253	1,000.00		253			R.O	Estadístico II UGEL
	Validación in-situ de la información estadística	Validación	25	1,200.00		20		5	R.O	Estadístico II UGEL
Garantizar la optima distribución y asignación de plazas presupuestadas en función a las reales necesidades de las II.EE	Verificación in-situ de las II.EE. identificados para el proceso de racionalización (reubicación de plazas y/o requerimiento de plazas)	II.EE.	100	900.00			50	50	R.O	Estadístico II UGEL
	Sustento en el círculo de mejora de la calidad de gasto el cuadro de requerimiento de plazas producto del proceso de racionalización	Plazas	100	630.00			50	50	R.O	Estadístico II UGEL
				8,748.00						

F-1: Articulación de Objetivos MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Incrementar los Niveles de Conocimiento de Calidad y equidad de los servicios del sector de Educación, asegurando la implementación de las políticas Nacionales Regionales y Locales	Garantizar una educación básica de calidad, con equidad y formación de valores integrales de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	Mejorar la calidad y cobertura de los servicios educativos nivel Inicial Primaria y Secundaria, que permita el desarrollo de sus capacidades con equidad y formación de valores, independientemente de sus aptitudes físicas e intelectuales.	Incrementar en 80 % la cobertura de niños de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria	N° de Niños que asisten en el año / población estimada para el año 2010 de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria x 100	Promedio de Cobertura de atención Nivel Inicial Primaria y secundaria alcanzo el 70% 2009.	Padrón de Instituciones Educativas y Estadística de la UGE Angaraes.
		Promover la implementación de Servicio Proyectos Educativos Institucionales en los Centros Educativos que respondan a las demandas de sus contextos socioculturales y económicos locales.	Ampliación de servicio Educativo a la población desatendida hasta el 90%	N° de Asistentes /total de servidores de la sede y personal directivo de las Instituciones Educativas.	La cobertura de atención a la población de edad escolar alcanzó 80 % -2010	Padrón de Instituciones Educativas programadas.
	Brindar una educación Técnica de calidad acorde a los requerimientos del sector productivo , propiciando la integración del educando al mercado laboral	Incentivar la participación del sector productivo en el desarrollo de los centros de formación Profesional Técnica, el financiamiento de proyectos productivos y la actualización tecnológica.	Reducir el % de alumnos atendidos herramientas básicas de gestión en la formación profesional técnica	Alumnos atendidos / total de población escolar x 100	10% Población en Edad escolar que no fueron atendidos -2010	Estadística Básica de la UGE Angaraes.

F-2: Programación de Actividades

NO DESARROLLO FORMATO

F-1: Articulación de Objetivos FINANZAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Recopilar datos e información técnica, para la elaboración de documentos relacionados a los procesos presupuestarios	Gestionar una distribución de presupuesto suficiente para cada una de las áreas de la UGEL Angaraes, así como para las	Realizar, análisis y evaluación a fin de emitir propuestas para la programación trimestral y mensual de los calendarios de compromisos	Gestionar una distribución de presupuesto suficiente para cada una de las áreas de la	N° de capacitaciones/Total de meses	Personal no ha sido capacitado en los procesos administrativos	Evaluación del personal en forma semestral

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	diferentes Unidades de Costeo.	emitidos por la Unidad Ejecutora	UGEL Angaraes, así como para las diferentes Unidades de Costeo.			
Formular el anteproyecto, evaluar y controlar el Presupuesto de la UGEL Angaraes y proponer modificación presupuestal mensual que fueran necesarios en coordinación con el área de Administración.	Elaborar y analizar la estadística presupuestaria.	Recopilar datos e información técnica para la elaboración de documentos relacionados a los procesos presupuestarios	Manejo de los sistemas informáticos al 80 %	Instalación/Total de Oficinas	La entidad cuenta con internet limitado y solo en algunas áreas	Informes mensualizado del avance de la implementación
Elaborar y realizar el análisis y evaluación de la ejecución presupuestaria, a través de los calendarios de compromisos para cada Unidad de Costeo, en coordinación con el área de Gestión Administrativa.	Promover el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las actividades programadas y presentación de la Información Financiera en las fechas señaladas.	Recopilar datos e información técnica para la elaboración de documentos relacionados a los procesos presupuestarios	Cumplir al 100% con la ejecución de Procesos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones	Nº Procesos ejecutados/Procesos programados	75%de procesos ejecutados en el 2011	Reporte del SEACE y evaluación del POI
			Cumplir al 100% con la presentación de los estados financieros en los plazos establecidos	Nº de observaciones/Total de Presentación de Estados Financieros	Sin línea de base	Estados Financieros del 2010

F-2: Programación de Actividades

NO DESARROLLO FORMATO

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011 GESTIÓN INSTITUCIONAL INCLUYE LAS AREAS DE TUTORIA Y PROGRAMAS, ESTADÍSTICA, Mªº Y FINANZAS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.2	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
2.3.1.3.1.1	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.1.5.1.1	13,100.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,090.00	1,090.00	1,092.00
2.3.1.5.1.2	24,500.00	0.00	10,725.00	0.00	7,040.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.1.2.2	19,620.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00
2.3.2.2.1.1	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2.2.1.2	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.2.2.1	2,952.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00
2.3.2.2.2.2	16,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
2.3.2.2.3.1	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2.2.4.1	9,324.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00
2.3.2.2.4.4	6,604.00	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33
2.3.2.4.1.3	6,265.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	1,253.00	0.00	1,253.00	0.00	1,253.00	0.00	1,253.00	0.00
2.3.2.4.199	11,496.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00
2.3.2.6.3.3	3,706.81	0.00	0.00	0.00	1,592.81	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5.2	5,040.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
2.3.2.8.1.1	11,376.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00
TOTAL	172,683.81	10,321.33	22,546.33	11,574.33	18,954.14	21,434.33	17,056.33	11,574.33	13,935.33	11,574.33	10,319.33	13,072.33	10,321.33

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				12000.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Gasolina de 90 octanos	Galón	700	14	9800.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				13100.00	1092.00	1092.00	1092.00	1092.00	1092.00	1092.00	1092.00	1092.00	1092.00	1090.00	1090.00	1092.00
	Tóner para impresora hp laser 1010 cod. ref. q2612a negro	Unidad	54	240.00	12960.00	1092.00	1092.00	1092.00	1092.00	1092.00	1092.00	1092.00	1092.00	1092.00	1090.00	1090.00	1092.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES Y MATERI				24500.00	0.00	10725.00	0.00	7040.00	0.00	6735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria portátil usb de 4 gb	Unidad	70	50	3500.00												
	Cinta adhesiva transparente 1" x 72" yd	Unidad	50	4.00	200.00		200.00										

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Goma en barra x 45 g aprox.	Unidad	24	4.00	96.00	96.00														
Goma líquida x 250 ml	Unidad	100	3.50	350.00	350.00														
Nota autoadhesiva 3" x 2" aprox. x 100 hojas	Unidad	24	5.00	120.00	120.00														
Cinta masking tape 2 1/2" x 40 yd	Unidad	24	5.00	120.00	120.00														
Archivador de cartón con palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	129	5.00	645.00	645.00														
Folder colgante con varilla de metal tamaño a4	Unidad	60	4.00	240.00	240.00														
Folder manila tamaño oficio	Unidad	100	0.60	60.00	60.00														
Folder manila tamaño a4	Unidad	600	0.50	300.00	300.00														
Forro de plástico tamaño oficio	Unidad	100	9.00	900.00	900.00														
Sobre blanco de 60 g tamaño oficio	Unidad	150	0.60	90.00	90.00														
Sobre manila de 90 g tamaño doble oficio	Unidad	200	1.00	200.00	200.00														
Sobre blanco de 80 g tamaño a4	Unidad	200	0.50	100.00	100.00														
Sobre manila de 90 g tamaño a4	Unidad	100	0.50	50.00	50.00														
Porta fotocheck con gancho y cinta grabada	Unidad	40	25.00	1000.00	1000.00														
Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	24	3.50	84.00	84.00														
Engrapador grande de oficina (240 hojas)	Unidad	10	120.00	1200.00	1200.00														
Perforador de 2 espigas para 200 hojas	Unidad	10	135.00	1350.00	1350.00														
Porta clips acrílico con iman	Unidad	24	5.00	120.00	120.00														
Regla de plástico 30 cm	Unidad	50	1.00	50.00	50.00														
Regla de plástico 60 cm	Unidad	50	4.00	200.00	200.00														
Sacagrapa de metal	Unidad	50	5.00	250.00	250.00														
Tijera de metal de 8" con mango de plástico	Unidad	24	7.00	168.00	168.00														
Dispensador de cinta adhesiva de 72 yd	Unidad	24	45.00	1080.00	1080.00														
Cuchillas para cortar papel tamaño grande	Unidad	12	6.00	72.00	72.00														
mota para pizarra acrílica	Unidad	600	2.50	1500.00	1500.00														
Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina	Unidad	300	0.50	150.00	150.00														
Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina	Unidad	200	4.50	900.00	900.00														
Plumón resaltador punta gruesa biselada	Unidad	100	3.50	350.00	350.00														
Plumón marcador de tinta al agua punta gruesa biselada	Unidad	120	3.00	360.00	360.00														
Plumón de tinta indeleble punta gruesa biselada	Unidad	48	4.00	192.00	192.00														
Plumón de tinta indeleble punta fina	Unidad	48	3.50	168.00	168.00														
Plumón marcador de tinta al agua punta gruesa	Unidad	100	4.00	400.00	400.00														
Portaminas 0.5 mm	Unidad	100	12.00	1200.00	1200.00														
Tampón con cubierta de plástico tamaño mediano	Unidad	36	9.00	324.00	324.00														
Tampón con cubierta de plástico tamaño grande	Unidad	2	5.00	10.00	10.00														
Mina de lápiz de 0.5 mm hb x 12	Unidad	11	2.00	22.00	22.00														
Tinta para tampón x 28 ml aprox.	Unidad	100	5.00	500.00	500.00														
Cuaderno espiral cuadrículado tamaño A4 x 200 H	Unidad	50	6.00	300.00	300.00														
Cuaderno de cargo empastado tamaño a5 x 200 hojas	Unidad	12	7.00	84.00	84.00														
Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	100	33.00	3300.00	3300.00														
Papel carbón tamaño a4	Unidad	100	16.00	1600.00	1600.00														
Libro de actas empastado rayado tamaño a4 x 400 hojas	Unidad	100	15.00	1500.00	1500.00														
Papel lustre de 60 cm x 50 cm	Unidad	100	0.50	50.00	50.00														
Papelógrafo 56 g de 89 cm x 69 cm	Unidad	100	1.00	100.00	100.00														
Clip de metal chico n° 1 x 100	Unidad	45	3.00	135.00	135.00														
Clip mariposa de metal n° 2 x 50	Unidad	45	5.00	225.00	225.00														
Chinche con cabeza dorada x 100	Unidad	45	3.00	135.00	135.00														
Grapa 26/6 x 5000	Unidad	24	7.00	168.00	168.00														
Sujetador papel (tipo fastener) de metal x 100	Unidad	45	7.00	315.00	315.00														
Cola sintética x 250 ml	Unidad	16	3.00	48.00	48.00														

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Papel térmico para facsimil de 210 mm x 30 m	Unidad	100	10.00	1000.00						1000.00					
	Software antivirus	Unidad	24	240.00	5760.00						219.00					
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cera en pasta para piso	Galón	60	28.00	1680.00					1680.00						
	Desinfectante limpiador aromático	Galón	60	30.00	1800.00					1800.00						
	Desodorizado de ambiente en spray x 440 ml	Frasco	50	7.00	350.00					350.00						
	Detergente granulado x 900 g	Bolsa	70	5.00	350.00					350.00						
	Limpia vidrios	Frasco	48	6.00	288.00					288.00						
	Limpiador de computadoras en spray x 440 ml	Frasco	70	10.00	700.00					700.00						
	Escoba de nylon con mango plastificado de 30 cm	Unidad	80	4.00	320.00					320.00						
	Felpudo de alto tránsito.	Unidad	90	19.00	1710.00					1710.00						
	Limpia vidrio tipo "I" mango corto	Unidad	31	12.00	372.00					372.00						
	Recogedor de plástico tamaño mediano	Unidad	48	4.00	192.00					192.00						
	Guante de jebe de uso domestico talla m	Unidad	20	5.00	100.00					100.00						
	Papel higiénico (rollo personal) blanco doble hoja	Rollo	30	1.00	30.00					30.00						
	Papel toalla de 45 cm x 35 cm x 200 hojas	Rollo	30	6.00	180.00					180.00						
	Acido muriático	Unidad	24	12.00	288.00					288.00						
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Pasajes y gastos de transporte	Persona	36	20.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION				19620.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00
	Comisión de servicios - viáticos locales	Persona	150	126.00	19620.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC				7200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	Servicio de energía eléctrica	Global	12	600.00	7200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Servicio de agua potable y alcantarillado	Global	12	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				16500.00	1375.00	1375.00	1375.00	1375.00	1375.00	1375.00	1375.00	1375.00	1375.00	1375.00	1375.00
	Servicio de telefonía fija	Global	12	1375.00	16500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				3600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Servicio de courier nivel local y nacional	Global	12	300.00	3600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6604.00	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33
	Servicio de fotocopiado	Unidad	50800	0.13	6604.00	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33	550.33
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				6265.00	0.00	0.00	1253.00	0.00	1253.00	0.00	1253.00	0.00	1253.00	0.00	1253.00
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta	Servicio	6	1253.00	7518.00			1253.00		1253.00		1253.00		1253.00		1253.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				3706.81	0.00	0.00	0.00	1592.81	0.00	0.00	0.00	2114.00	0.00	0.00	0.00
	Seguro obligatorio de accidentes de tránsito para camionetas	Unidad	2	2114.00	4228.00			1592.81				2114.00				
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				11376.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00
	Contrato de asistente administrativo	Persona	12	948.00	11376.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				2952.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00
	Tarifa de servicio de teléfono rpm	Unidad	12	246.00	2952.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES ACABADOS Y TEXTILES				6000.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00
	Textiles acabados y textiles	Unidad	4	1500.00	6000.00		1500.00			1500.00			1500.00			1500.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				3600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Envíos de correos y mensajería	Unidad	12	300.00	3600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				9324.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00
	Servicios de publicidad	Unidad	12	777.00	9324.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00
2.3.2.4.199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				11496.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00
	Mantenimiento y reparación de activos	Unidad	12	958.00	11496.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				5040.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
	Pago de propinas a practicantes	Persona	12	420.00	5040.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
TOTAL					172,683.81	10,321.33	22,546.33	11,574.33	18,954.14	21,434.33	17,056.33	11,574.33	13,935.33	11,574.33	10,319.33	13,072.33

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

F-1: Articulación de Objetivos - EDUCACIÓN INICIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de Infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Ampliar y mejorar la cobertura educativa en sus diferentes niveles	Garantizar la Educación Integral de los niños y niñas del nivel de Educación Inicial.	Incremento al 75% Tasa de cobertura de Educación Inicial de 3 a 5 años de edad.	N° de niños y niñas que asisten en el año al I y II Ciclo de la EBR/ Población estimada para el año 2009 de niños de 0 a 2 años, en el ámbito de la Provincia de Angaraes.	La Cobertura de Educación Inicial de 0 a 2 años de edad alcanzo al 69,3% de niños.	Monina de matricula
	Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños menores de seis años	Fortalecimiento en aspectos técnico pedagógicos, manejo de metodologías e instrumentos en Educación Inicial a docentes de inicial	Incrementar en 33% el nivel de desempeño suficiente, aprobando las evaluaciones censales	N° de docentes aprobados en las evaluaciones censales /total de docentes de educación inicial	Sin Línea de Base	Documento de Logros de aprendizaje
	Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños de edad de 3 a 5 años	Impulsar la participación activa de los padres de familia y de la comunidad	Tasa de asistencia escolar de educación inicial (75%) de cobertura de 3 a 5 años de edad	N° de alumnos que culminan el año/total de alumnos matriculados x 100	Cobertura de alumnos que egresaron de 930 alumnos del nivel inicial del año 2010	Registro de Asistencia y informes de Horas efectivas de trabajo de docentes
	Garantizar una educación de calidad a los niños de educación inicial	Contribuir e incentivar a los docentes, niños y padres de familia la creatividad en el diseño, elaboración y conservación de materiales educativos con materiales de la zona y reciclable.	Incrementar al 75% el número de docentes con aptitudes pedagógicas de educación inicial.	N° de docentes capacitados/total de docentes de educación inicial	La Cobertura de Educación Inicial de 0 a 2 años de edad alcanzo al 69,3% de niños.	Resoluciones de Autorizaciones de funcionamiento de II.EE

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.2)	META ANUAL (3.3)	COSTO REFERENCIAL \$/. (3.4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la Educación Integral de los niños y niñas del nivel de Educación Inicial.	Capacitación Pedagógica I y II	Docentes	2	5,000.00		1		1	R.O	Área de AGP Especialista E.I
	Capacitación Administrativa I.	Directoras	1	3,000.00		1			R.O	Área de AGP Especialista E.I
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las 07 REDES.	Alumnos	36	3 118 .18	4	12	12	8	R.O	Area de AGP I
	Implementar el Proyecto " Mi Jardín saludable"	Alumnos	15	2,500.00		5	5	5	R.O	Especialista E.I
	Festival de Educación Inicial.	Alumnos	1	4 000.00			1		R.O	Especialista E.I con las Docentes.
Ejecutar eventos de capacitación como taller técnico pedagógicos en Educación Inicial, dirigido al personal Docente, en el manejo de metodología, instrumentos técnico pedagógicos entre otros, que permitan el desarrollo de las habilidades del aprender a aprender.	Talleres de Sensibilización y Asesoramiento del equipo de SAANEE a los docentes de las Instituciones Educativas Inclusiva.	Docentes	4	2,500.00		2	2		R.O	Equipo de SAANEE Especialista de E.I
	Implementación de las Bibliotecas en cada aula	Alumnos	3	5 000.00		2	1		R.O	Docentes de E.I
	Acciones de Monitoreo y Acompañamiento a las Instituciones Educativas.	Docentes	30	3,032.05		10	10	10	R.O	Especialista E.I.
	Acciones de Monitoreo y Acompañamiento a los PRONOEIs.	Profesoras Coordinadoras	4	3,000.00		2		2	R.O	Especialista E.I.
Impulsar la participación activa de los padres de familia en las Instituciones Educativas y de la comunidad Promover la participación activa de los docentes en la conformación de REDES Educativas.	Implementación de 02 sectores en cada aula (Identidad y Biblioteca de Aula)	Secciones.	110	1,450.00	10	60	40		R.O	Docentes de E.I
	Campaña de Sensibilización con Padres sobre ampliación y cobertura en Educación Inicial.	PP.FF	6	3,000.00		2	2	2	R.O	Equipo de Especialista
	III Forum "Encuentro de Experiencias Exitosas de Educación Inicial" a Nivel Provincial.	Docentes	3	5,694.40		2		1	R.O	Especialista E.I con las Docentes.
	Implementación de Instituciones Educativas con Proyectos Productivos.	Secciones	3	1,238.35		2		1	R.O	Especialista E.I con las Docentes.
Contribuir e incentivar a los docentes, niños y padres de familia la creatividad en el diseño, elaboración y conservación de materiales educativos con materiales de la zona y reciclable. Incentivar en los docentes la investigación sobre problemas de aprendizaje en el Nivel de	Tusuypi Tinkuy Provincial y Juegos deportivos Infantiles.	Alumnos	3	3,000.00		1	1	1	R.O	Especialista E.I con las Docentes.
	Compendio de la Literatura Infantil Regional.	PP.FF	1	2,600.00		1			R.O	Especialista E.I con las Docentes.
	Feria de juguetes elaborados por los niños.	Alumnos	3	3,800.00		1	1	1	R.O	Especialista E.I con las Docentes.

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Educación Inicial en nuestro contexto.	Programa Radial " La Escuela del Aire"	Administración	40	5,500.00	8	12	12	8	R.O
	Informe de Evaluación Trimestral.	Administración	4	4,800.00		2		2	R.O
				50,114.80					

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.56
23.15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,577.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,577.04
23.15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,341.76
23.19.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.96
23.19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.48
23.22.11	810.00	810.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	9,020.00
23.22.12	50.00	50.00	50.00	50.00	650.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,200.00
TOTAL	860.00	860.00	790.00	790.00	41,284.80	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	50,114.80

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL.				9020.00	752.00	752.00	752.00	752.00	751.00	751.00	751.00	751.00	752.00	752.00	752.00	752.00
	Servicio de energía eléctrica	Global	12	751.67	9020.00	752.00	752.00	752.00	752.00	751.00	751.00	751.00	751.00	752.00	752.00	752.00	752.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Servicio de agua potable y alcantarillado	Global	12	100.00	1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cera en pasta para piso	Galón	46	28.00	1288.00					1288.00							
	Desinfectante limpiador aromático	Galón	35	30.00	1050.00					1050.00							
	Desodorizado de ambiente en spray x 440 ml	Frasco	30	7.00	210.00					210.00							
	Detergente granulado x 900 g	Bolsa	70	5.00	350.00					350.00							
	Limpia vidrios	Frasco	48	6.00	288.00					288.00							
	Limpiador de computadoras en spray x 440 ml	Frasco	40	10.00	400.00					400.00							
	Escoba de nylon con mango plastificado de 30 cm	Unidad	70	4.00	280.00					280.00							
	Felpudo de alto transito.	Unidad	80	19.00	1520.00					1520.00							
	Limpia vidrio tipo "I" mango corto	Unidad	31	12.00	372.00					372.00							
	Recogedor de plástico tamaño mediano	Unidad	30	4.00	120.00					120.00							
	Guante de jebe de uso domestico talla m	Unidad	20	5.00	100.00					100.00							
	Papel higiénico (rollo personal) blanco de doble ho	Rollo	40	1.00	40.00					40.00							
	Papel toalla de 45 cm x 35 cm x 200 hojas	Rollo	30	6.00	180.00					180.00							
	Acido muriático	Unidad	12	12.00	144.00					144.00							
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILI				7603.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7603.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pelota de básquet cod. 01011159 pelota de goma y reforzado nylon n° 7yy-d oficla	Unidad	54	22.00	1188.00					1188.00							
	Pelota de futbol oficiales de goma	Unidad	100	18.50	1850.00					1850.00							
	pelota de vóley oficiales de goma	Unidad	90	18.50	1665.00					1665.00							
	tijeras grande mango de plástico de 7" aprox. artesco	Unidad	150	3.80	570.00					570.00							
	Tiza blanca * 100 antialérgica barnizado sin polvo	Caja	11	10.54	115.94					115.94							
	Tiza de colores * 100 antialérgica barnizado sin polvo	Caja	122	18.15	2214.30					2214.30							
2.3.1.5.1.1	INSUMOS DE COMPUTO				2272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta para impresora Epson lx-300 original	Caja	3	17.50	52.50					52.50							
	Tóner para impresora hp laser jet 12a cdg. q2612a hp original	Unidad	1	240.00	240.00					240.00							
	toner para impresora hp laser jet 35 1005 y 1006 hp original	Unidad	4	240.00	960.00					960.00							

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	rojo (12.5 x 9.5 cm. aprox.)																
	Tinta para tampón azul x 28 ml.	Unidad	35	1.90	66.50					66.5							
	Tinta para tampón negro x 28 ml.	Unidad	1	1.86	1.86					1.86							
	Tajador de mesa estilete metálico	Unidad	3	48.00	144.00					144							
	Paño para pupitres (tela paño)	Metros	49	7.00	343.00					343							
	Tempera de 07 colores - estuche	Estuche	119	8.50	1011.50					1011.5							
	Tinta para tampón rojo x 28 ml.	Unidad	27	1.90	51.30					51.3							
2.3.1.9.199	OTROS ACCESORIOS				1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Candados de 60mm.	Unidad	7	70.00	490.00					490.00							
	Candados de 30mm.	Unidad	17	50.00	850.00					850.00							
TOTAL					50,114.80	852.00	852.00	852.00	852.00	40,745.80	851.00	851.00	851.00	852.00	852.00	852.00	852.00

F-1: Articulación de Objetivos - EDUCACIÓN PRIMARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de Infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores	Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de niños del sexto grado	Garantizar el cumplimiento de las horas efectivas pedagógicas en las Instituciones Educativas del Nivel de Educación Primaria de acuerdo a las Normas Vigentes..	Incrementar en un 5% el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las II.EE.	N° de horas Efectivas de trabajo pedagógicas dictadas/Total de horas programadas al año.	Participación de los docentes de horas de trabajo en un 95% en desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria.	Informes de horas efectivas de trabajo de docentes, Informes de monitoreo.
		Mejorar la calidad de la educación promoviendo una formación integral que desarrolle capacidades y habilidades mediante el uso de metodologías y proyección de investigación a fin de contribuir en el desarrollo de las acciones educativas.	Tasa de conclusión bruta y neta de educación primaria	N° alumnos que aprobaron el año escolar/total de alumnos matriculados durante el año académico 2010	Cuantificar en el Registro Auxiliar la asistencia y aprobación de alumnos en el año escolar 2010	Informes estadísticos de la UGE Angaraes.
		Impulsar la gestión Institucional, Administrativo y Técnico Pedagógico de las Instituciones Educativas y Productiva de calidad con equidad educativa del nivel de Educación Primaria.	Incrementar en un 95% a las instituciones educativas del Nivel de Educación Primaria en la Educación Inclusiva.	N° de alumnos en Educación Primaria que asisten en forma normal de alumnos matriculados durante el año 2010	Cobertura a los alumnos de la EBR según la matrícula presentada especialmente a los 1672 niños del año 2010	Registro de matrícula y nomina de las Instituciones educativas.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.2)	META ANUAL (3.3)	COSTO REFERENCIAL S/. (3.4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Coadyuvar en el logro de las actividades programadas dentro del POA en elevar la Educación en Calidad dentro de los Lineamientos de Pol. Educativa, el PER diseñado como visión de Educación Productiva e Intercultural.	Concurso de Conocimientos: "Olimpiadas de Matemática y de Comprensión de Textos-2010" Nivel de Primaria en diferentes grupos.	Eventos	1	6,000.00		1			R.O	Jefe del AGP. Esp. de Primaria
	Eventos de Capacitación Técnico Pedagógico	Eventos	2	2,400.00		1	1		R.O	Jefe del AGP. Esp. de Primaria
	Fortalecimiento de los Grupos de Interaprendizajes a través del programa Estratégico de Logros de Aprendizajes (PELA) en le Presupuesto por Resultados, mediante Micro Talleres.	Eventos	8	2,200.00			4	2	2	R.O
Materiales Didácticos y de Enseñanza orientados a los Estudiantes de los Centros Educativos de toda la Provincia de Angaraes.	Adquisición de Materiales Didácticos de Enseñanza y Otros	Material Educativo	11357	134,048.12		11357			R.O	Jefe del AGP. Esp. de Primaria
Impulsar en el desarrollo de las acciones educativas con la Participación activa de los docentes, alumnos y Padres de Familia.	Monitoreo y Acompañamiento a docentes en el Aula en el Nivel de Educación Primaria.	Monitoreos	120	4,400.00		40	40	40	R.O	Jefe del AGP. Esp. de Primaria
	XI Encuentro Provincial de Exposición de Materiales Educativos -1010	Eventos	1	1,850.00			1		R.O	Jefe del AGP. Esp. de Primaria
	Encuentro Provincial de danza regional de alumnos del Nivel de Primaria por etapas.	alumnos	1	3,200.00			1		R.O	Jefe del AGP. Esp. de Primaria
	Fortalecimiento de los CONEIs en cada una de las Instituciones educativas del nivel de Educación Primaria	Eventos	9	2,900.00			3	3	3	R.O
Contribuir en el mejoramiento de la Gestión institucional y Administrativa orientando hacia la	Medición de la Calidad de Aprendizaje de los alumnos como resultados en las Instituciones Educativas focalizadas de (PpR) 1ro. y	Eventos	2	4,800.00		1		1	R.O	Jefe del AGP. Esp. de Primaria

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Tinta de inyección para impresora - negro	Unidad	4	118.00	472.00					472.00							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT. OFI.	Unidad			77078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolígrafo de tinta líquida punta fina azul n° g-1	Unidad	653	3.25	2122.25					659.75							
	Bolígrafo de tinta líquida punta fina negra n° g-1	Unidad	480	3.25	1560.00					607.75							
	Bolígrafo de tinta líquida punta fina rojo n° g-1	Unidad	458	3.25	1488.50					494.00							
	Bolígrafo tinta seca punta media azul n° 033	Unidad	1055	1.00	1055.00					287.00							
	Bolígrafo tinta seca punta media negro n° 033	Unidad	861	1.00	861.00					221.00							
	Bolígrafo tinta seca punta media rojo n° 033	Unidad	789	1.00	789.00					108.00							
	Cartulina de colores de 50 x 65. 150 grs.	Pliego	1148	0.40	459.20					406.00							
	Cartulina plastificada de 180 gr 50*65 cm	Pliego	940	1.10	1034.00					864.60							
	Cartulina de hilo 200 gr, 50x65 varios colores	Pliego	610	1.20	732.00					513.60							
	Chinche con cabeza de colores a presión	Cajita	501	2.00	1002.00					396.00							
	Chinche con cabeza dorada a presión	Cajita	390	1.50	585.00					139.50							
	Cinta adhesiva transparente de 1/2" x 72 yardas	Rollo	383	1.80	689.40					342.00							
	Cinta de embalaje 2 x 40" transparente	Unidad	499	2.80	1397.20					705.60							
	Cinta masking tape 1 x40 yardas	Unidad	586	3.50	2051.00					791.00							
	Corrospun de colores 1x1.40 mt.	Plancha	468	9.00	4212.00					2700.00							
	Crema para limpiar computadora de 300 grs	Unidad	126	5.00	630.00					110.00							
	Cuaderno cuadriculado empastado de 100 hjs a-4	Unidad	420	5.00	2100.00					980.00							
	Engrapador tipo martillo metal	Unidad	57	72.00	4104.00					360.00							
	Engrapadora tipo alicate m - 222	Unidad	72	70.00	5040.00					350.00							
	Fastener de metal x 50 uu.	Caja	148	6.40	947.20					153.60							
	Folder de manilla reforzado t/a4	Unidad	1063	0.30	318.90					137.40							
	Folder de plástico tapa transparente t/A-4 c/fastener	Unidad	247	3.50	864.50					497.00							
	Forro de plástico t/oficio 5 mts.	Rollo	211	7.20	1519.20					424.80							
	Funda portapapeles (mica) t/a-4	Unidad	668	0.50	334.00					249.50							
	Goma blanca sintética de 1/4 lt	Unidad	690	2.00	1380.00					954.00							
	Grapa de 26/6 x 5000	Cajitas	305	3.20	976.00					329.60							
	Lápiz amarillo n° 02	Unidad	808	0.50	404.00					348.50							
	Libro de actas empastado rayado 200 folios (100 h)	Unidad	122	7.00	854.00					238.00							
	Memoria usb de 4 gb	Unidad	199	29.00	5771.00					1131.00							
	Papel bond fotocopia a-4 de 80 gr.	Millar	350	33.00	11550.00					1650.00							
	Papel sabana cuadrímex	Pliego	1588	0.35	555.80					261.80							
	Pegamento importado 20 ml.	Chisguete	103	5.00	515.00					295.00							
	Perforador de 2 espigas para 50 hojasm-81	Unidad	130	25.00	3250.00					550.00							
	Plumón marcador con tinta a base de agua n° 47 punta redonda ancho Trazo aprox. de 3.7 mm	Unidad	551	2.10	1157.10					203.70							
	Plumón marcador para pizarra acrílica punta redonda recargable de 3.6 mm colores varios (tipo N° 123)	Unidad	1397	3.00	4191.00					618.00							
	Tinta para plumón acrílico (azul, rojo, negro, verde)	Unidad	579	3.00	1737.00					336.00							
	Plumón resaltador punta biselada de 5,0 mm amarillo (textliner 48)	Unidad	312	2.30	717.60					163.30							
	Regla de plástico de 60 cm.	Unidad	273	4.00	1092.00					268.00							
	Sobre manila t/a-4 (24 x 34 cm. aprox.)paquete x50	Paquete	144	13.50	1944.00					567.00							
	Tampón con cubierta de plástico t/mediano color azul (12.5 x 9.5 cm. aprox.)	Unidad	184	3.30	607.20					227.70							
	Tampón con cubierta de plástico t/mediano color negro (12.5 x 9.5 cm. aprox.)	Unidad	83	3.30	273.90					59.4							
	Tampón con cubierta de plástico t/mediano color rojo (12.5 x 9.5 cm. aprox.)	Unidad	31	3.30	102.30					19.8							
	Tinta para tampón azul x 28 ml.	Unidad	189	1.90	359.10					66.5							
	Tinta para tampón negro x 28 ml.	Unidad	120	1.90	228.00					1.86							
	Tajador de mesa estilete metálico	Unidad	17	48.00	816.00					144							

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Paño para pupitres (tela paño)	Metros	152	7.00	1064.00						343						
	Tempera de 07 colores - estuche	Estuches	190	8.50	1615.00						1011.5						
	Tinta para tampón rojo x 28 ml.	Unidad	12	1.90	22.80						51.3						
2.3.1.9.199	OTROS ACCESORIOS	Unidad			5361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Candados de 60mm.	Unidad	50	70.00	3500.00						3500.00						
	Candados de 30mm.	Unidad	37	50.30	1861.10						1861.10						
TOTAL					163,548.05	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	74,651.96	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00

F-1: Articulación de Objetivos - EDUCACIÓN SECUNDARIA MENORES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover la implementación e investigaciones pedagógica en el nivel de educación secundaria	Eleva los Niveles de aprendizaje de los estudiantes del Nivel de Educación Secundaria y. Desarrollar las capacidades y valores a través de actitudes.	Promover la implementación de proyectos educativos institucionales en las II.EE que respondan a las demandas de su realidad económica y socioculturales que promuevan la formación integral de los adolescentes acorde al avance de la ciencia y tecnología.	Lograr el Nivel de logro del aprendizaje de : Nivel de logro "C" a Nivel de logro "B"	Promediando la suma total del rendimiento de logro por áreas.	Nivel de logro "C".	Contrastando el Informe consolidado del Nivel de Logro de Educación Secundaria del 2009 con el Nivel de logro del 2010 y 2011
		Ampliar la cobertura de la educación Básica Regular y asegurar que los jóvenes permanezcan y concluyan oportunamente sus estudios con capacidades y actitudes para su incorporación en el mercado laboral y/o vocación profesional	Incrementar la Tasa de conclusión bruta y neta de educación secundaria en edad oficial.	Nº de alumnos en Educación Secundaria que asisten en forma normal/total de alumnos matriculados Promediando la suma total del rendimiento de logro por áreas.	Nivel de logro "C".	Datos Estadísticos, Registro de evaluaciones.

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.2)	META ANUAL (3.3)	COSTO REFERENCIAL S/. (3.4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover la implementación de proyectos educativos institucionales en las instituciones educativas que respondan a las demandas de su realidad económica y sociocultural que promuevan la formación integral de los adolescentes acorde al avance de la ciencia y tecnología.	Capacitación técnico pedagógico a docentes de Comunicación, Inglés, Educ. Artística	Capacitación	02	500.00		1		1	R.O	Esp. De Educ. Secundaria
	Capacitación técnico pedagógico a docentes de Matemática	Capacitación	02	500.00		1		1	R.O	Esp. De Educ. Secundaria
	Capacitación Técnico pedagógico a docentes de C:T:A,	Capacitación	02	500.00		1		1	R.O	Esr.de Educ. Secundaria
	Capacitación Técnico Pedagógico a docentes de Educación para el Trabajo	Capacitación	02	700.00		1		1	R.O	Esp.de Educ. Secundaria
	Capacitación Técnico pedagógico para docentes de Ciencias Sociales,	Capacitación	02	500.00				2	R.O	Esp. De Educ. Secundaria
	Movilización Nacional de Comprensión Lectora y Producción Literaria	Evaluaciones	03	2,100.00			2	1	R.O	Esp.de Educ. Secundaria
	Olimpiadas de Matemática	Concursos	04	3,000.00			2	2	R.O	Esp. De Educ. Secundaria
	Elaboración de material educativo	Ejemplares	120	2,000.00			20	60	40	R.O
Ejecución y desarrollo del plan de monitoreo	II.EE.	28	2,016.00			14		14	R.O	Esp. De Educ. Secundaria
Materiales Didácticos y de Enseñanza orientados a los Estudiantes de los Centros Educativos de toda la Provincia de Angaraes.	Adquisición de Materiales Didácticos de Enseñanza y Otros	Material Educativo	596	62,508.15			596		R.O	Jefe del AGP. Esp. de Primaria
Potenciar en los estudiantes del Nivel de Educación Secundaria el desarrollo de sus capacidades en actitudes para su incorporación en el mercado laboral y/ o formación profesional	Capacitación en uso y manejo de materiales de laboratorio de CTA. Para docentes (F.Q.B)	Capacitación	03	1,500.00		1		2	R.O	Esp. De Educ. Secundaria
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina de la provincia de angaraes	Feria	01	2,000.00			1		R.O	Esp. De Educ. Secundaria
	Fortalecimiento en aspectos de evaluación de aprendizaje por redes.	docentes- redes	05	2,000.00		1	2	2	R.O	Esp. De Educ. Secundaria

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Capacitación en educación ambiental, Escuelas Limpias y Saludables-II.EE Ecológicas	Capacit.	01	2,500.00		1	R.O	Esp. De Educ. Secundaria
Capacitación en Proyectos Productivos	II.EE.	01	1,500.00		1	R.O	Esp. De Educ. Secundaria
Capacitación y asesoramiento en aulas de centros de cómputo seleccionado	II.EE.	01	1,000.00		1	R.O	Esp. De Educ. Secundaria.
Capacitación de Directores de II.EE. ,en Gestión Educativa	Directores	01	1,000.00		1	R.O	Esp.de Educ. Secundaria

85,824.15

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.43
23.15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
23.15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183.80
23.19.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.04
23.19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.80
23.22.11	2,730.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	31,935.00
23.22.12	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
TOTAL	2,930.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	53,995.07	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	85,475.07

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE.				3,1937.39	2730.00	2657.39	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00
	Servicio de energía eléctrica	Global	12	2660.42	3,1925.00	2730.00	2657.39	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00	2655.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Servicio de agua potable y alcantarillado	Global	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				5,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Quita sarro	Litro	74	4.20	310.80					310.80							
	Balde de plástico de 20 litros	Unidad	45	12.00	540.00					540.00							
	Escoba tipo baja policia de tres pitas (original)	Unidad	157	7.50	1,177.50					1177.50							
	Escobillón grande de nylon c/ mango de madera de 60 cm.	Unidad	169														
	Guantes de jebe industrial n° 35 talla 8 1/2	Par	71	8.00	568.00					568.00							
	Kreso domestico	Litro	112	3.80	4,25.60					425.60							
	Limpia vajilla en crema de 360 grs	Unidad	24	2.30	55.20					55.20							
	Recogedor manual de metal mediano 24.50x 24 cm. alt. 81,68	Unidad	131	3.00	393.00					393.00							
	respiradores contra polvo 2 filtros 3m	Unidad	40	4.00	160.00					160.00							
	Detergente de 360 grms.	Unidad	79	2.80	221.20					221.20							
	Lejía de un litro	Litro	67	3.50	234.50					234.50							
	Ambientador para baño en pastilla	Unidad	120	2.20	264.00					264.00							
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	Unidad			5,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pelota de básquet cod. 01011159 pelota de goma y reforzado nylon n° 7yy-d oficia	Unidad	83	22.00	1,826.00					1826.00							
	Pelota de futbol oficiales de goma	Unidad	82	18.50	1,517.00					1517.00							
	pelota de vóley oficiales de goma	Unidad	89	18.50	1,646.50					1646.50							
	Tijeras grande mango de plástico de 7" aprox. artesco	Unidad	71	3.80	269.80					269.80							
	Tiza blanca * 100 antialérgica barnizado sin polvo	Caja	25	10.54	263.50					263.50							
	Tiza colores * 100 antialérgica barnizado s/polvo	Caja	24	18.20	436.80					436.80							
2.3.1.5.1.1	INSUMOS DE COMPUTO				8,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta para impresora Epson Ix-300 original	Caja	12	17.50	210.00												

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Tóner para impresora hp laser jet 12a cdg. q2612a hp original	Unidad	9	238.00	2,142.00												
	Tóner para impresora hp laser jet 35 1005 y 1006 hp original	Unidad	25	240.00	6,000.00												
	Tóner para impresora hp laser jet 13a	Unidad	2	257.00	514.00												
	Tinta de inyección para impresora - negro	Unidad	1	120.00	120.00												
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.OFI	Unidad			28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolígrafo de tinta líquida punta fina azul nº g-1	Unidad	200	3.25	650.00					650.00							
	Bolígrafo de tinta líquida punta fina negra nº g-1	Unidad	540	3.25	1,755.00					1755.00							
	Bolígrafo de tinta líquida punta fina rojo nº g-1	Unidad	349	3.25	1,134.25					1134.25							
	Bolígrafo tinta seca punta media azul nº 033	Unidad	595	1.00	595.00					595.00							
	Bolígrafo tinta seca punta media negro nº 033	Unidad	507	1.00	507.00					507.00							
	Bolígrafo tinta seca punta media rojo nº 033	Unidad	387	1.00	387.00					387.00							
	Cartulina de colores de 50 x 65. 150 grs.	Pliego	389	0.40	155.60					155.60							
	Cartulina plastificada de 180 gr 50*65 cm	Pliego	300	1.10	330.00					330.00							
	Cartulina de hilo 200 gr, 50x65 varios colores	Pliego	130	1.20	156.00					156.00							
	Chinche con cabeza de colores a presión	Cajita	142	2.00	284.00					284.00							
	Chinche con cabeza dorada a presión	Cajita	123	1.50	184.50					184.50							
	Cinta adhesiva transparente de 1/2" x 72 yardas	Rollo	144	1.80	259.20					259.20							
	Cinta de embalaje 2 x 40" transparente	Unidad	261	2.80	730.80					730.80							
	Cintas masking tape 1 x40 yardas	Unidad	283	3.50	990.50					990.50							
	Corrospun de colores 1x1.40 mt.	Plancha	20	9.00	180.00					180.00							
	Crema para limpiar computadora de 300 grs	Unidad	96	5.00	480.00					480.00							
	Cuaderno cuadriculado empastado de 100 hjs a-4	Unidad	199	5.00	995.00					995.00							
	Engrapador tipo martillo metal	Unidad	5	72.10	360.50					360.50							
	Engrapadora tipo alicate m - 222	Unidad	5	70.00	350.00					350.00							
	Fastener de metal x 50 uu.	Caja	25	6.40	160.00					160.00							
	Folder de manilla reforzado t/a4	Unidad	579	0.30	173.70					173.70							
	Folder plástico tapa transparente t/a-4 c/fastener	Unidad	274	3.50	959.00					959.00							
	Forro de plástico t/oficio 5 mts.	Rollo	120	7.20	864.00					864.00							
	Funda portapapeles (mica) t/a-4	Unidad	322	0.50	161.00					161.00							
	Goma blanca sintética de 1/4 lt	Unidad	246	2.00	492.00					492.00							
	Grapa de 26/6 x 5000	Cajitas	121	3.20	387.20					387.20							
	Lápiz amarillo nº 02	Unidad	279	0.50	139.50					139.50							
	Libro de actas empastado rayado de 200 folios (100 hjs) papel bond de 75 grs	Unidad	74	7.00	518.00					518.00							
	Memoria usb de 4 gb	Unidad	50	29.00	1,450.00					1450.00							
	Papel bond fotocopia a-4 de 80 gr.	Millar	50	33.00	1,650.00					1650.00							
	Papel sabana cuadrímex	Pliego	665	0.35	232.75					232.75							
	Pegamento importado 20 ml.	Chisguete	27	5.00	135.00					135.00							
	Perforador de 2 espigas para 50 hojasm-81	Unidad	42	25.00	1,050.00					1050.00							
	Plumón marcador con tinta a base de agua nº 47 punta redonda ancho trazo aprox. de 3.7 mm	Unidad	162	2.10	340.20					340.20							
	Plumón marcador para pizarra acrílica punta redonda recargable de 3.6 mm colores varios (tipo nº 123)	Unidad	1500	3.00	4,500.00					4500.00							
	Tinta para plumón acrílico (azul,rojo, negro,verde)	Unidad	465	3.00	1,395.00					1395.00							
	Plumón resaltador punta biselada de 5,0 mm amarillo (textliner 48)	Unidad	220	2.30	506.00					506.00							
	Regla de plástico de 60 cm.	Unidad	72	4.00	288.00					288.00							
	Sobre manila t/a-4 (24 x 34cm. aprox.)paquetex50	Paquete	84	13.50	1,134.00					1134.00							
	Tampón con cubierta de plástico t/mediano color azul (12.5 x 9.5 cm. aprox.)	Unidad	60	3.30	198.00					198.00							
	Tampón con cubierta de plástico t/mediano color negro (12.5 x 9.5 cm. aprox.)	Unidad	57	3.30	188.10					188.10							

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Tampón con cubierta de plástico t/mediano color rojo (12.5 x 9.5 cm. aprox.)	Unidad	20	3.30	66.00					66.00							
	Tinta para tampón azul x 28 ml.	Unidad	52	1.90	98.80					98.80							
	Tinta para tampón negro x 28 ml.	Unidad	52	1.90	98.80					98.80							
	Tajador de mesa estilete metálico	Unidad	9	48.00	432.00					432.00							
	Paño para pupitres (tela paño)	Metros	51	7.00	357.00					357.00							
	Tempera de 07 colores - estuche	Estuche	4	8.50	34.00					34.00							
	Tinta para tampón rojo x 28 ml.	Unidad	4	1.90	7.60					7.60							
2.3.1.9.199	OTROS ACCESORIOS				2,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Candados de 60mm.	Unidad	14	68.10	953.40					490.00							
	Candados de 30mm.	Unidad	30	50.50	1,515.00					850.00							
TOTAL					85,784.19	2,930.00	2,857.39	2,855.00	2,855.00	44,187.40	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00

F-1: Articulación de Objetivos **TECNOLOGIAS EDUCATIVAS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Brindar una cobertura pedagógica pertinente que haga uso de la tecnología en todas las actividades educativas.	Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación en sus diferentes niveles	Garantizar la incorporación del uso educativo de medios electrónicos, magnéticos, fotónicos y digitales para el desarrollo de un modelo pedagógico que permita a la comunidad educativa el acceso a la calidad educativa.	Incidir a alumnos al uso de la electrónica	Nº de Alumnos que asisten en el año a las Instituciones Educativas con la finalidad de incorporarse a la Nueva tecnológica Competitiva (población estimada de 2864 alumnos para el año 2011)	La cobertura de capacitados alcanzó en 60 %	Fichas de actividades programadas de la UGEA
			Incrementar en 80% la producción y reproducción de la información tecnológica, a través de materiales educativos. Libros VHS etc.	Nº alumnos que producen de libros, formatos VHS y audiocaset/ total de alumnos que asisten a las Instituciones con aula tecnológica de la UGE	el 20% de alumnos existentes de muy poca producción de materiales educativos audio visuales y libros electrónicos en el año 2010	Informes y Reportes de la UGE Angaraes.
			Incrementar el % de alumnos con el manejo eficiente de Laptops por niño	Nº de alumnos que manejan eficientemente la Laptop./Total de alumnos del programa una Laptop por niño.	El 35% de alumnos focalizados con uso de tecnología. En el año 2010	Informes pedagógicos Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA
Equipamiento de aulas tecnológica con mobiliarios y equipos de tecnología informática para brindar una educación de calidad acorde a los tiempos actuales.	Contribuir en la Implementación de la plataforma tecnológica para mejorar la capacidad comunicativa y de conectividad de las entidades y del Estado, de las II.EE. y de la comunidad en general, para optimizar los servicios educativos y desarrollar programas multisectoriales con la participación de Educación, Salud, Agricultura, Defensa Civil, etc.	Apoyar a los directores, en los diferentes niveles y modalidades educativas, para desarrollar aplicaciones intra e inter Curriculares que, usando los diversos medios tecnológicos, faciliten el logro de las capacidades del Currículo nacional y sus modernos enfoques pedagógicos para estimular el aprendizaje, fomentar la capacidad de análisis y síntesis. Apoyar el cultivo y el desarrollo de los valores, actitudes y comportamientos que generan una cultura de emprendimiento y orientación al trabajo.	Incrementar en 50% el Monitoreo y acompañamiento del trabajo en aulas Tecnológicas	Nº de Centros educativos monitoreados/total de monitoreo programado	Monitoreo solo cubre el 10% de Instituciones por muestreo.	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA
			01 Construcción de instrumentos de medición de la calidad de aprendizaje en aulas Tecnológicas.	Nº de instrumentos pedagógicos de medición de la calidad de aprendizaje/Total de instrumentos programados para su construcción Niñas y niños que asisten a las Instituciones con aula tecnológica de la UGE Angaraes.	en 10% se ha fortalecido la evaluación en el año 2010	Resoluciones de aprobación Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA
			Incremento en 80% la difusión el trabajo del Área de tecnología Educativa a través de la Programa radial	Nº de difusiones realizada/total programadas Niñas y niños que asisten a las Instituciones con aula tecnológica de la UGE Angaraes. Año 2010	2864 demandan la difusión de programas tecnológicas.	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA
			Incrementar el % de alumnos que participan en los concursos regionales	Nº alumnos que participan el 2010 en el concurso regional/total de alumnos que	Participantes en el año 2010 en el concurso regional de II.EE no tienen incentivos para	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			Concurso Regional de uso y manejo de las TIC y OLPC	participaron en el concurso. Que participan en los concursos/total de IIEE..	potenciar las capacidades tecnológicas.	
Implementar un sistema de educación tecnológica sustentada, en plataformas comunicativas modernas, acorde a los adelantos tecnológicos para ponerlos al alcance de los estudiantes.	Desarrollar y proveer sistemas de información con recursos especializados en las TIC's, para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, apoyando la democratización del acceso a Internet y otras TIC's.	Garantizar la red educativa y la interconectividad para facilitar la comunicación entre las diversas instancias administrativas	Garantizar a los alumnos que manejan la robótica electrónica capacitación en el uso de Tic's	N° de alumnos que emplean la robótica electrónica/total de alumnos Niñas y niños que asisten a las Instituciones con aula tecnológica de la UGE Angaraes.	el 10% de los alumnos del año 2010 realizaron la capacitación en el uso de la Robótica electrónica.	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA
Capacitar a los docentes y personal involucrado en el desarrollo de tecnologías de la comunicación y uso de software educativo.	Promover el fortalecimiento de los docentes en el uso de las TIC's para propiciar la eficiencia en el proceso administrativo de la Educación.	Incentivar en los docentes la investigación acción sobre el desarrollo de tecnologías y su incorporación al currículo de contexto.	Incrementar en 80% a docentes de promover la capacitación.	El 10% de docentes practican capacitación en el uso de Software educativo el año 2009.	el 100% de la población Educativa demandan de información Educativa	Encuestas, informes finales de actividad

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (3.4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.2)	META ANUAL (3.3)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar en la Educación Integral de los niños y niñas del nivel de Educación Intercultural Bilingüe partiendo de su propia Lengua en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes. Ayudar a sistematizar los resultados de las investigaciones y o producción intelectual del los Docentes EBI para sistematizarlos.	Capacitación inicial en la promoción y el uso de la Robótica Electrónica para fines pedagógicos.	Directores	2	600.00		1	1		R.O	Area de AGP Especialista DIGETE
	Pauteo para producir y reproducir material educativo en formato VHS y audio casetes. Producir libros electrónicos.	Docentes	4	800.00			2	2	R.O	Especialista DIGETE
	Capacitación en el uso del Software Sugar OLPC del Programa Una Laptop por Niño OLPC.	Docentes	3	500.00		2	1		R.O	Especialista DIGETE
Ejecutar eventos de capacitación tipo de taller técnico pedagógicos en Educación Bilingüe Intercultural, dirigido al personal Docente, en el manejo de metodología, instrumentos técnico pedagógicos entre otros, que permitan el desarrollo de las habilidades del aprender a aprender.	Monitoreo y acompañamiento del trabajo en aulas Tecnológicas.	I. E.	50	1,500.00			25	25	R.O	Especialista DIGETE
	Construcción de instrumentos de medición de la calidad de aprendizaje en aulas Tecnológicas.	alumnos	3	1,500.00		3			R.O	Especialista DIGETE
	Programa radial	Programas radiales	30	500.00			15	15	R.O	Especialista DIGETE
	Concurso Regional de uso y manejo de las TIC y OLPC	I. E.	3	750.00			3		R.O	Especialista DIGETE
Impulsar la participación activa de los padres de familia en las Instituciones Educativas y de la comunidad en su conjunto, en la formulación de propuestas óptimas para el desarrollo del aprendizaje de los niños de acuerdo a su cosmovisión andina. Promover la participación activa de los docentes en la conformación de REDES según a la distancia más cercana y la relación de círculo de estudios a nivel de cada RED EDUCATIVA y los GIAS.	Capacitación en el uso de Tic's	I. E.	2	300.00				2	R.O	Especialista DIGETE
	Talleres de Incorporación de los productos informáticos al currículo del aula.	I.E.	2	800.00		2			R.O	Especialista DIGETE
	Fortalecimiento del Uso de la informática en la comunicación y la interculturalidad, entrega de módulos instructivos.	Módulos auto instructivos	1	800.00			1		R.O	Especialista DIGETE
Incentivar en los docentes la investigación acción sobre problemas de aprendizaje en contextos bilingües, con seriedad y responsabilidad.	Fortalecimiento de Redes Educativas y Círculos de Innovación Tecnológica.	REDES	15	750.00		5	5	5	R.O	Especialista DIGETE
	dotación de equipo de almacenamiento de datos para mantenimiento y capacitación en el uso de tic's- software.	usb-4Gb	25	1,000.00			25		R.O	Especialista DIGETE
	Pautas para el manejo y conservación de material de equipo informático y de cómputo en las aulas tecnológicas.	I. E.	3	450.00			3		R.O	Especialista DIGETE
	Concurso de producción de Material didáctico en Tecnologías Educativas.	Docentes	2	1,500.00			2		R.O	Especialista DIGETE

2,500.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
23.15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.56
23.15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	648.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.48
23.19.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.04
23.19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.04

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

23.22.11	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
TOTAL	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	6,559.12	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	8,429.12

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC				2040.09	170.09	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
	Servicio de energía eléctrica	Global	12	170.00	2040.00	170.09	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Quita sarro	Litro	10	4.20	42.00					42.00							
	Balde de plástico de 20 litros	Unidad	11	12.00	132.00					132.00							
	Escoba tipo baja policia de tres pitas (original)	Unidad	9	7.50	67.50					67.50							
	Escobillón grande de nylon con mango de madera de 60 cm.	Unidad	15	7.00	105.00					105.00							
	Recogedor manual de metal mediano 24.50x 24 cm. alt. 81,68	Unidad	22	3.00	66.00					66.00							
	Respiradores contra polvo 2 filtros 3m	Unidad	15	4.00	60.00					60.00							
	Detergente de 360 grms.	Unidad	30	2.80	84.00					84.00							
	Lejía de un litro	Litro	20	3.50	70.00					70.00							
	Ambientador para baño en pastilla	Unidad	10	2.20	22.00					22.00							
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCES. Y UTILES ENS				230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pelota de fútbol oficiales de goma	Unidad	2	19.50	39.00					39.00							
	Pelota de vóley oficiales de goma	Unidad	3	18.40	55.20					55.20							
	Tijeras grande mango de plástico de 7" artesco	Unidad	13	3.30	42.90					42.90							
	Tiza blanca * 100 antialérgica barnizado sin polvo	Caja	2	10.54	21.08					21.08							
	Tiza colores * 100 antialérgica barnizado s/ polvo	Caja	4	18.20	72.80					72.80							
2.3.1.5.1.1	INSUMOS DE COMPUTO				480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tóner para impresora hp laser jet 13a	Unidad	2	240.00	480.00					480.00							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER.				4709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolígrafo de tinta líquida punta fina azul n° g-1	Unidad	60	3.25	195.00					195.00							
	Bolígrafo de tinta líquida punta fina negra n° g-1	Unidad	70	3.25	227.50					227.50							
	Bolígrafo de tinta líquida punta fina rojo n° g-1	Unidad	81	3.25	263.25					263.25							
	Bolígrafo tinta seca punta media azul n° 033	Unidad	81	1.00	81.00					81.00							
	Bolígrafo tinta seca punta media negro n° 033	Unidad	70	1.00	70.00					70.00							
	Bolígrafo tinta seca punta media rojo n° 033	Unidad	45	1.00	45.00					45.00							
	Cartulina de colores de 50 x 65. 150 grs.	Pliero	100	0.40	40.00					40.00							
	Cartulina plastificada de 180 gr 50*65 cm	Pliero	50	1.10	55.00					55.00							
	Cartulina de hilo 200 gr, 50x65 varios colores	Pliero	120	1.20	144.00					144.00							
	Chinche con cabeza de colores a presión	Cajita	120	2.00	240.00					240.00							
	Chinche con cabeza dorada a presión	Cajita	120	1.50	180.00					180.00							
	Cinta adhesiva transparente de 1/2" x 72 yardas	Rollo	50	1.80	90.00					90.00							
	Cinta de embalaje 2 x 40" transparente	Unidad	90	2.80	252.00					252.00							
	Cinta masking tape 1 x40 yardas	Unidad	30	3.50	105.00					105.00							
	Corrospon de colores 1x1.40 mt.	Plancha	50	9.00	450.00					450.00							
	Crema para limpiar computadora de 300 grs	Unidad	40	5.00	200.00					200.00							
	Cuaderno cuadriculado empastado de 100 hjs a-4	Unidad	20	5.00	100.00					100.00							
	Engrapador tipo martillo metal	Unidad	2	72.10	144.20					144.20							
	Engrapadora tipo alicate m - 222	Unidad	2	70.00	140.00					140.00							
	Fastener de metal x 50 uu.	Caja	3	6.40	19.20					19.20							
	Folder de manilla reforzado t/a4	Unidad	4	0.30	1.20					1.20							
	Folder de plástico tapa transparente t/a-4 c/fastene	Unidad	30	3.50	105.00					105.00							
	Forro de plástico t/oficio 5 mts.	Rollo	10	7.20	72.00					72.00							
	Funda portapapeles (mica) t/a-4	Unidad	10	0.50	5.00					5.00							
	Goma blanca sintética de 1/4 lt	Unidad	20	2.00	40.00					40.00							

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Grapa de 26/6 x 5000	Cajitas	20	3.20	64.00					64.00							
	Lápiz amarillo nº 02	Unidad	10	0.50	5.00					5.00							
	Libro de actas empastado rayado de 200 folios (100 hjs) papel bond de 75 grs	Unidad	5	7.00	35.00					35.00							
	Memoria usb de 4 gb	Unidad	5	29.00	145.00					145.00							
	Papel bond fotocopia a-4 de 80 gr.	Millar	5	33.00	165.00					165.00							
	Papel sabana cuadrimex	Pliego	30	0.35	10.50					10.50							
	Pegamento importado 20 ml.	Chisquete	27	5.00	135.00					135.00							
	Perforador de 2 espigas para 50 hojasm-81	Unidad	5	25.00	125.00					125.00							
	Plumón marcador con tinta a base de agua nº 47 Punta redonda ancho trazo aprox. de 3.7 mm	Unidad	162	2.10	340.20					340.20							
	Plumón marcador para pizarra acrílica punta redonda recargable de 3.6 mm colores varios (tipo Nº 123)	Unidad	30	3.00	90.00					90.00							
	Tinta para plumon acrilico (azul, rojo, negro, verde)	Unidad	10	3.00	30.00					30.00							
	Plumón resaltador punta biselada de 5,0 mm amarillo (textliner 48)	Unidad	30	2.00	69.00					69.00							
	Regla de plástico de 60 cm.	Unidad	20	4.00	80.00					80.00							
	Sobre manila 1/a-4 (24 x 34 cm. aprox.)paquetex50	Paquete	10	13.00	135.00					135.00							
	Tampón con cubierta de plástico t/mediano color azul (12.5 x 9.5 cm. aprox.)	Unidad	5	3.00	16.50					16.50							
2.3.1.9.199	OTROS ACCESORIOS	Unidad			320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Candados de 60mm.	Unidad	3	70.00	210.00					210.00							
	Candados de 30mm.	Unidad	2	55.00	110.00					110.00							
TOTAL					8,429.12	170.09	170.00	170.00	170.00	6,559.03	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00

7.1.9. Unidad Operativa Agraria

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
Promover el desarrollo de capacidades institucionales y organizacionales para el desarrollo agrario de la región	Fortalecer las actividades institucionales	Desarrollar actividades inherentes a la DRA	Mejoramiento en la gestión pública	Rendimiento alcanzado / rendimiento programada		Informe de evaluación anual	
Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscicultura en la región.	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios, organizados en cadenas productivas.	Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	79% de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	Nº de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 4 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores	
		Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Incremento de la producción agrícola	Tm. producción de la campaña 2009-2010 - Tm. producción año 2010-2011	419,145.96 Tm. Producidas en el 2010	Estadísticas Agraria	
	Contribuir en el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de los principales cultivos y crianzas en forma sostenible.	Promover y administrar el servicio de Información Agraria	Incremento de la producción pecuaria	83% más de productores acceden a la información Estadística Agropecuaria	Tm. producción lactea 2010 - Tm. producción lactea 2011	29,032.11 Tm. Producidas en el 2010	Estadísticas Agraria
		Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Incrementar en un 75% la asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Nº de productores que acceden a la información/total de productores x 100	Nº de asistencia tecnica desarrolladas /total programado x 100	5000 productores agarios organizados acceden a la información	Informe evaluación POI
Mejorar el manejo y la productividad de los recursos naturales	Ampliar, mejorar y promover la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales	Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Incrementar en un 90% las capacidades en producción forestal y frutícola	Nº de Capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas x 100	El 2010 se dio 332 Asistencia técnica	Evaluación de POI	
		Ampliar y recuperar las áreas forestales	Incrementar en un 90% en	Nº de áreas reforestadas/Total	12 de capacitaciones realizadas en el 2010	Planes de trabajo e información de beneficiarios	
					60 hectareas reforestadas en	Áreas reforestadas en años	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			forestación y reforestación de áreas deforestadas	de áreas aptas programadas para la forestación	el 2010	anteriores
		Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	67% de organizaciones de comités de regantes, comisiones y usuarios fortalecidos	N° de organizaciones de comités de regantes/Total de organizaciones de comités de una microcuenca	Cantidad de capacitaciones realizadas en años anteriores	Lista de participantes, fotos.
		Fortalecer capacidades en el manejo de pasturas	Mejorar en un 65% las capacidades en manejo de pasturas	N° de Capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas x 100	Número de capacitaciones realizadas en años anteriores	Lista de participantes, información de beneficiarios
		Desarrollar el inventario un sistema de información hídrico para la competitividad	Inventariar el 90% de las infraestructuras hidráulicas y fuentes de agua de la Región Huancavelica.	N° de infraestructura Hidráulica y fuentes de agua/Total de infraestructuras hidráulicas y fuentes de agua.	5% de las infraestructuras hidraulicas y fuentes de agua estan inventariadas	Estudio de Inventario de Recursos Hídrico.
Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria	Formalización de la propiedad agraria	Promover la titulación de tierras	Promover en un 20% la titulación de tierras de propiedad agraria	N° de tierras tituladas/Total de titulaciones programadas x 100	Número de tierras tituladas en el año 2010	Expedientes de titulación

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	6	1,531.20	1	2	2	1	R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	12	1,513.60	2	5	2	3	R.O.	Agencia Agraria
	Formular de planes de negocio de las organizaciones	Planes	5	1,255.20	0	2	2	1	R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar pasantías interregionales	Productores	2	1,080.00	0	0	2	0	R.O.	Agencia Agraria
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferías	5	700.00	1	2	2	0	R.O.	Agencia Agraria
	Volumen comercializado con apoyo de la agencia agraria	Toneladas métricas	5,228	0.00	22	2562	2602	42	R.O.	Agencia Agraria
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	475,500	0.00	50,000.00	117,750.0	207,750.0	100,000.0	R.O.	Agencia Agraria
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria	Elaboración de boletines técnicos	Boletines	5	300.00	1	2	1	1	R.O.	Agencia Agraria
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	148	420.00	37	37	37	37	R.O.	Agencia Agraria
Promover y administrar el servicio de Información Agraria	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	9	13,200.00	2	3	2	2	R.O.	Agencia Agraria
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	9	14,962.00	3	2	3	1	R.O.	Agencia Agraria
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	48	519.00	12	12	12	12	R.O.	Agencia Agraria
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	48	519.00	12	12	12	12	R.O.	Agencia Agraria
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	6	412.00	1	3	1	1	R.O.	Agencia Agraria
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	60	430.00	15	15	15	15	R.O.	Agencia Agraria
	Elaborar Boletines de Información Estadística y Agronegocios	Boletines	4	859.00	0	1	2	1	R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2011-2012	Encuestas	4	7,100.00	0	2	2	0	R.O.	Agencia Agraria
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	9	3,081.00	2	3	2	2	R.O.	Agencia Agraria
	Publicación del Compendio Estadístico Regional	Publicación			0	0	0	0	R.O.	Agencia Agraria
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	58	66.00	7	12	27	12	R.O.	Agencia Agraria
	Difusión de actividades en Pagina Web	Actualización			0	0	0	0	R.O.	Agencia Agraria
	Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	10	1,206.40	2	3	3	2	R.O.
Productores capacitados en sanidad agropecuaria		Productores	145	0.00	27	46	46	26	R.O.	Agencia Agraria
Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria		Productores	8,304	486.00	576	2576	3076	2076	R.O.	Agencia Agraria
Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios		Informes			0	2	0	0	R.O.	Agencia Agraria
Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Eventos de capacitación	Eventos	9	780.40	2	2	3	2	R.O.	Agencia Agraria
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	64	280.00	7	7	25	25	R.O.	Agencia Agraria
Ampliar y recuperar las áreas forestales	Producción de Plantones Forestales	Plantones	85,000	935.00	40000	41000	2000	2000	R.O.	Agencia Agraria
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	45	560.00	45	0	0	0	R.O.	Agencia Agraria
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	1,200	390.00	0	0	700	500	R.O.	Agencia Agraria
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	3	280.00	0	0	0	3	R.O.	Agencia Agraria

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	Organizar eventos de capacitación (*)	Eventos			0	0	2	1	R.O.	DIH
	Inventario de infraestructura hidráulica y fuentes de agua (*)	Estudios			0	1	1	1	R.O.	DIH
	Boletines técnicos de sistemas de riego tecnificado (*)	Boletines			0	0	1	2	R.O.	DIH
Fortalecer capacidades en el manejo de pasturas	Organizar eventos de capacitación	Eventos	8	964.40	0	2	2	4	R.O.	Agencia Agraria
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	3	169.80	1	0	0	2	R.O.	Agencia Agraria
Promover la titulación de tierras	Reconocimiento de comunidades campesinas (*)	Comunidades			0	0	0	0	R.O.	DCC
	Deslinde y titulación de tierras comunales (*)	Títulos			0	0	0	0	R.O.	DCC
	Saneamiento de predios rurales (*)	Predios			0	0	0	0	R.O.	DCC
	Adjudicaciones (*)	Adjudicaciones			0	0	0	0	R.O.	DCC
	Atención de expedientes de carácter privado (*)	Expedientes			2	2	2	4	R.O.	DCC

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	420.00	0.00	2,705.20	1,540.00	1,820.00	280.00	0.00	280.00	840.00	0.00	7,885.20
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1,245.20	3,529.40	0.00	544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	450.00	200.00	0.00	456.00	303.80	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.80
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	756.00	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	2,646.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	980.00
2.3.2.8.1.1	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00
2.3.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.1.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.2.2.2.3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	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
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	750.00	1,400.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3.1.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00
TOTAL	455.00	1,655.00	5,276.20	10,664.40	4,360.20	8,430.40	8,383.80	5,845.00	2,015.00	2,665.00	2,495.00	1,755.00	54,000.00

META 0045: PRESUPUESTO POR CADENAS PRODUCTIVAS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	-	-	-	-	745.20	-	700.00	-	-	-	-	-	1,445.20
2.3.1.5.1.2	-	-	1,245.20	327.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,572.80
2.3.2.2.4.4	-	-	300.00	-	-	456.00	200.00	300.00	-	-	-	-	1,256.00
2.3.1.5.1.1	-	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	690.00
2.3.2.1.2.2	-	-	756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.00
2.3.2.8.1.1	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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
2.3.1.1.1.1	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00
TOTAL	0.00	1,200.00	3,501.20	3,297.60	1,945.20	1,656.00	2,100.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	20,000.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

META 0045 (PRESUPUESTO POR CADENAS PRODUCTIVAS)

ACTIVIDAD : Constituir legalmente a organizaciones de productores en cadenas productivas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	23.2289	14.00	325.20					325.20							
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				906.00	0.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	6	33.00	198.00			198.00									
	Boligrafo de tinta seca, punta fina	Caja	2	21.00	42.00			42.00									
	Archivador de carton con palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	30	5.00	150.00			150.00									
	Cinta adhesiva transparente 1" x 72" yd	Unidad	24	4.00	96.00			96.00									
	Goma en barra x 45 g aprox.	Unidad	24	4.00	96.00			96.00									
	Goma liquida x 250 ml	Unidad	24	3.50	84.00			84.00									
	Nota autoadhesiva 3" x 2" aprox. x 100 hojas	Unidad	24	5.00	120.00			120.00									
	Lapicero Pilto G-1	Unidad	24	5.00	120.00			120.00									
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	3000	0.10	300.00			300.00									
TOTAL					1531.20	0.00	0.00	1206.00	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				327.60	0.00	0.00	0.00	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	6	33.00	198.00			198.00									
	Plumon acrílico rojo, azul , negro	Unidad	20	3.00	60.00			60.00									
	Folder manila A4 x 50 unid.	Paquete x 25	4	14.00	56.00			56.00									
	Fastener de metal x 50 unid.	Caja x 50	2	6.80	13.60			13.60									
	SOBRE BLANCO DE 60 g TAMAÑO OFICIO	Pate x50	3	33.00	99.00			99.00									
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1010 COD. REF. Q2612A NEGRO	Unidad	1	230.00	230.00			230.00									
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				756.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viático por 2 dias cada evento	dias	6	126.00	756.00			756.00									
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	2000	0.10	200.00			200.00			200.00						
TOTAL					1513.60	0.00	0.00	756.00	557.60	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Formular planes de negocios de organizaciones

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				339.20	0.00	0.00	339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	6	33.00	198.00			198.00									
	Papelote cuadriculado	Unidad	80	0.50	40.00			40.00									
	Cinta masking tape de 2" x 40 yardas	Unidad	22	4.60	101.20			101.20									
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1010 COD. REF. Q2612A NEGRO	Unidad	2	230.00	460.00			460.00									
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	3000	0.10	300.00			300.00			300.00						
	Servicio de anillado	Unidad	52	3.00	156.00			156.00			156.00						
TOTAL					1255.20	0.00	0.00	339.20	460.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Desarrollar Pasantías Interregionales

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentación (50 personas)	Unidad	100	7.00	700.00				700.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes (10 personas)	Unidad	19	20.00	380.00				380.00									
TOTAL					1080.00	0.00	0.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Organización de ferias y eventos agropecuarios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	50	14.00	700.00							700.00						
TOTAL					700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Elaboración de boletines técnicos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón			0.00													
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	3000	0.10	300.00									300.00				
TOTAL					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Asistencia técnica a productores agropecuarios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	30	14.00	420.00					420.00								
TOTAL					420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Evento de capacitación agropecuarios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				13200.00	0.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
	Contratacion de ingeniero agronomo	Persona	11	1200.00	13200.00	0.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
TOTAL					13200.00	0.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

META 0044: (PRESUPUESTO POR FUNCIONAMIENTO - AAH)

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	-	-	-	3,201.80	-	544.40	-	-	-	-	-	-	3,746.20
2.3.1.5.1.1	-	-	-	920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	920.00
2.3.1.3.1.1	-	-	420.00	-	1,960.00	1,540.00	1,120.00	280.00	-	280.00	840.00	-	6,440.00
2.3.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.1.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.1.2.1	-	-	-	200.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	600.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.1.2.2	-	-	-	630.00	-	-	630.00	-	-	630.00	-	-	1,890.00
2.3.2.2.2.2	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.2.2.2.3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	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
2.3.2.2.4.4	-	-	150.00	200.00	-	-	103.80	300.00	-	-	-	-	753.80
2.3.2.4.1.3	-	-	750.00	1,400.00	-	-	2,460.00	-	-	-	-	-	4,610.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	-	-	-	3,210.00	-	-	-	-	3,210.00
2.3.1.6.1.1	-	-	-	-	-	3,200.00	1,125.00	-	-	-	-	-	4,325.00
2.3.1.3.1.3	-	-	-	360.00	-	-	-	-	360.00	-	-	-	720.00
2.3.1.10.1	-	-	-	-	-	935.00	390.00	-	-	-	-	-	1,325.00
TOTAL	455.00	455.00	1,775.00	7,366.80	2,415.00	6,774.40	6,283.80	4,345.00	815.00	1,465.00	1,295.00	555.00	34,000.00

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1232.00	0.00	0.00	0.00	1232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	5	33.00	165.00				165.00								
	Libro de actas empastado rayado tamaño a4 x 400 hojas	Unidad	6	15.00	90.00				90.00								
	Papel lustre de 60 cm x 50 cm	Unidad	50	0.50	25.00				25.00								
	Papelografo 56 g de 89 cm x 69 cm	Unidad	50	1.00	50.00				50.00								
	Clip de metal chico n° 1 x 100	Unidad	15	3.00	45.00				45.00								
	Clip mariposa de metal n° 2 x 50	Unidad	15	5.00	75.00				75.00								
	Chinche con cabeza dorada x 100	Unidad	15	3.00	45.00				45.00								
	Grapa 26/6 x 5000	Unidad	12	7.00	84.00				84.00								
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 100	Unidad	15	7.00	105.00				105.00								
	Cola sintetica x 250 ml	Unidad	6	3.00	18.00				18.00								
	Papel termico para facsimil de 210 mm x 30 m	Unidad	5	10.00	50.00				50.00								
	Software antivirus	Unidad	2	240.00	480.00				480.00								
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1010 COD. REF. Q2612A NEGRO	Unidad	4	230.00	920.00				920.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	50	14.00	700.00					700.00							
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Servicio de energia electrica	Servicio	12	150.00	1800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Pasajes y gastos de transporte(15 Personas)	Servicio	15	40.00	600.00				200.00		100.00		100.00		100.00		100.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,890.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
	Comision de servicios - viaticos locales (15 persona)	Servicio	15	126.00	1890.00				630.00			630.00			630.00		
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	Servicio de telefonia fija	Servicio	12	120.00	1440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Servicio de internet	Servicio	12	100.00	1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	Servicio de courier nivel local y nacional	Servicio	12	35.00	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				300.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de fotocopiado	Unidad	3000	0.10	300.00			150.00				150.00					
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				3,860.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento correctivo de motor de motocicleta	Servicio	1	200.00	200.00				200.00								
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta	Servicio	2	300.00	600.00				600.00								
	Reparacion de motor de vehiculo	Servicio	2	300.00	600.00				600.00								
	Servicio de lavado y engrase de vehiculos	Servicio	4	140.00	560.00							560.00					
	Mantenimiento y reparacion de camioneta	Servicio	5	300.00	1500.00							1500.00					
	Servicio de rectificad de brazo pitman	Servicio	2	200.00	400.00							400.00					
TOTAL					14962.00	455.00	455.00	605.00	4837.00	1155.00	555.00	3545.00	705.00	455.00	1185.00	455.00	555.00

ACTIVIDAD : Recopilación de estadística agrícola

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	3	33.00	99.00				99.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	30	14.00	420.00					420.00							
TOTAL					519.00	0.00	0.00	0.00	99.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Recopilación de estadística pecuaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	3	33.00	99.00				99.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	30	14.00	420.00							420.00					
TOTAL					519.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Recopilación de estadística complementaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	4	33.00	132.00				132.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	20	14.00	280.00							280.00					
TOTAL					412.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Difusión de hojas de precio de mayorista al consumidor

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	1500	0.10	150.00								150.00				

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	20	14.00	280.00							280.00					
TOTAL					430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Elaboración de boletines de información estadística y agronegocios

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	3	33.00	99.00				99.00								
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	2000	0.10	200.00				200.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	40	14.00	560.00						560.00						
TOTAL					859.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Desarrollar encuestas de intenciones de siembra 2011 -2012

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuaderno espiral pequeño x 200 hojas	Unidad	24	6.00	144.00				144.00								
	Tablero A4	Unidad	12	5.00	60.00				60.00								
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	2	33.00	66.00				66.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	30	14.00	420.00							420.00					
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)				3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOAT (Camioneta)	Unidad	2	480.00	960.00								960.00				
	SOAT (Motocicleta)	Unidad	5	450.00	2,250.00								2,250.00				
2.3.1.6.1.1	DE VEHÍCULOS				3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Neumático	Unidad	8	400.00	3,200.00						3,200.00						
TOTAL					7100.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	3200.00	420.00	3210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Investigación de rendimiento de diversos cultivos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80gr. Tamaño A4	Millar	2	33.00	66.00				66.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	30	14.00	420.00			420.00									
2.3.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS				750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento de motocicletas	Servicio	5	150.00	750.00			750.00									
2.3.1.6.1.1	DE VEHÍCULOS				1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Batería motocicleta	Servicio	5	125.00	625.00							625.00					
	Batería Camioneta	Servicio	2	250.00	500.00							500.00					
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				720.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
	Lubricante	Galón	12	60.00	720.00				360.00					360.00			
TOTAL					3081.00	0.00	0.00	1170.00	426.00	0.00	0.00	1125.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Atención de usuarios con estadística especializada

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	2	33.00	66.00				66.00								
TOTAL					66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Evento de capacitación en sanidad agropecuaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	40	14.00	560.00						560.00						
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				646.40	0.00	0.00	0.00	646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	2	33.00	66.00				66.00								
	Folder manila t/a-4	Empaque	5	14.00	70.00				70.00								
	Boligrafo tinta seca punta fina N° 031 fine colores	Caja x 50	2	20.00	40.00				40.00								
	Clip plastificado de colores de 33 mm	Caja x 100	3	3.00	9.00				9.00								
	Clips mariposa de 45 mm	Caja x 50	3	5.00	15.00				15.00								
	Clips mariposa de 65 mm	Caja x 12	3	4.00	12.00				12.00								
	Corrector t/lapicero 8ml.	Unidad	3	4.00	12.00				12.00								
	Archivador de carton con palanca lomo ancho t/ o	Unidad	8	4.00	32.00				32.00								
	Ggoma en barra x 40gr.	Unidad	3	8.50	25.50				25.50								
	Papel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. amarillo	Unidad	10	0.50	5.00				5.00								
	Papel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. verde	Unidad	10	0.50	5.00				5.00								
	Papelografo 56 grs	Unidad	10	0.50	5.00				5.00								
	Perforador M-73 cuerpo metal aprox 25 hojas 75	Unidad	1	23.50	23.50				23.50								
	Plumon marcadores permanentes punta redonda colores varios jumbo 23	Caja x 12	3	33.00	99.00				99.00								
	Plumon marcador cd max schneider	Caja x 12	2	32.00	64.00				64.00								
	Plumon p/ pizarra acrilica punta redonda colores Varios jumbo 123	Unidad	10	3.00	30.00				30.00								
	Plumon resaltador colores fosforescente 48 refill	Unidad	3	3.00	9.00				9.00								
	Porta clips acrilico imantado	Unidad	1	5.00	5.00				5.00								
	Portaminas apollo 0.5	Unidad	3	10.00	30.00				30.00								
	Regla de plastico de 30 cm.	Unidad	3	1.00	3.00				3.00								
	Sobre manila t/ oficio de 25 x 38 cm de 90 gr.	Empaque	3	17.00	51.00				51.00								
	fastener de metal	Caja x 50	3	6.80	20.40				20.40								
	Tampon c/cubierta de plastico t/mediano azul	Unidad	2	5.00	10.00				10.00								
	Tampon c/cubierta de plastico t/mediano rojo	Unidad	1	5.00	5.00				5.00								
TOTAL					1206.40	0.00	0.00	0.00	646.40	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	30	14.00	420.00					420.00							
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	2	33.00	66.00				66.00								

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL	486.00	0.00	0.00	0.00	66.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--------	------	------	------	-------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ACTIVIDAD : Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	30	14.00	420.00							420.00					
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES MATER. O				360.40	0.00	0.00	0.00	360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	2	33.00	66.00				66.00								
	Folder manila T/A-4	Empaque	5	14.00	70.00				70.00								
	Boligrafo de tinta seca punta fina nº 031 fine Colores	Caja x 50	2	20.00	40.00				40.00								
	Clip plastificado de colores de 33 MM	Caja x 100	3	3.00	9.00				9.00								
	Corrector t/lapicero 8ML.	Unidad	3	4.00	12.00				12.00								
	Archivador, carton con palanca lomo ancho T/ O	Unidad	8	5.00	40.00				40.00								
	Mina 0.5 mm 2b polymer / 24 Minus c/stuch	Caja x 12	2	20.00	40.00				40.00								
	Notas adhesivas (POSITS)	Block x 5	1	15.00	15.00				15.00								
	Papel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. amarillo	Unidad	10	0.50	5.00				5.00								
	Papel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. verde	Unidad	10	0.50	5.00				5.00								
	Papelografo 56 grs	Unidad	10	0.50	5.00				5.00								
	Portaminas apollo 0.5	Unidad	3	10.00	30.00				30.00								
	Regla de plastico de 30 CM.	Unidad	3	1.00	3.00				3.00								
	Fastener de metal	Caja x 50	3	6.80	20.40				20.40								
TOTAL					780.40	0.00	0.00	0.00	360.40	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Fortalecer a los comites de forestación y productores frutícolas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	20	14.00	280.00										280.00		
TOTAL					280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Producción de Plantones Forestales

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1 .10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO				935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Semilla de Pino	Kg.	1.00	220.00	220.00						220.00						
	Semilla de Eucalipto	Kg.	1.00	85.00	85.00						85.00						
	Semillas de Tara	Kg.	1.00	70.00	70.00						70.00						
	Bolsas de polietileno de 4" x 7" x 0.002", negro	millar	20.00	18.00	360.00						360.00						
	Bolsas de polietileno de 5" x 7" x 0.002", negro	millar	10.00	20.00	200.00						200.00						
TOTAL					935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD : Reforestación con Plantones Forestales

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	40	14.00	560.00											560.00	
TOTAL					560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Producción de Plantones Frutícolas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO				390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Semilla de Palto	Kg.	1.00	30.00	30.00								30.00					
	Semilla de Guinda	Kg.	1.00	30.00	30.00								30.00					
	Semillas de Durazno	Kg.	1.00	30.00	30.00								30.00					
	Bolsas de polietileno de 5" x 7" x 0.002", negro	millar	15.00	20.00	300.00								300.00					
	TOTAL				390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Plantación de especies frutícolas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	20	14.00	280.00													280.00	
	TOTAL				280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00

ACTIVIDAD : Eventos de capacitación en manejo de pasturas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galón	30	14.00	420.00					420.00									
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	4	33.00	132.00						132.00								
	Folder manila T/A-4	Empaque	5	14.00	70.00						70.00								
	Boligrafo de tinta seca punta fina N° 031 FINE Colores	Caja x 50	2	20.00	40.00						40.00								
	Corrector t/lapicero 8ml.	Unidad	3	4.00	12.00						12.00								
	Mina 0.5 mm 2b polymer / 24 minas c/stuch	Caja x 12	2	18.00	36.00						36.00								
	Motas adhesivas (posits)	Block x 5	1	15.00	15.00						15.00								
	Papel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. amarillo	Unidad	10	0.50	5.00						5.00								
	Ppapel lustre 50 x 65 cm. de 54 gr. verde	Unidad	10	0.50	5.00						5.00								
	Papelografo 56 grs	Unidad	10	0.50	5.00						5.00								
	Plumon marcadores permanentes punta redonda colores varios jumbo 23	Caja x 12	3	33.00	99.00						99.00								
	Plumon p/ pizarra acrilica punta redonda colores varios jumbo 123	Unidad	10	3.00	30.00						30.00								
	Portaminas apollo 0.5	Unidad	3	10.00	30.00						30.00								
	Sobre manila t/ oficio de 25 x 38 cm de 90 gr.	Empaque	3	15.00	45.00						45.00								
	Fastener de metal	Caja x 50	3	6.80	20.40						20.40								
	TOTAL				964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Boletines técnicos de manejo de pastos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)		
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MAT.OF.				66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. Tamaño A4	Millar	2	33.00	66.00				66.00										
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES,				103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
Servicio de fotocopiado	Unidad	1038	0.10	103.80							103.80						
TOTAL				169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.1.10. Unidad Operativa de Salud

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD						
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011	Reducir la morbi -mortalidad materna en Adolescentes	Mejorar y fortalecer la atención prenatal reenfocada	Atención de gestante	N° Gest. Captadas en el 1er trim. emb. X 100 / Total gest. Ate.	601	HIS
			Atención prenatal reenfocada	N° Gest. c/ 6 apn x 100 / total gest. atd	741	HIS
			Vacuna antitetánica a la gestante	N° APN c/ vacunac. att x 100 / Total de gest. atd	27	HIS
			Visita domiciliaria	N° Gest. C/visita domiciliaria x 100 /Total de gest. atd.	15	HIS
			Examen de laboratorio completo	N° APN c/ex. lab. completo x 100 / Total de gest. atd	27	HIS
			Ecografía obstétrica	N° APN c/ecografía obst. x 100 / Total de gest. atd	600	HIS
			Atención odontológica de la gestante	N° APN c/atc odontol. x 100 / Total de gest. atd	1341	HIS
		Evaluación de bienestar fetal	N° APN c/evaluac. Bienestar fetal x 100 /Total de gest. atd	600	HIS	
		Desarrollar normas y guías técnicas en salud materno neonatal	Desarrollo normas	N° capacit. en salud materno neonatal x 100 /Nn° capacit. programadas	10	HIS
			Implementación de documentos técnicos	N° Docum. Implement. en salud materno neonatal x 100 /Nn° docum. implant. programadas	20	HIS
		Dispositivo intrauterino (método diu)	Dispositivo intrauterino (método diu)	N° Parejas protegidas c/diu x 100 / Total de usuarias mac	15	HIS
			Anticonceptivo hormonal inyectable	N° Parejas protegidas c/antic. horm. Inyect. x 100 /Total de usuarias mac	1568	HIS
			Método de barrera	N° Parejas protegidas c/método barrera x 100 / Total de usuarias mac	2540	HIS
			Anticonceptivo hormonal oral	N° Parejas protegidas c/antic. horm. oral x 100 / Total de usuarias mac	1478	HIS
			Anticonceptivo oral de emergencia (aoe)	N° de usuarias de aoe x 100 / Total de usuarias mac	525	HIS
			Método de abstinencia periódica	N° parejas protegidas c/método de abst. periódica x 100 /Total de usuarias mac	70	HIS
			Método de lactancia materna exclusiva (mela)	N° parejas protegidas c/diu x 100 /Total de usuarias mac	15	HIS
			Complicaciones por uso de diu	N° parejas protegidas c/diu x 100 / Total de usuarias mac	15	HIS
		Lograr que la población acceda a los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Orientación y consejería en salud sexual y reproductiva	Población que accede a servicios de orientación y consejería en salud sexual y reproductiva x 100 / Total de población mef	10657	HIS
			Capacitación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	N° mujeres capacitadas c/ demanda insatisfecha de pp.ff. x 100 /Total de población mef programada (10% mef)	5869	HIS
			Atención pre concepcional	N° de atc pre concepcionales x 100 / Total de población mef programada (10% mef)	564	HIS
		Mejorar la atención de la gestante con complicaciones	Amenaza de parto prematuro	N° total de amenazas de parto prematuro x 100 /N° total de gestantes complicadas	14	HIS
			Hemorragia de la 1ra mitad de embarazo sin laparotomía	N° de hemorragias en la 1ra mitad del embarazo sin laparotomía x 100 /Nn° total de gestantes	4	HIS

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

			complicadas		
	Hemorragia de la 2 mitad del embarazo	N° de hemorragias en la 2da mitad del embarazo x 100 / N° total de gestantes complicadas			HIS
	Hiperemesis gravidica	N° gestantes con hiperemesis gravidica x 100 / N° total de gestantes complicadas			HIS
	Infeccion del tracto urinario	N° gestantes con infeccion urinaria x 100 /Nn° total de gestantes complicadas	167		HIS
	Ruptura prematura de membrana y otras relacionadas	N° gestantes con rpm y otras relacionadas x 100 /N° total de gestantes complicadas	5		HIS
	Transtornos hipertensivos en el embarazo	N° gestantes con transtornos hipertensivos x 100 / N° total de gestantes complicadas	20		HIS
	Transtornos metabolicos en el embarazo	N° gestantes con transtornos metabolicos x 100 / N° total de gestantes complicadas			HIS
	Otras enfermedades	N° gestantes con otras enfermedades no mencionadas x 100 /Nn° total de gestantes complicadas	17		HIS
Acceder a la atencion del parto normal	Atencion del parto normal	N° total de partos institucionales normales x 100 / N° total de partos atd	974		HIS
Acceder a la atencion del parto complicado no quirurgico	Parto distocico	N° total de partos distocicos x 100 / n°total de partos atd			HIS
	Hemorragias intraparto y postparto	N° total de hemorragias intraparto y post parto x 100 / Total de partos atd			HIS
Acceder a la atencion del puerperio	Atencion de puerperio	N° de 2do control de puerperio x 100 / Total de partos atd	957		HIS
Acceder a la atencion del puerperio con complicaciones	Endometritis puerperal	N° de casos con endometritis puerperal x 100 / Total de puerperas atd			HIS
	Mastitits	N° de casos con mastitits x 100 / Total de puerperas atd	14		HIS
	Otras complicaciones del puerperio	N° de casos con complicaciones del puerperio x 100 /Total de puerperas atd	35		HIS
Mejorar el acceso del sistema de referencia institucional	Referencia de fonp-funciones obstetricas neonatales primarias	N° referencias de gestantes y neonatos en ee.ss. fonp x 100 / Total de gestantes y neonatos atd	80		HIS
	Referencia de fonb-funciones obstetricas neonatales basicas	N° referencias de gestantes y neonatos en ee.ss. fonb x 100 /Total de gestantes y neonatos atd	80		HIS
Monitorizar, supervizar, evaluar y controlar el programa materno neonatal	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa materno neonatal	N° monitoreo, supervision y evaluacion del pamn x 100 /Total de monitoreo, supervision y evaluacion del pamn programados	10		HIS
Mejorar el acceso de atencion del recién nacido normal	Atencion inmediata del recién nacido	N° rn reciben atc inmediata x 100 / Total de partos atd	20		HIS
	Control del recién nacido (7° y 15° dia)	N° rn controlados (7° y 15° dia) x 100 / Total de rn atd	25		HIS
	Fortalecimiento de capacidades del personal en la atencion de recién nacido normal - reanimacion neonatal 32 horas	Nro de RRHH capacitados /Nro,RRHH programados	195		HIS
	Fortalecimiento de capacidades del personal en emergencia neonatal 40 hrs	Nro de RR.HH capacitados / nro, rrrh programados	195		HIS
	Fortalecimientocontrol de infecciones intra hospitalarias y bioseguridad: 24 hrs	Nro de RRHH capacitados / nro, rrrh programados	195		HIS
	Fortalecimiento de capacidades del personal en tamizaje neonatal (toma y envío de muestras): 24 horas académicas por año.	Nro de RRHH capacitados / nro, rrrh programados	195		HIS
	Fortalecimiento del personal en lactancia materna: 24 horas académicas por año.	Nro de RRHH capacitados / nro, rrrh programados	195		HIS
	Fortalecimiento del personal en consejería: 24 horas académicas por año.	Nro de rRHH capacitados / nro, rrrh programados	195		HIS
	fortalecimiento del personal en manejo de la	Nro de RRHH capacitados / nro, rrrh	195		HIS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	información (registro, procesamiento y análisis): 24 horas académicas por año	programados		
	Vista domiciliaria	N° rn con visita domiciliaria x 100 / n° total de rn atd		HIS
Mejorar el acceso de atención del recién nacido con complicaciones	Atención del rn con complicaciones	N° rn con complicaciones que reciben atc x 100 / n° rn con complicaciones		HIS
	Referencia del rn con complicaciones	100% de rn referidos con alguna complicación		
Fortalecer municipios saludables que promueven salud reproductiva con énfasis en maternidad saludable	Consejo Municipal Capacitado en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	N° de Consejo Municipal Capacitado en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100/ Total de Consejo Municipal en gestión local territorial programado	5	ACTA-INFORME
	Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.	N° de Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato X 100/ total de Comité multisectorial capacitado en gestión local territorial programado	5	ACTA-INFORME
Fortalecer comunidad saludable que promueven salud sexual y reproductiva	Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	N° Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva X 100/ Total de comunidades programadas	80	ACTA-INFORME
	Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	N° de Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100/ Total de junta comunal programado	80	ACTA-INFORME
	Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	N° de Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100 / Total de agentes comunitarios programados	10	ACTA-INFORME
Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable.	Institución educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	N° de Institución educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato X 100/ Total de Instituciones educativas programadas x 100	60	ACTA-INFORME
	Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos temáticos para Promover prácticas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos temáticos para Promover prácticas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato X 100/ Total de docentes de instituciones educativas programados	120	ACTA-INFORME
Fortalecer familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Familias reciben orientación / consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	Familias reciben orientación / consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables X 100/ Total de familias programadas	1800	ACTA-INFORME
	Familia de la gestante y puérpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria.	N° Familia de la gestante y puérpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria X 100/ Total de familia de la gestante y puerpera programado	2600	ACTA-INFORME

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

<p>Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades mprevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años :IRAS,DNcronica 10,9% EDAS al 2011</p>	<p>Reducir la mortalidad infantil por neumonías , EDAS y neonatales</p>	<p>Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutriciona</p>	<p>Supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de RED A MICRORED</p>	<p>N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 03 microredes x 100</p>	<p>39</p>	<p>INFORME</p>
			<p>Monitoreo rapido de cobertura cruzada</p>	<p>N° deEE.SS. CON monitoreos cruzados de MR/ total de EE.SS.</p>	<p>39</p>	<p>INFORME</p>
			<p>Evaluación trimestral, semestral y anual AIS - NIÑO con Microredes</p>	<p>N° de evaluaciones / n° de evaluaciones progra.madas</p>	<p>4</p>	<p>INFORME</p>
			<p>Supervisión integral de AIS Niño</p>	<p>N° de supervisiones realizadas/ numero de supervisiones programadas</p>	<p>39</p>	<p>INFORME</p>
			<p>Reunión técnica de evaluación AIS NIÑO MR.</p>	<p>N° de reuniones tecnica realizadas/ N° de reuniones técnicas programadas</p>	<p>4</p>	<p>INFORME</p>
			<p>Supervision y monitoreo de la estrategia aiepi en EESS</p>	<p>N° de supervisiones realizadas de AIEPI/ N° de supervisiones programadas</p>	<p>39</p>	<p>ACTA-INFORME</p>
		<p>Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición</p>	<p>Difusion de norma tecnica de CRED</p>	<p>N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guías para su operativización en EESS/ 03 microredes x 100</p>	<p>100%</p>	<p>INFORME</p>
			<p>Difusion de norma tecnica de inmunizacion</p>	<p>N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guías para su operativización en EESS/ 03 microredes x 100</p>	<p>100%</p>	<p>INFORME</p>
			<p>Difusion de guia tecnica del AIEPI</p>	<p>N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guías para su operativización en EESS/ 03microredes x 100</p>	<p>100%</p>	<p>INFORME</p>
			<p>Implementación de guías infantil en los eess i-1, i-2, i-3 y i-4</p>	<p>N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guías para su operativización en EESS/ 03microredes x 100</p>	<p>100%</p>	<p>INFORME</p>
			<p>Difusión de norma técnica del SIS</p>	<p>N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100</p>	<p>100%</p>	<p>INFORME</p>
			<p>Difusion de manual del his para atencion en CRED</p>	<p>N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100</p>	<p>100%</p>	<p>INFORME</p>
			<p>Difusion de definiciones operacionales PPR</p>	<p>N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guías para su operativización en EESS/ 03microredes x 100</p>	<p>100%</p>	<p>INFORME</p>
			<p>Difusion de norma tecnica de auditoria para atencion en CRED</p>	<p>N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guías para su operativización en EESS/ 03 microredes x 100</p>	<p>3</p>	<p>INFORME</p>
		<p>Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa</p>	<p>Visitas de asistencia técnica para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cadena de frío.</p>	<p>N° de EESS. Que reciben asisntecia tecnica de mantenimiento de correctivo de cadena de frio/ 90 EE.SS x 100</p>	<p>39</p>	<p>informe</p>
			<p>Capacitación en data loyer</p>	<p>Nro de capacitados / Nro de capacitados programados</p>	<p>40</p>	<p>informe</p>
			<p>Capacitación de cadena de frío</p>	<p>Nro de capacitados / Nro de capacitados programados</p>	<p>40</p>	<p>informe</p>
			<p>Campaña de vacunación de la semana de las américas.</p>	<p>Nro de niños vacunados durante la campaña de vacunacion x 100) n° de niños programados para la campaña de vacunacion</p>	<p>5637</p>	<p>HIS</p>
			<p>Campaña de semana de vacunación de la polio</p>	<p>Nro de niños vacunados durante la campaña de vacunacion x 100) n° de niños programados para la campaña de vacunacion</p>	<p>5637</p>	<p>HIS</p>
			<p>Niño menor de 1 año con vacuna completa</p>	<p>N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Antipolimieltis /total de niña o niño < 1 año x 100</p>	<p>1203</p>	<p>HIS</p>
			<p>N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Pentavalente /total de niña o niño < 1 año x 100</p>	<p>1206</p>	<p>HIS</p>	
			<p>N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Rotavirus /total de niña o niño < 1 año x 100</p>	<p>1132</p>	<p>HIS</p>	

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

		N° Niñas niños < 1 año con Vacuna neumococo /total de niña o niño < 1 año x 100	1189	HIS	
		N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Influenza /total de niña o niño < 1 año x 100	304	HIS	
	Niño de 1 año de edad con vacuna completa,	N° Niñas niños 1 año con Vacuna 3ra. Neumococo /total de niña o niño 1 año x 100	1297	HIS	
		N° Niñas niños 1 año con Vacuna SPR /total de niña o niño 1 año x 100	1310	HIS	
		N° Niñas niños 15 Meses con Vacuna AMA /total de niña o niño 1 año x 100	1012	HIS	
		N° Niñas niños 18 Meses con Vacuna DPT /total de niña o niño 1 año x 100	1102	HIS	
	Niño de 4 años de edad con vacuna completa	N° Niñas niños 4 año con Vacuna SPR /total de niña o niño 4 año x 100	1222	HIS	
		N° Niñas niños 4 año con Vacuna DPT /total de niña o niño 4 año x 100	1243	HIS	
		N° Niñas niños 4 año con Vacuna Polio /total de niña o niño 4 año x 100	1243	HIS	
	Niño recién nacido con vacuna completa	N° RN con Vacuna BCG /total de Menor de 1 año x 100	976	HIS	
		N° RN con Vacuna HVB /total de Menor de 1 año x 100	976	HIS	
	Niño de 2 años de edad con vacuna completa,	N° Niñas niños 2 año con vacuna de la influenza /total de niña o niño 2 año x 100	81	HIS	
		N° Niñas niños 2 año con vacuna de la SPR /total de niña o niño 2 año x 100	81	HIS	
		N° Niñas niños 2 año con vacuna APO /total de niña o niño 2 año x 100%	1082	HIS	
		N° Niñas niños 2 año con vacuna Antineumococica /total de niña o niño 2 año x 10%	54	HIS	
		N° Niñas niños 2 año con vacuna Pentavalente /total de niña o niño 2 año x 5%	54	HIS	
	Niño de 3 años de edad con vacuna completa	N° Niñas niños 3 año con vacuna SPR /total de niña o niño 2 año x 100%	55	HIS	
		N° Niñas niños 3 año con vacuna de la ANTIPOLIO /total de niña o niño 3 año x 100%	55	HIS	
		N° Niñas niños 3 año con vacuna de la INFLUENZA /total de niña o niño 3 año x 5%	55	HIS	
		N° Niñas niños 3 año con vacuna de la ANTINEUMOCOCICA /total de niña o niño 3 año x 5%	55	HIS	
		N° Niñas niños 3 año con vacuna PENTAVALENTE /total de niña o niño 3 año x 5%	55	HIS	
	Mejorar las coberturas de niños con cred completo para su edad	Capacitación de antropometría para personal de salud	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	40	INFORME
		Taller de fortalecimiento de capacidades en auditoria de hcl del niño y niña	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	40	INFORME
		Taller para el fortalecimiento de capacidades en estimulación temprana en el marco de atención integral del niño	Nro de RR.HH que realizan pasantia / Nro de capacitados programados	40	INFORME
		Capacitación en detección y manejo de violencia	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados de CS.		
		Capacitación al personal serums para atención en cred	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados de CS.	20	INFORME
		Niño menor de 01 año con cred completo	N° Niña o niño controlado < 1 año CON 11 avo	1132	HIS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			CONTROL/total de niña o niño < 1 año x 100		
	Niño de 01 año con cred completo		N° Niña o niño controlado 1 año CON 6° CONTROL /total de niña o niño 1 año x 100	1278	HIS
	Niño de 02 años con cred completo		N° Niña o niño controlado 2 año 4° CONTROL /total de niña o niño 2 año x 100	1082	HIS
	Niño de 03 años con cred completo		N° Niña o niño controlado 3 año 4° CONTROL /total de niña o niño 3 año x 100	1100	HIS
	Niño de 04 años con cred completo		N° Niña o niño controlado 4 año 4° CONTROL /total de niña o niño 4 año x 100	1045	HIS
	Visita domiciliaria de seguimiento		N° Niña o niño con visita domiciliaria *3 /total de niños menores de 36 meses x 100	3492	INFORME
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de ira,	Conformación de comité de morbi- mortalidad infantil		N° del comité de informe/ N° de comité programado	1	ACTAS
	Capacitación dirigida a profesionales en atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.		Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	1	INFORME
	Fortalecer capacidades del personal en los standares de calidad para la atención infantil		Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	1	INFORME
	Capacitación en el aiepi comunitario y clínico.		Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	1	INFORME
	Formulación del plan provincial para la reducción de la mortalidad infantil		Nro de Plan Provincial Ejecutado/ Nro, Plan Provincial programado	1	ACTAS
	Infección respiratoria aguda (ira) no complicada		N° Casos de IRAS no complicadas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	21148	CASO TRATADO
	Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (fapa)		N° Casos de FAPA en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	2	CASO TRATADO
	Atención otitis media aguda		N° Casos de OMA en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	40	CASO TRATADO
	Atención sinusitis aguda		N° Casos de sinusitis aguda en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	2	CASO TRATADO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de eda,	EDA no complicada		N° Casos de no complicadas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	3592	CASO TRATADO
	EDA sospechoso de colera		N° Casos de EDA sospechoso de colera en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	10	CASO TRATADO
	EDA disentérica		N° Casos de EDA Disentericas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	737	CASO TRATADO
	EDA persistente		N° Casos de EDA persistente en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	2	CASO TRATADO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de ira con complicacion	Neumonía		N° Casos de NEUMONIA no complicadas en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	121	CASO TRATADO
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses		N° casos de neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses/ total de poblacion menor de dos meses X 1000	52	CASO TRATADO
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años		N° Casos de neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años/ total de poblacion niños de 2 meses a 4 años x 1000	4	CASO TRATADO
	sob/asma		N° Casos de SOBA/ASMA en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	62	CASO TRATADO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de eda con complicacion	Fortalecimiento de la referencia		N° Casos de eda con deshidratacion referidos en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	186	CASO TRATADO
	Atención eda con deshidratacion		N° Casos de eda con deshidratacion en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1001	186	CASO TRATADO
	Atención eda con deshidratacion y shock		N° Casos de EDA con deshidratacion y shock en < 5 años/ total de poblacion < 5 años x 1000	8	CASO TRATADO
Monitorisar, supervisar, evaluar y controlar el programa articulado nutricional (esans)	Reunión técnica: "evaluación anual de indicadores esans de la red angaraes"		N° de Evaluaciones Anuales ESANS Ejecutadas X 100 / Total de Evaluaciones Anuales	1	informe

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		Programadas ESANS en el año.			
	Supervisión de actividades esans de red a 3 microneces	Nº de Supervisiones ESANS Ejecutadas de Red a MR X 100 / Total de Supervisiones ESANS Programadas de Red a MR	3	informe	
	Supervisión de actividades esans de microneces a ee.ss.	Nº de Supervisiones ESANS Ejecutadas de MR a EE.SS. X 100 / Total de Supervisiones ESANS Programadas de MR a EE.SS.	3	informe	
Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años	Vigilancia del estado nutricional del niño menor de 5 años y de la gestante	Nº de Supervisiones ESANS Ejecutadas de MR a EE.SS. X 100 / Total de Supervisiones ESANS Programadas de MR a EE.SS.	12	informe	
	Taller reforzamiento en técnicas antropométricas a ee. ss.	Nº de Talleres de Capacitación de Antropometría Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación Antropometría Programadas durante el año	12	informe	
	Análisis e interpretación de información recibida de los 6 puntos de digitación sien de la red de salud angaraes	Nº de Reportes SIEN Analizados e Interpretados X 100 / Total de Reportes SIEN Analizados e Interpretados en el año	12	informe	
	Taller análisis e interpretación de información del sien - tablas dinámicas y mapas de riesgo nutricional distrital	Nº de Talleres de Capacitación SIEN Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación SIEN Programadas durante el año	1	informe	
	Taller "toma de medidas antropométricas de peso y talla del niño menor de 5 años y de la gestante"	Nº de Talleres de Capacitación de Antropometría Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación Antropometría Programadas durante el año	1	informe	
	Contratación de rr.hh. 1 medico cirujano	Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	Nº de RR.HH. Medico cirujano Contratados X 100 / Total de RR.HH. Medico cirujano Programados	2	informe
			Nº de RR.HH. Médicos cirujanos Contratados X 100 / Total de RR.HH. Médicos cirujanos Programados	2	informe
	Contratación de rr.hh. 1 nutricionista y 1 técnico informático	Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	Nº de RR.HH. Técnicos Informáticos Contratados X 100 / Total de RR.HH. Técnicos Informáticos Programados	1	informe
Nº de RR.HH. Médicos cirujanos Contratados X 100 / Total de RR.HH. Médicos cirujanos Programados			2	informe	
Controlar la calidad nutricional de alimentos	Control cualitativo de la sal por medio del ioditest en hogares y mercados	Nº de kiteos por Ioditest X 100 / Total de kiteos por Ioditest programados	9120	informe	
		Nº de kiteos por Ioditest con poco e insuficiente Yodo X 100 / Total de kiteos por Ioditest Evaluados	450	informe	
	Inspección de almacenamiento de alimentos de programas sociales de los almacenes de los ee.ss. de la red angaraes	Nº de Inspecciones a Almacenes de EE.SS. Ejecutadas X 100 / Total de Inspecciones a Almacenes de EE.SS. Programadas	39	informe	
Suplementar a niños con de hierro y vitamina "a"	Seguimiento de la suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	Nº de Niños de 6 a 36 meses suplementados con Chispitas Nutricionales X 100 / Población Total de Niños de 6 a 36 meses	3276	informe	
	Seguimiento de la suplementación con vitamina "a" en niños de menores de 5 años	Nº de Niños < 1 año Suplementados con Vitamina "A" X 100 / Población Total de Niños < 1 año	515	informe	
		Nº de Niños de 12 a 59 meses Suplementados con Vitamina "A" X 100 / Población Total de Niños de 12 a 59 meses	4392	informe	
	Visitas domiciliarias a niños que no acuden al ee.ss. a recibir la dosis de suplementación de hierro y vitamina "a"	Nº de Niños Menores de 3 años que no acuden al EE.SS. a recibir MMN con Visita Domiciliaria X 100 / Total de Niños Menores de 3 años que no acuden al EE.SS. a recibir MMN	655	informe	
Microredes elaboran plan de acción para el incremento de la cobertura de suplementación con micronutrientes	Nº de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con MMN Ejecutadas X 100 / Total de Planes de Acción en	4	informe		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			incremento de cobertura de suplementación con MMN Programadas		
		Campaña promoviendo alimentación y nutrición saludable	Nº de Campañas Ejecutadas X 100 / Total de Campañas Programadas	2	informe
		Taller reforzamiento en consejería nutricional y sesiones demostrativas en la suplementación de micronutrientes	Nº de Talleres de Capacitación de C.N. y S.D. Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación C.N. y S.D. Programadas durante el año	2	informe
		Contratación de rr.hh. 5 nutricionistas	Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	5	informe
	Suplementar a gestante con hierro y ácido fólico	Seguimiento de la suplementación a gestantes con sulfato ferroso y ácido fólico	Nº de Gestantes Suplementadas con Sulfato ferroso y Ácido Fólico X 100 / Población Total de Gestantes	2351	Informe operacional REPORTE HIS
		Microredes elaboran plan de acción para el incremento de la cobertura de suplementación con sulfato ferroso en gestantes	Nº de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso Ejecutadas X 100 / Total de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso Programadas	7	PLAN DE TRABAJO
		Visitas domiciliarias a gestantes que no acuden al ee.ss. a recibir la dosis de suplementación de sulfato ferroso	Nº de Gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir Sulfato Ferroso con Visita Domiciliaria X 100 / Total de Gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir Sulfato Ferroso	784	Informe operacional
		Contratación de rr.hh. 8 nutricionistas	Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	8	ivorme
	Atender enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años	Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	Nº de Niños < de 5 años con anemia X 100 / Total de Niños < menores de 5 años	3900	informe
		Visitas domiciliarias a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	Nº Niños < de 5 años con Anemia que reciben Visita Domiciliaria X 100 / Total de Niños < de 5 años con Anemia	1300	informe
		Taller reforzamiento en la toma de dosaje de hemoglobina	Nº de Talleres de Capacitación de Dosaje de HB Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación Dosaje de HB Programadas durante el año	2	informe
		Contratación de rr.hh. 3 biólogos y 4 técnicos de laboratorio	Nº de RR.HH. Biólogos Contratados X 100 / Total de RR.HH. Biólogos Programados	3	informe
	Nº de RR.HH. Técnicos de Laboratorio Contratados X 100 / Total de RR.HH. Técnicos de Laboratorio Programados		4	informe	
	Atender a niños y niñas con parasitosis intestinal	Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Nº de Niños con Parasitosis Intestinal X 100 / Total de Niños con Examen de Parasitosis	1300	informe
		Taller actualización en el despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Nº de Talleres de Capacitación de Despistaje de Parasitosis Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación de Despistaje de Parasitosis Programadas durante el año	1	informe
	Fortalecer municipios saludables que promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación	Consejo municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Nº de Consejo Municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses X 100 / Total de consejo Municipal programado	5	Actas, informes
		Comité multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses. (3324804)	Nº de Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses X 100 / Total de comité Multisectorial programado	5	Actas, informes
	Fortalecer comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal	Nº Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal	80	Actas, informes

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses X 100/Total de Junta vecinal programado		
			Agente comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de 36 meses.	N° de Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de 36 meses X 100/Total de Agentes Comunitarios programados	10	Actas, informes
			Madres promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	N° de Madres promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses / Total de madres Programados	80	Actas, informes
		Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Institución educativa con consejo educativo institucional (cone) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la desnutrición crónica infantil.	N° de Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil X 100/ Total de Instituciones Educativas Programados	60	Actas, informes
			Docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la desnutrición crónica infantil	N° Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil X 100/ Total de docentes programados	120	Actas, informes
		Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil	Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	N° Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria X 100 /Total de familias con niños de 1 y 2 años programados	120	Actas, informes
			Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	N° Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos X 100/ Total de Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes Programados	150	Actas, informes
			Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias	N° de Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias X 100 / Total de Familias con niños y niñas menores de 12 mese programados	2040	Actas, informes
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y desastre.	Reducir la significativamente la morbi mortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles	Asegurar el acceso de adultos y jóvenes varones y reciban consejería y tamizaje para its y vih/sida	Consejería individual para tamizaje para its y vih/sida	N° consejería individual para tamizaje its y VIH/SIDA en adultos y jóvenes varones x 100 / Total de adultos y jóvenes varones que acuden al EE.SS.	2457	HIS
			Tamizaje y entrega de preservativos para its y vih/sida	N° tamizajes y entrega de preservativos para ITS Y VIH/SIDA en adultos y jóvenes varones X 100 / Total de adultos y jóvenes varones que acuden al EE.SS.	10563	HIS
		Asegurar el acceso de la población adolescente y este informada sobre infecciones de transmisión sexual y vih/sida	Adolescente informado en espacios comunitarios y redes sociales	N° adolescentes informados sobre its y vih/sida x 100 /Total de adolescentes ATD	359	HIS
			Adolescentes capacitado en actividades de prevención de its, vih/sida	N° de adolescentes capacitados en activ. prevent. de its y vih/sida x 100 / Total de adolescentes ATD	359	HIS
		Asegurar el acceso de la población de alto riesgo reciba información y atención preventiva	Personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de its, vih/sida	N° personas que sufren violencia sexual y reciben atención integral para la prevención de ITS Y VIH/SIDA X 100 / Total de atc con violencia sexual	20	HIS
			Población general de 18 a 59 años con its que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas	N° PG de 18 a 59 años con its y reciben tx según guías clínicas x 100 / N° pg de 18 a 59 años con ITS		HIS
		Asegurar el acceso de la población con	Pacientes niños con diagnóstico confirmado de	N° de pac. niños con dx confirmado de vih	546	HIS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	infecciones de transmisión sexual y reciben tratamiento según guía clínicas	vih recibe atención integral en el establecimiento de salud	reciben ais en el ee.ss. x 100 / Total de pac. niños con dx confirmado de VIH		
Asegurar el acceso de personas diagnosticadas con vih que acuden a los servicios y reciben atención integral	Pacientes adultos y jóvenes con diagnóstico confirmado de vih reciben atención integral en el establecimiento de salud		N° de pac. adultos y jóvenes con dx confirmado de vih reciben ais en el ee.ss. x 100 / Total de pac. adultos y jóvenes con dx confirmado de VIH	1	atencion
	Mujeres gestantes reactivas de vih reciben tratamiento		N° mujeres gestantes reactivas de vih reciben tratamiento x 100 / Total de mujeres gestantes reactivas de vih		HIS
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al vih y reciben tratamiento oportuno	Niños expuestos a vih reciben tratamiento integral		N° niños expuestos a vih que reciben tratamiento integral x 100 / Total de niños expuestos a VIH		HIS
	Mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento		N° mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben Tratamiento x 100 / Total de mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas		HIS
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento		N° mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento X 100 / Total de mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas		HIS
Fortalecer familia con practicas saludables para la prevencion de vih sida y tuberculosis	Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de la tuberculosis.		N° familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de la tuberculosis X 100/Total de familias programadas	59	Actas, informes
	Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de vih sida		N° familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de VIH SIDA X 100/Total de familias programadas	5	Actas, informes
	Familias recibe información sobre medidas de prevención y control de la tuberculosis a través de los medios masivos de comunicación.		N° familias recibe información sobre medidas de prevención y control de la tuberculosis a través de los medios masivos de comunicación X 100 / Total de familias programadas	1,600	Actas, informes
Fortalecer instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevencion de vih sida y tuberculosis	Institución educativa con consejo educativo institucional (cnei) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del vih sida y tuberculosis		N° institución educativa con consejo educativo institucional (cnei) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del vih sida y tuberculosis X 100/ Total de Instituciones Educativas Programadas	18	Actas, informes
	Docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del vih sida y la tuberculosis		N° docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del vih sida y la tuberculosis X 100/ Total de Docentes de instituciones educativas programadas	90	Actas, informes
	Instituciones de educación superior con alumnos con conocimientos preventivos de tb y despistaje anual de tuberculosis		N° instituciones de educación superior con alumnos con conocimientos preventivos de tb y despistaje anual de tuberculosis/ Total de instituciones educativas programadas x 100	180	Actas, informes
Fortalecer agentes comunitarios en salud (acs) que promueven prácticas saludables para prevencion de tuberculosis	Agentes comunitarios capacitados promueven prácticas saludables para prevención de vih/sida y tuberculosis		N° agentes comunitarios capacitados promueven prácticas saludables para prevención de vih/sida y tuberculosis X 100/ Total de agentes comunitarios	10	Actas, informes
	Agentes comunitarios en salud reciben entrenamiento y certificación para dar soporte a las personas enfermas de tuberculosis		N° agentes comunitarios en salud reciben entrenamiento y certificación para dar soporte a las personas enfermas de tuberculosis X 100/Total de agentes comunitarios programados	10	Actas, informes
Mejorar hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de tbc que acceden a viviendas reordenadas	Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión (aert) reciben paquete informativo, educativo y comunicacional (iec) sobre viviendas		N° hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión (aert) reciben paquete informativo, educativo y comunicacional (iec) sobre viviendas	10	Actas, informes

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		adecuadas para prevención de tb y orientación en tramites documentario para programas de vivienda popular	adecuadas para prevención de tb y orientación en tramites documentario para programas de vivienda popular X 100/ Total de Hogares en areas elevado riasego de transmision Programado		
	Mejorar hogares de personas afectadas de tbmdr con viviendas mejoradas	Hogares de afectados con tb mdr reciben intervencion para mejora de vivienda	N° hogares de afectados con tb mdr reciben intervencion para mejora de vivienda	2	Actas, informes
	Sensibilizar a poblacion informada sobre uso correcto de condon para prevencion de infecciones de transmision sexual y vih/sida	Población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón	N° Población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón/ total de poblacion programada x 100	1,440	Actas, informes
		Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención	N° Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención x 100 / Total de difusiones programados	40	Actas, informes
	Realizar monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de control de zoonosis	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de control de zoonosis	N° de Monitoreo, supervision y control del PCZ/ N° de Monitoreo, supervision y control del PCZ X 100	4	Informe acta, HIS
	Realizar el diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas	Persona expuesta a rabia recibe atención integral	N° de personas expuestas a Rabia que reciben atencion integral / Total de personas expuestas a Rabia X 100	80	Informe acta, HIS
		Persona expuesta a rabia con diagnostico confirmatorio	N° de personas expuestas a Rabia con DX confrmatorio / Total de personas expuestas a Rabia X 100	4	Informe acta, HIS
		Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos	N° de personas que reciben atencion primaria por accidentes de animales ponzoñosos / Total de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos X 100	40	Informe acta, HIS
		Tratamiento de persona agredida con dx de accidente por aracnidos	N° de personas que reciben tratamiento por accidentes de aracnidos / Total de personas que han sufrido accidentes por aracnidos X 100	4	Informe acta, HIS
		Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por otras especies de animales ponzoñosos	N° de personas que reciben tratamiento por accidentes de otros animales ponzoñosos / Total de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos X 100	6	Informe acta, HIS
		Diagnostico y tratamiento de personas con sospecha de leptospirosis	N° de personas con Dx y Tto. De leptospirosis / N° total de febriles identificados X 100	1	Informe acta, HIS
		Persona tratada con diagnóstico de fasciolosis	N° de personas que reciben tratamiento contra fasciolosis / total de personas con Dx (+) a teniasis - cisticercosis	1	Informe acta, HIS
		Tratamiento de personas con teniasis	N° de personas que reciben tratamiento contra teniasis - cisticercosis / total de personas con Dx (+) a teniasis - cisticercosis	1	Informe acta, HIS
		Persona tratada con diagnostico de equinococosis	N° de personas que reciben tratamiento contra equinococosis / total de personas con Dx (+) a equinococosis	1	Informe acta, HIS
	Fortalecer a familias con practicas saludables para la prevencion de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxenicas	N° Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxenicas x 100/ Total de familias programadas	120	Actas, informes
		Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonoticas	N° Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonoticas x 100/ Total de familias programadas	120	Actas, informes
	Fortalecer instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevencion de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	N° Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas x 100/	20	Actas, informes

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			Total de instituciones educativas programadas		
	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	N° Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas x 100/ Total de docentes programado	70	Actas, informes	
Municipios participando en dismunicion de la transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Municipios promueven prácticas saludables y contribuyen con la disminución de la transmisión de enfermedades METAXENICAS y zoonoticas	N° Municipios promueven prácticas saludables y contribuyen con la disminución de la transmisión de enfermedades Metaxenicas y zoonoticas / Total de Municipios programados	5	Actas, informes	
Fortalecer pobladores de areas con riesgo de trasmision informada conoce los mecanismos de trasmision de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y zoonoticas por medios masivos de comunicación	N° de poblacion informada sobre las medidas de prevencion y control de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas por medios masivos de comunicacion x 100 / total de poblacion informada	1200	Actas, informes	
	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonoticas a través de medios y estrategias de comunicación alternativos	N° de poblacion informada sobre las medidas de prevencion y control de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas a traves de medios estrategias de comunicacion alternativos x 100 / total de poblacion informada	1200	Actas, informes	
	Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonoticas	N° de comunicadores, líderes de opinion, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevencion y control de las enfermades metaxenicas y zoonoticas x 100 / total de comunicadores, líderes de opinion, periodistas y voceros informados.	10	Actas, informes	
Mejorar comunidad con factores de riesgo contralados	Comunidad organizada promueve prácticas y contribuyen con la prevención y control de enfermedades Metaxenicas	N° Comunidad organizada promueve prácticas y contribuyen con la prevención y control de enfermedades Metaxenicas	40	Actas, informes	
	Comunidad organizada promueve prácticas para la prevención y control de enfermedades zoonoticas	N° Comunidad organizada promueve prácticas para la prevención y control de enfermedades zoonoticas	40	Actas, informes	
Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de hipertension arterial	Personas mayores de 18 años con diagnostico de hipertension arterial y estratificación de riesgo cardiovascular	N° DE PERSONAS MAYORES CON RIEGO DE DE HTAX 100 / N° DE ATENCIONES	74	informe	
	Taller de capacitacion en el fortalecimiento de la atencion de pacientes con enfermedades hipertensivas	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	39	informe	
	Personas mayores de 5 años atendidas con valoracion clinica oportuna de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	N° de pacientes con tamizaje laboratorialx 100 / n° de atenciones	12	informe	
Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de diabetes mellitus	Personas mayores de 18 años con diagnostico de diabetes mellitus tipo 2 y valoracion de sus complicaciones	N° de personas con diagnostico de dmx 100 / n° de atenciones	6	informe	
	Taller de capacitacion en el fortalecimiento de la atencion de pacientes con enfermedades metabolicas	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	39	informe	
Fortalecer a población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no trasmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial y diabetes mellitus)	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) por medios masivos de comunicación	N° de poblacion informada sobre las medidas de prevencion y control de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial y diabetes mellitus) por medios masivos de comunicacion x 100 / total de poblacion informada	1200	Actas, informes	
	Población Informada sobre enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) a través de medios de	N° de poblacion informada sobre las medidas de prevencion y control de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial y diabetes mellitus)	1200	Actas, informes	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

			comunicación alternativos	a través de medios y estrategias de comunicación alternativos x 100 / total de población informada		
			Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus)	N° de comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus) x 100 / total de comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados	10	Actas, informes
	Fortalecer a familias en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higienicas sanitarias para prevenir las enfermedades no trasmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensio y diabetes)		Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la salud Salud Mental	N° de familias que desarrollan practicas saludables para el cuidado integral de la salud mental / total de familias programadas	1200	Actas, informes
			Familias que desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Bucal	N° de familias que desarrollan practicas saludables para el cuidado de la salud bucal x 100/ total de familias programadas	1200	Actas, informes
			Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral en zonas de exposición a Metales Pesados, metaloides y otras sustancias químicas	N° de familias que desarrollan practicas saludables para el cuidado de la salud en zonas de exposicion a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas x 100 / total de familias programadas	1200	Actas, informes
			Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral y prevención de la Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus	N° de familias que desarrollan practicas saludables para el cuidado de la salud integral y prevencion de la hipertension arterial y diabetes mellitus x 100 / total de familias programadas	500	Actas, informes
			Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Ocular	N° de familias que desarrollan practicas saludables para el cuidado integral de la salud ocular x 100 / total de familias programadas	200	Actas, informes
			Familias sensibilizadas para la adherencia al tratamiento y soporte del familiar con problema y/o trastorno de salud mental	N° de familias sensibilizadas para la adherencia al tratamiento y soporte del familiar con problema y trastorno de salud mental x 100 / total de familias con trastorno de salud mental programadas	600	Actas, informes
		Fortalecer a instituciones educativas que desarrollan practicas saludables para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hta y diabetes mellitus)		Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Trasmisibles	N° Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Trasmisibles	40
			Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Trasmisibles	N° Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Trasmisibles X 100 / total de docentes de II. EE. Programadas	120	Actas, informes
	Fortalecer a municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial)		Comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles.	N° comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles x 100 /total de comunidades programadas.	40	Actas, informes
			Municipio que promueve prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no trasmisibles	N° municipio que promueve prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no trasmisibles	5	Actas, informes
AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL						
Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10% en la región al 2011.	Desarrollar capacidad de respuesta necesaria para reducir el impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la población , el ambiente y los servicios de salud	Contribuir a la Mejora de la Calidad Sanitaria del agua	Registro y Catastro de los Sistemas de Agua	N° de registro y catastro realizado de los Sistemas de Agua X 100/Total de Sistemas Programados	44	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA
			Vigilancia de la Calidad del Agua para consumo Humano		120	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

				Nº de centros poblados vigilados x 100 /total de centros poblados programados		PVICA
		Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano		Nº de centros poblados que cuentan con agua segura bacteriológicamente x 100 /total de centros poblados programados	4	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA
		Vigilancia Sanitaria de Camiones Cisternas		Nº de Camiones cisternas sanitariamente adecuadas x 100/Total de Camiones Cisternas x 100	15	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA
		Control de calidad y Sistematización de la información del PVICA en la Región Huancavelica		Nº de fichas técnicas sistematizadas x 100/Total de Fichas generadas x 100	90	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA
		Vigilancia y control de higiene alimentaria		Nº de Vigilancia y control de higiene alimentaria	90	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA
		Vigilancia Sanitaria de Piscinas		Nº de Piscinas sanitariamente adecuadas x 100/Total de Piscinas existentes 0	44	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA
	Mejorar el manejo de residuos sólidos en Hvca	Sensibilizar a las autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos sólidos		Nº de Autoridades Locales Sensibilizadas para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	5	Informes y fichas técnicas de Residuo Sólidos
	Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Región Huancavelica	Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.		Nº de Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	10	Informes y fichas técnicas de Centros laborales
	Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Establecimientos de salud que aplican las normas de Bioseguridad		Nº de Establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad	44	Informes y fichas técnicas de Bioseguridas
	Mejorar que los establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	Establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.		Nº de Establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento/Total de Estable. Programados	10	Informes y fichas técnicas de Higiene Alimentaria
	Mejorar que los establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA		Nº de Establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA x 100/ Total de Establec. Programados	10	Informes y fichas técnicas de Higiene Alimentaria
	Contribuir que los Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento		Nº de Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento x 100/Total de Comedores Programados	10	Informes y fichas técnicas de Comedores
	Mejorar que los Kioscos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Kioscos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento		Nº de Kioscos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento x 100/Total de Kioscos programados	10	Informes y fichas técnicas de Kioscos escolares
AREA DE SERVICIOS DE SALUD AREA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS						
Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de Referencia y contra referencia implementando , que garantice la atención integral según categorías de EE.SS con calidad y Uso Racional de medicamentos priorizando las poblaciones en Exclusión y Dispersión en un periodo de 5 años en la Región Huancavelica	Lograr que las Microredes cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativización.	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativización.	100% DE EESS cuentan con normas técnica	39%	Informe
		Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud	Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud	100 % de reuniones cumplidas	2%	Informe
		Reunion de evaluación de los procesos de servicios de salud, y gestión de la calidad	Reunion de evaluación de los procesos de servicios de salud, y gestión de la calidad	100% De reuniones de evaluación programados realizados	2%	Informe
	Proponer mejoras de la capacidad	Actualización de la Cartera de servicios	Actualización de la Cartera de servicios	100% De EESS actualizados con información de		

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	resolutiva de los EESS		cartera de servicios			
		Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHVCA.	Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHVCA.	100% De informes tecnicas elaborados		
Implementar un sistema de informacion de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos		Elaboracion del Plan anual de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos, en coordinacion con las Microredes de Salud.	Elaboracion del Plan anual de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos, en coordinacion con las Microredes de Salud.	Plan anual		
		Informacion sistematizada del equipamiento biomedico de acuerdo a categoria y normas tecnicas	Informacion sistematizada del equipamiento biomedico de acuerdo a categoria y normas tecnicas	100% Censo actualizado de equipamiento biomedico		
		Informacion sistematizada de medios de comunicacion y de transporte operativas	Informacion sistematizada de medios de comunicacion y de transporte operativas	100% Censo actualizado de medios de comunicacion y de transporte		
Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente		Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Plan de Fortalecimiento		
		Consolidacion y seguimiento de la implementacion del Plan de fortalecimiento del SRCR	Consolidacion y seguimiento de la implementacion del Plan de fortalecimiento del SRCR	% De planes presentados por Microredes		
		informe de referencia y contrareferencia	informe de referencia y contrareferencia	% informes de referencia y contrareferencia		
		Evaluacion de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	Evaluacion de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	% de Evaluacion realizado		
Implementar con equipos AISPED en poblaciones de dificil acceso		Reunion tecnica con Equipos AISPED	Reunion tecnica con Equipos AISPED	% de Equipos AISPED		
		Informe Operacional de Equipos AISPED	Informe Operacional de Equipos AISPED	% de informes operacionales de Equipos AISPED		
		Supervisión de intervenciones a los AISPED	Supervisión de intervenciones a los AISPED	% Rutas AISPED supervisados		
		Evaluación de las intervenciones AISPED	Evaluación de las intervenciones AISPED	Reunion de evaluacion AISPED con Microredes de salud		
Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional		Elaboracion del Plan para Campaña de difusion para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial	Elaboracion del Plan para Campaña de difusion para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial	% De campañas realizadas		
		Promocion de la donacion voluntaria d e Sangre	Promocion de la donacion voluntaria d e Sangre	Campana IEC		
Acreditar personal competente para ejecucion de supervisiones y monitoreo en el ambito de la region según nivel de complejidad		Elaboracion del Plan anual de supervisiones integrales delas UORSHVCA.	Elaboracion del Plan anual de supervisiones integrales delas UORSHVCA.	Plan Anual de Supervision		
		Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR	% De supervisiones realizadas		
		Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS	% De supervisiones realizadas		
		Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	Monitoreo del cumplimiento del D:S 013--2006-SA	% De informes tecnicos elaborados		
		Evaluacion del Plan Anual de supervisiones conformacion del Comité de Gestion de la Calidad a nivel provincial	Evaluacion del Plan Anual de supervisiones conformacion del Comité de Gestion de la Calidad a nivel provincial	% Cumplimiento de siupervisiones realizdas		
Fortalecer las competencias tecnicas del personal para la Implementacion el sistema regional de garantia de la calidad en salud		Conformar el Comité de auditoria	Conformacion de Comité de auditoria	Comité regional de gestion dela calidad conformado		
		consolidar el plan Anual de auditoria de la calidad de atencion en los servicios de Salud	Consolidacion del plan Anual de auditoria de la calidad de atencion en los servicios de Salud	Comité regional de auditoria conformado		
		supervisar de los Planes de anuales de Auditoria de la Calidad de Atencion	supervision de los Planes de anuales de Auditoria de la Calidad de Atencion	% D e planes presentados por microredes		
		Aplicar Encuestas de Insatisfaccion al usuario externo para la medicion de la calidad en los EESS	Aplicación de Encuestas de Insatisfaccion al usuario externo para la medicion de la calidad en los EESS	% De Supervision de planes anuales de Auditoria de la calidad de Atencion		
		Consolidar de la informacion de las encuestas semestrales de satisfaccion del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	Consolidacion de la informacion de las encuestas semestrales de satisfaccion del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	% de Encuestas de insatisfaccion al usuario ext aplicado		
				% De informes presentados Microredes		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

		EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medicion de insatisfaccion del usuario externo	EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medicion de insatisfaccion del usuario externo	% de proyectos de mejoras implementados		
		Elaborar el Plan de Intervencion de clima organizacional	Elaboracion de Plan de Intervencion de clima organizacional	% de Planes elaborados		
		evaluar del Plan de intervencion de clima organizacional	Evaluacion del Plan de intervencion de clima organizacional	% de Evaluaciones		
		Evaluar de la implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	Evaluacion de la implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	% de Evaluaciones		
		Consolidar de la informacion de la implementacion del sistema de quejas en los EESS	Consolidacion de la informacion de la implementacion del sistema de quejas en los EESS	% De informes presentados por Microredes		
		Conformar del Comité de acreditacion de acuerdo a Norma	Conformacion del Comité de acreditacion de acuerdo a Norma	Comité de acreditacion conformados x microred		
		Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluacion de EESS	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluacion de EESS	% De talleres desarrollados		
		Autoevaluacion de los Establecimientos de salud	Autoevaluacion de los Establecimientos de salud	% de EESS que inician la autoevaluacion		
		EESS con autoevaluacion aprobada	EESS con autoevaluacion aprobada	% de EESS con autoevaluacion aprobada		
		Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microredes	Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microredes	% de EESS que ejecutan proyectos de MCC		
		elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	% de EESS I - 4 que cuentan con Plan de seguridad del Paciente Elaborado		
	Mejorar el acceso universal a los medicamentos e insumos esenciales como componente fundamental de la atencion integral de salud.	Asegurar la disponibilidad de productos Farmaceuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los Establecimientos de salud de la Red Huancavelica	Establecimientos de Salud que programan sus medicamentos esenciales en funcion a las necesidades sanitarias locales de acuerdo a categoria.	Nº de EE.SS que programan sus medicamentos de acuerdo a niveles de stock y categoria x 100 / total de ee.ss		
Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente			Nº EESS. Con Disponibilidad Aceptable de medicamentos por niveles de categoria y periodos establecidos x 100/ total de EESS.			
Disponibilidad No Aceptable de Medicamentos según el periodo establecido y categoria			Nº EESS. Con disponibilidad No aceptable de medicamentos según el periodo establecido y categoria x 100/ total de EESS.			
Medicamentos en desabastecimiento en los Establecimientos de salud que no son abastecidos adecuadamente y oportunamente			Nº EESS. Desabastecidos de medicamentos de acuerdo a categoria x 100/ total de EESS.			
de Medicamentos en sobrestock en los Establecimientos de salud			Nº EESS. En sobrestock de medicamentos x 100/ total de EESS.			
Disponibilidad Aceptable de Medicamentos por estrategias en los Establecimientos de salud .			Nº EESS. Que realizan cruce de Informacion de medicamentos asignados por estrategias X 100 / total de EESS.			
Recetas prescritas en DCI por los profesionales en los Establecimientos de salud			Nº de Recetas prescritas con DCI x 100/total de Recetas prescritas.			
Mejorar las condiciones asistenciales de salud en la provincia al 2011.	Lograr poblacion asegurada al 100%	poblacion asegurada y atendida según planes del SIS	Poblacion asegurada por planes / total de poblacion asignada	Nº de asegurados poblacion por el SIS Nº de atenciones por el sis al 100%	4 4	SIS SIS
AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA AREA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS						
Fortalecer las capacidades de Gestión de la Red Angaraes de acuerdo a sus competencias técnicas operativas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.	Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutiva de la RED ANGARES	Fortalecer las capacidades técnicas de gestión del personal de la Red Angaraes y Microredes	Recurso humano capacitado	Nº de rrrh capacitados / Nº de rrrh de la red angaraes x 100		
		Fortalecer el monitoreo, supervisión, evaluación y control de los resultados y actividades realizadas en los EESS	Monitoreo a los EESS	Nº de monitoreos realizadas/ Nº de monitoreos programadasx100		
			Supervisión a los EESS	Nº de supervisiones realizadas/ Nº de supervisiones programadasx100		
			Evaluacion trimestral de resultados	Nº de evaluaciones trimestral realizadas/ Nº de		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

				evaluaciones trimestrales programadasx100		
Mejorar los procesos y la capacidad de planeamiento organización y dirección de la Red Angaraes fomentando el trabajo en equipo.	Documentos de gestión elaborado y actualizado	Nº de documentos de gestión elaborados y actualizados/ Nº de documentos de gestión de la red angaraes x100				
Planificar estratégicamente los RR.HH priorizando la dotación , distribución de RR.HH	Recurso humano asignado a EESS y RED angaraes	Nº de recurso humano asignado a eess y red angaraes/ Nº de recurso humano requeridos x100				
Mantener operativos los equipos de informática y comunicación	Mantenimiento preventivo y repuerativo de equipos de computo	Nº de equipos de informatica operativos/ Total de equipos de computo de la red angaraes x100	1			INFORME-ACTA
	Adquisición de repuestos y accesorios de oficina	Nº de equipos de informatica operativos/ Total de equipos de computo de la red angaraes x101	1			INFORME-ACTA
	Adquisición e instalacion de antivirus	Nº de equipos de informatica operativos/ Total de equipos de computo de la red angaraes x102	1			INFORME-ACTA
Fortalecer las capacidad de respuesta en los RR:HH para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	RR:HH con capacidad de respuesta para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	Nº DE RR:HH con capacidad de respuesta para el manejo de situaciones de emergencias y desastres / total de recurso humano s de la red angaraes x100				
	Planes de contingencia elaborados y aprobados	Nº de planes de contingencia elaborados y aprobados/ Total de centros de salud de la red angaraesx100				
Elaborar y actualizar el ASIS y sala de situacion de salud de la Red Anagaraes y Microredes	ASIS elaborado	Nº de ASIS elaborado / Total de centros de salud de la red angaraesx100				
	Sala situacional actualizada	Nº sala situacional actualizada/ Total de eess de la red angaraesx100				
investigar la mortalidad materna e infantil en la Red Angaraes	Investigacion de muertes maternas	Nº de muertes maternas investigadas / Muertes maternas producidas en la red angaraesx100				
	Investigacion de muertes infantiles	Nº de muertes infantiles investigadas / Muertes infantiles producidas en la red angaraesx100				
Vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia Epidemiológica en la provincia de Angaraes	Busqueda activa institucional	Nº de dx diferenciales de enfermedades sujetas a vigilancia/Total de dx por cualquier morbilidad x 100				
Mantener operativos los equipos de informática y comunicación	Equipos de informatica operativos	Nº de equipos de informatica operativos/ Total de equipos de computo de la red angaraesx100				
Contar con un sistema único de información confiable con una base de datos históricos y consulta en línea en tiempo real	Sistema de único de información confiable	Nº de bases de dato integrada/ Total de bases de dato de la red angaraesx100				
Implementación de la Red interna en las microredes	RED interna implementada en microredes	Nº de redes internas implementadas en microredes/ Total de microredesx100				
Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red Angaraes	Recursos humanos con competencias en manejo de informacion	Nº de recursos humanos con competencias en manejo de infromacion/ Total de rrrh de la red angaraesx100				

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL \$I. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD										
Mejorar y fortalecer la atencion prenatal reenocada	Sensibilizacion a autoridades locales para la prevencion de la MMN	Reunion	50	8205.00	10	10	20	10	EUROPAN - PPR	Promsa -materno
	Sensibilizacion a la poblacion por el dia maternidad saludable y segura	Actividad-informe	1	1051.00			X		EUROPAN PPR	Promsa - matreno
Desarrollar normas y guias tecnica en salud materno neonatal	taller de normas y guias tecnicas en salud materno neonatal	Taller	1	1,600.00	X		X			EESSR
	taller de emergencias obstetricas y neonatales	Taller	1	1,200.00	X		X	X		EESSR
Lograr que la poblacion acceda a metodos de	brindar el uso de mac modernos a mer	Atenciones	20000			X				EESSR

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

planificacion familiar	seguimiento a parejas usuarias de mac	Visita domiciliaria	4800		1200	1200	1200	1200		ESSSR	
	Realizar atencion integral en servicios diferenciados a los adolescentes	Atenciones	2500					2500		ESSSR	
	Realizar controles cred a los adolescentes	Atenciones	5000					5000		ESSSR	
	Realizar talleres para adolescentes en riesgo	Taller	20			20				ESSSR	
	Realizar talleres para padres	Taller	10			10				ESSSR	
	Sensibilizacion a la poblacion sobre prevencion del embarazo en adolescentes	Atenciones	1			1				ESSSR	
Lograr que la poblacion acceda a los servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	Contratacion de rr.hh. obstetra	Contratacion de Personal	10	1700.00	10				PPR TRAD.	ESSSR	
	Orientacion cosejeria en salud sexual y reproductiva	Consejeria	6000				6000			ESSSR	
	Taller en salud sexual y reproductiva-capacitacion de mujeres con demanda insatisfecha de planificacion familiar	Taller	1				1			ESSSR	
	Jornadas de atencion integral en salud sexual y reproductiva	Campaña	22				11	11		ESSSR	
Mejorar la atencion de la gestante con complicaciones	Contratacion de RR.HH. Obstetra	Contratacion de personal	4				2	2		ESSSR	
	Atencion de emergencias obstetricas por equipo de salud completo en EE.SS. FONB las 24 horas	Atencion emergencia obst.	500	16800.00			500			PpR Tradicional	
	Investigacion casos de muerte materna	Informe-acta	5	2840.00				5		PpR Tradicional	
Acceder a la atencion del parto normal	Se realiza referencia oportuna y adecuada de gestantes con dx compatible a cesarea y/o complicacion obstetrica	Referencia	200	2062.50			200			PpR Tradicional	
	Se promociona durante la apn la atc del parto institucional con adecuacion intercultural		1537	1075.00			1537			PpR Tradicional	
	Atencion de parto institucional con partograma adecuadamente llenados	Atencion	1537	1700.00			1537			PpR Tradicional	
	Se realiza atencion de partos domiciliarios por personal de salud	Atencion	154	2062.50			154			PpR Tradicional	
	Se realiza el manejo activo del tercer periodo del parto (alumbramiento dirigido) por personal de salud	Atencion del manejo activo	1537	1200.00			1537			PpR Tradicional	
	Se realiza atencion de parto institucional con adecuacion intercultural	Atencion parto	1537	1500.00			1537			PpR Tradicional	
Acceder a la atencion del parto complicado no quirurgico	Contratacion de RR.HH. Obstetra	Contratacion de personal	8	230,131.20			2	2	2	2	PpR Tradicional
Acceder a la atencion del puerperio	Realizar referencia oportuna y adecuada de gestantes en trabajo de parto con dx compatible a cesarea y/o complicacion obstetrica	Referencia	200	2062.50			200			PpR Tradicional	
	Se realiza el control inmediato a las puerperas duamte las 2 primeras horas	Control	1537	800.00			1537			PpR Tradicional	
	Se realiza el 2do control puerperal	Control	1537	1740.00				1537		PpR Tradicional	
	Se realiza visita domiciliaria a la puerpera	Visita	1537	6625.00				1537		PpR Tradicional	
	Se realiza administracion de vitamina "a" a la puerpera	Admin. vit. "a"	1537	390.00			1537			PpR Tradicional	
Acceder a la atencion del puerperio con complicaciones	Contratacion de RR.HH. Obstetra	Contratacion de personal	7	201,364.80			2	2	3	PpR Tradicional	
Mejorar el acceso del sistema de referencia institucional	Se realiza referencia oportuna y adecuada de puerperas con complicaciones	Referencia	100	2062.50			100			PpR Tradicional	
	Referencia de fonb-funciones obstetricas neonatales primarias	Referencias obs. y neon. fonb	200	2062.50			100	100		PpR Tradicional	
	Referencia de fonp-funciones obstetricas neonatales basicas	Referencias obs. y neon. fonp	400	2062.50			200	200		PpR Tradicional	
	Se realiza la verificacion de la operatividad y equipamiento de las unidades moviles de los EE.SS.	Mantenimiento	6	30000.00			6			PpR Tradicional	
	Se monitoriza la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia operativos de los EE.SS.	Monitorizacion	11	3000.00			11			PpR Tradicional	
	Participacion activa de los ACS en referencia comunal para la atencion de parto institucional	Referencia comunal	84	630.00			44		44	PpR Tradicional	
Mejorar el acceso de atencion del recién nacido normal	Contratacion de RR.HH. Obstetra	Contratacion de personal	9	194,097.60			4	5		PpR Tradicional	
	Se realiza atencion inmediata del RN	Atencion	1537	15000.00			1537			PpR Tradicional	
	Se realiza control del RN	Controlado	1537	15000.00				1537		PpR Tradicional	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Mejorar el acceso de atención del recién nacido con complicaciones	Se realiza referencia oportuna y adecuada de rn con complicaciones	Rreferencia	100	2062.50			100			PpR Tradicional
Monitorizar, supervizar, evaluar y controlar el programa materno neonatal	Monitoreo y supervisión A MR y EE.SS. FONB y FONP en atención Materno Neonatal	Informe-acta	3	7044.00		1	1	1		PpR Tradicional
	Las MR supervisan a los EE.SS. FONP en atención Materno Neonatal	Informe-acta	14	3750.00		7		7		PpR Tradicional
	MR monitorizan a EE.SS. en la aplicación de la guía regional en atención de emergencias obstétricas	Informe-acta	14	1455.00				14		PpR Tradicional
	Evaluación y control del programa Materno Neonatal	Evaluación-acta	3	5,802.00				3		PpR Tradicional
	Contratación de RR.HH. Obstetra	Contratación de personal	2	64,732.80			1	1		PpR Tradicional
Asegurar el acceso de adultos y jóvenes varones y reciban consejería y tamizaje para its/vih-sida	Consejería individual para tamizaje para ITS y VIH/SIDA	Consejería	2500	4973.00		2500				PpR Tradicional
	Sensibilización a la población en el día mundial de la lucha contra el VIH-SIDA	Actividad-informe	1	5809.00				1		PpR Tradicional
Asegurar el acceso de la población de alto riesgo, reciba información y atención preventiva	Sensibilización a la población en general	Actividad-informe	1	2062.50			1			PpR Tradicional
	Personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS, VIH/SIDA	Atención	500	370.00			500			PpR Tradicional
Asegurar el acceso de la población con infecciones de transmisión sexual y reciban tratamiento según guía clínicas	Taller para la población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas	Atención	1	3,999.00				1		PpR Tradicional
Asegurar el acceso de personas diagnosticadas con vih que acuden a los servicios y reciban atención integral	Pacientes adultos, jóvenes y niños con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en el establecimiento de salud	Atención	1	370.00				1		PpR Tradicional
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH y reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	Tratamiento-informe	1	390.00				1		PpR Tradicional
	Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	Tratamiento-informe	1	2062.50				1		PpR Tradicional
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas a sífilis, sus contactos y recién nacidos expuestos reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Tratamiento-informe	4	790.00				1		PpR Tradicional
Mejorar el acceso de atención del recién nacido normal	Atención inmediata del recién nacido	Atención del RN	2011	494,327.25	502.75	502.75	502.75	502.75	PpR - European	AI - Niño
	Control del recién nacido (7° Y 15° DIA)	RN, controlado	2174	43,650.00	543.50	543.50	543.50	543.50	PpR - European	AI - Niño
	Fortalecimiento de capacidades del personal en la atención de recién nacido normal - reanimación neonatal 32 horas	Informe	1	23,765.54			1.00		PpR - European	AI - Niño
	Fortalecimiento de capacidades del personal en emergencia neonatal 40 HRS	Informe	1	23,765.54			1.00		PpR - European	AI - Niño
	Fortalecimiento de control de infecciones intra hospitalarias y bioseguridad: 24 HRS	Informe	1	23,765.54			1.00		PpR - European	AI - Niño
	Fortalecimiento de capacidades del personal en tamizaje neonatal (toma y envío de muestras): 24 horas académicas por año.	Informe	1	23,765.54				1.00	PpR - European	AI - NIÑO
	Fortalecimiento del personal en lactancia materna: 24 horas académicas por año.	Informe	1	23,765.54			1.00		PpR - European	AI - NIÑO
	Fortalecimiento del personal en consejería: 24 horas académicas por año.	Informe	1	23,765.54	1.00				PpR - European	AI - NIÑO
	Fortalecimiento del personal en manejo de la información (registro, procesamiento y análisis): 24 horas académicas por año	Informe	1	23,765.54		1.00			PpR - European	AI - NIÑO
	Vista domiciliaria	Informe	1500	27,000.00	375.00	375.00	375.00	375.00	PpR - European	AI - NIÑO
Mejorar el acceso de atención del recién nacido con complicaciones	Referencia del RN con complicaciones	RN. referido	80	6,075.00	21.33	20.00	20.00	20.00	PpR - European	AI - NIÑO
Fortalecer municipios saludables que promueven salud reproductiva con énfasis en maternidad saludable	Capacitación Consejo Municipal en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	5	6,170.00	2	2	1	0	European	PROMSA
	Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual	Actas, informes	5	6,170.00	2	2	1	0	European	PROMSA

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.										
Fortalecer comunidad saludable que promueven salud sexual y reproductiva	Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Actas, informes	80	9,205.00	20	20	20	20	European	PROMSA	
	Reuniones con Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	80	9,205.00	20	20	20	20	European	PROMSA	
	Reuniones con Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Actas, informes	10	12,765.00	2	3	4	1	European	PROMSA	
Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable.	Reuniones con Institución educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	Actas, informes	60	6,170.00	15	15	15	15	European - PPR	PROMSA	
	Taller a docentes de II.EE. capacitados en contenidos temáticos para Promover prácticas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Actas, informes	120	6,170.00	30	30	30	30	European - PPR	PROMSA	
Fortalecer familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Familias reciben orientación consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	Actas, informes	1800	12,370.00	500	500	500	300	EUROPA N - PPR	PROMSA	
	Consejería a Familia de la gestante y puérpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domic.	Actas, informes	2600	12,370.00	650	650	650	650	EUROPA N - PPR	PROMSA	
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de RED MICRM	Informe	39	3,456.00	X	X	X	X	Inmunizaciones	AIS - NIÑO	
	Monitoreo rápido de cobertura cruzada	Informe	42	5,040.00			X	X	Inmunizaciones	AIS - NIÑO	
	Evaluación trimestral, semestral y ANUAL AIS - NIÑO con MICROREDES	Informe	4	6,000.00	X	X	X	X	PPR - Inmun.	AIS - NIÑO	
	Supervisión de atención integral niño	Informe	40	11,520.00	x	x	x	x	PpR - European	AIS - NIÑO	
	Supervisión y monitoreo de la estrategia AIEPI en EESS	Informe	2	12,951.00	0.00	0.00	1.00	1.00	PpR - European	AIS - NIÑO	
DMM	Difusión de norma técnica de CRED	Unidad	3	5,040.00		x			PpR - European	AIS - NIÑO	
	Difusión de norma técnica de inmunización	Unidad	3	5,040.00		x			PpR - European	AIS - NIÑO	
	Difusión de guía clínicas de AIEPI	Unidad	100	30,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - European	AIS - NIÑO	
	Implementación de guías infantil en los EESS I-1, I-2, I-3 y I-4	Unidad	100	12,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - European	AIS - NIÑO	
	Difusión de norma técnica del SIS	unidad	100	8,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - European	AIS - NIÑO	
	Difusión de manual del his para atención en CRED	Unidad	100	12,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - European	AIS - NIÑO	
	Difusión de definiciones operacionales PPR	Unidad	100	10,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	PpR - European	AIS - NIÑO	
	Difusión de norma técnica de auditoría para atención en CRED	Unidad	3	25,000.00	3				PpR - European	AIS - NIÑO	
Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa	Visitas de asistencia técnica para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cadena de frío.	Informe	39	4,914.00		15	14		PpR - European	AIS - NIÑO	
	Capacitación del data loyer	linforme	1	20,845.54	1				PpR - European	AIS - NIÑO	
	Capacitación de cadena de frío	linforme	1	19,045.54		1			PpR - European	AIS - NIÑO	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

Campaña de vacunación de la semana de las américas.	Informe	1	30,485.64		1			PpR - Europan	AIS - NIÑO
Campaña de vacunación de la polio, SPR	Informe	1	30,485.64		1			PpR - Europan	AIS - NIÑO
Niñas niños < 1 año con vacuna antipolimielititis	Niño vacunado	1132	73,650.00	283	283	283	283	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
Niñas niños < 1 año con vacuna pentavalente	Niño vacunado	1132		283	283	283	283	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
Niñas niños < 1 año con vacuna rotavirus	Niño vacunado	1132		283	283	283	283	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
Niñas niños < 1 año con vacuna neumococo	Niño vacunado	1132		283	283	283	283	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
Niñas niños < 1 año con vacuna influenza	Niño vacunado	1132		283	283	283	283	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
Niñas niños 1 año con vacuna 3ra. neumococo	Niño vacunado	1278		54,600.00	319	319	319	321	PpR - Inmuniza Europan
Niñas niños 1 año con vacuna SPR	Niño vacunado	1278	319		319	319	321	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
Niñas niños 1 año con vacuna influenza	Niño vacunado	1278	319		319	319	321	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
Niñas niños 15 meses con vacuna AMA	Niño vacunado	1278	319		319	319	321	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
Niñas niños 18 meses con vacuna DPT	Niño vacunado	1278	319		319	319	321	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
Niñas niños 4 año con vacuna SPR	Niño vacunado	1243	78,000.00		310	310	310	310	PpR - Inmuniza Europan
Niñas niños 4 año con vacuna DPT	Niño vacunado	1243		310	310	310	310	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
niñas niños 4 año con vacuna polio	Niño vacunado	1243		310	310	310	310	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
niñas niños 4 año con vacuna influenza	Niño vacunado	135		33	33	33	36	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
RN con vacuna BCG	Niño vacunado	976	22,500.00	244	244	244	244	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
RN con vacuna HVB	Niño vacunado	976		244	244	244	244	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
Niñas niños 2 año con vacuna de la influenza	Niño vacunado	54	68,000.00	13	13	13	15	PpR - Inmuniza Europan	AIS - NIÑO
Niñas niños 2 año con vacuna de la SPR	Niño vacunado	54		13	13	13	15	PpR -	AIS - NIÑO

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

										Immuniza European		
	Niñas niños 2 año con vacuna APO	Niño vacunado	1082		270	270	270	272		PpR - Immuniza European	AIS - NIÑO	
	Niñas niños 2 año con vacuna antineumocica	Niño vacunado	54		13	13	13	15		PpR - Immuniza European	AIS - NIÑO	
	Niñas niños 2 año con vacuna pentavalente	Niño vacunado	54		13	13	13	15		PpR - Immuniza European	AIS - NIÑO	
	Niñas niños 3 año con vacuna SPR	Niño vacunado	54	54,000.00	13	13	13	15		PpR - Immuniza European	AIS - NIÑO	
	Niñas niños 3 año con vacuna de la antipolio	Niño vacunado	1100		275	275	275	275		PpR - Immuniza European	AIS - NIÑO	
	Niñas niños 3 año con vacuna de la influenza	Niño vacunado	54		13	13	13	15		PpR - Immuniza European	AIS - NIÑO	
	Niñas niños 3 años con vacuna antineumocica	Niño vacunado	54		13	13	13	15		PpR - Immuniza European	AIS - NIÑO	
	Niñas niños 3 años con vacuna pentavalente	Niño vacunado	54		13	13	13	15		PpR - Immuniza European	AIS - NIÑO	
	Seguimiento del calendario de vacunacion regular	Niño vacunado	12		18,000.00	4	4	4	4		PpR - ImmunizE uropean	AIS - NIÑO
mejorar las coberturas de niños con CRED completo para su edad	Capacitación de antropometría para personal de salud	Informe	1		25,840.32				1		PpR - European	AIS - NIÑO
	Taller de fortalecimiento de capacidades en auditoria de hcl del niño y niña	Informe	1	38,820.54				1		PpR - European	AIS - NIÑO	
	Fortalecimiento de capacidades en estándares de calidad para la atención del niño y niña	Informe	1	29,000.75				1		PpR - European	AIS - NIÑO	
	Taller para el fortalecimiento de capacidades en control de crecimiento y desarrollo en la atención integral de salud	Informe	1	24,200.75				1		PpR - European	AIS - NIÑO	
	Taller para el fortalecimiento de capacidades en estimulación temprana en el marco de atención integral del niño	Informe	1	24,200.75				1		PpR - European	AIS - NIÑO	
	Capacitación en detección y manejo de violencia	Informe	1	24,200.75				1		ppr - e	AIS - NIÑO	
	Capacitación al Personal SERUMS para atención en CRED	Informe	1	14,685.11				1		PpR - European	AIS - NIÑO	
	Pasantías en centros de estimulación temprana	Informe	2	18,000.00				1	1	PpR - European	AIS - NIÑO	
	Niño menor de 01 año con cred completo	Nniño controlado		2383	1,856,977.00	595.75	595.75	595.75	595.75		PpR - European	AIS - NIÑO
		Niño estimulado		1080	4,403,750.00	270.00	270.00	270.00	270.00		PpR - European	AIS - NIÑO
	Niño de 01 año con CRED completo	Niño controlado		2833	522,545.00	708.25	708.25	708.25	708.25		PpR - European	AIS - NIÑO
	Niño de 02 años con CRED completo	Niño controlado		2689	87,300.00	672.25	672.25	672.25	672.25		PpR - European	AIS - NIÑO
	Niño de 03años con CRED completo	Niño controlado		2778	46,800.00	694.50	694.50	694.50	694.50		PpR - European	AIS - NIÑO
Niño de 04 años con CRED completo	Niño controlado		2698	8,000.00	674.50	674.50	674.50	674.50		PpR - European	AIS - NIÑO	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Niño de 5 a 9 años con CRED completo	Niño controlado	19630	18,450.00	4,907.50	4,907.50	4,907.50	4,907.50	PpR-Europan	AIS - NIÑO
	Visita domiciliaria de seguimiento	Visita	1976	197,240.00	494.00	494.00	494.00	494.00	PpR-Europan	AIS - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de IRA,	Conformación de comité de morbi- mortalidad infantil	Actas	1	6,838.00	1.00	0.00	0.00	0.00	PpR-Europan	AIS - NIÑO
	Capacitación dirigida a profesionales en atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.	Informe	1	12,080.11	0.00	1.00	0.00	0.00	PpR-Europan	AIS - NIÑO
	Fortalecer capacidades del personal en los estándares de calidad para la atención infantil	Informe	1	12,080.11	0.00	1.00	0.00	0.00	PpR-Europan	AIS - NIÑO
	Capacitación en el AIEPI comunitario y clínico.	Informe	1	12,080.11	0.00	1.00	0.00	0.00	PpR-Europan	AIS - NIÑO
	Formulación del plan provincial para la reducción de la mortalidad infantil	Actas	1	6,838.00	0.00	1.00	0.00	0.00	PpR-Europan	AIS - NIÑO
	Infección respiratoria aguda (ira) no complicada	Caso tratado	21148	60,645.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	PpR-Europan	AIS - NIÑO
	Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (FAPA)	Caso tratado	2	135,293.60	1.33	1.33	0.50	0.50	PpR-Europan	AIS - NIÑO
	Atención otitis media aguda	Caso tratado	40	481,349.37	10.00	10.00	10.00	10.00	PpR-Europan	AIS - NIÑO
	Atencion sinusitis aguda	Caso tratado	2	43,885.77	1.33	0.50	1.33	0.50	PpR-Europan	AIS - NIÑO
	Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de EDA,	EDA no complicada	Caso tratado	3592	8,076.65	898.00	898.00	898.00	898.00	PpR - Europan
EDA sospechoso de cólera		Caso tratado	10		2.50	2.50	2.50	2.50	PpR - Europan	AIS - NIÑO
EDA disenterica		Caso tratado	737	79,438.78	184.25	184.25	184.25	184.25	PpR	AIS - NIÑO
EDA persistente		Caso tratado	2	13,842.09	0.50	1.33	1.33	0.50	PpR	AIS - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de ira con complicacion	Neumonía	Caso tratado	121	2,166,500.00	33.17	30.25	30.25	30.25	PpR	AIS - NIÑO
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses	Caso tratado	52	513,735.54	13.00	13.00	13.00	13.00	PpR	AIS - NIÑO
	Neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso tratado	4	6,500.00	1.00	2.33	1.67	1.67	PpR	AIS - NIÑO
	SOB/Asma	Caso tratado	62	90,071.28	17.17	15.50	15.50	15.50	PpR	AIS - NIÑO
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad infantil de los casos de eda con complicacion	Fortalecimiento de la referencia	Caso tratado	186	6,500.00	46.50	46.50	46.50	46.50	PpR	AIS - NIÑO
	Atención eda con deshidratacion	Caso tratado	186	9,180.40	46.50	46.50	46.50	46.50	PpR	AIS - NIÑO
	Atención eda con deshidratacion y SHOCK	Caso tratado	8	373,537.07	0.67	2.00	2.00	2.00	PpR	No Transmisibles
Monitorizar, supervisar, evaluar y controlar el Programa Articulado Nutricional (ESANS)	Reunión Técnica: "Evaluación Anual de Indicadores ESANS de la Red Angaraes"	Informe de evaluacion	1	2,728.00	1				PPR Tradicion	ESANS
	Supervisión de Actividades ESANS de Red a Microredes	Informe de supervision	3	2,214.00	1		1	1	PPR Tradicion	ESANS
	Supervisión de Actividades ESANS de Microredes a EE.SS.	Informe de supervision	3	3,676.00		1		2	PPR Tradicion	ESANS
Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años y gestantes	Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años y de la Gestante	Informe operacional reporte SIEN	12	15,382.50	3	3	3	3	PPR Tradicion	ESANS - SIEN
	Análisis e interpretación de información recibida de los 11 puntos de digitación SIEN	Informe operacional reporte SIEN	12	8,278.00	3	3	3	3	PPR Tradicion	SIEN
	Taller Análisis e Interpretación de Información del SIEN - Tablas Dinámicas y Mapas de Riesgo Nutricional Distrital	Informe de capacitación	1	7,190.50	1				PPR Tradicion	ESANS-SIEN
	Taller "Toma de Medidas Antropométricas de Peso y Talla del Niño menor de 5 años y de la gestante"	Informe de capacitación	1	5,371.50	1				PPR Tradicion	ESANS - SIEN
	Contratación de RR.HH. 1 Nutricionista y 1 Técnico Informático	Recursos humanos	2	50,332.80		1		1	PPR Tradicion	ESANS
Controlar la calidad nutricional de alimentos	Control cualitativo de la sal por medio del loditest en hogares y mercados	Informe operacional reporte his	12	16,376.50	4	4	4	4	PPR Tradicion	ESANS
	Control cuantitativo de la sal (análisis de la sal en PP-MM de Yodo -	Informe operacional	2	2,218.50		1	1		PPR	ESANS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Laboratorio referencial Hvca)	reporte his							Tradicion	
	Inspección de Almacenamiento de Alimentos de Programas Sociales de los almacenes de los EE.SS. de la Red angaraes	Inspección	84	16,917.00	21	21	21	21	PPR Tradicion -European	ESANS
Suplementar a niños con de hierro y vitamina "A"	Seguimiento de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	Informe operacional reporte his	7994	33,968.75	1998	1999	1998	1999	PPR Tradicion -European	ESANS
	Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños de menores de 5 años	Informe operacional reporte his	13381	21,624.25	669	668	668	668	PPR Tradicion -European	ESANS
	Visitas Domiciliarias a niños que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Hierro y Vitamina "A"	Informe operacional	2664	7,467.00	666	666	666	666	PPR Tracion -European	ESANS
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con micronutrientes	Plan de trabajo	7	2,920.00	7				PPR Tracion	ESANS
	Sensibilización por el "Día Mundial de la Alimentación" - Provincia de angaraes	Pasacalle	10	5,826.50			10		PPR Tracion-European	ESANS
	Taller Reforzamiento en Consejería Nutricional y Sesiones Demostrativas en la Suplementación de Micronutrientes	Informe de capacitación	1	7,822.50		1			PPR Tracion European	ESANS
	Contratación de RR.HH. Nutricionistas	Tecursos humanos	3	64,699.20		1	1	1	PPR Tracion European	ESANS
Suplementar a gestante con hierro y acido folico	Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Ácido Fólico	Informe operacional reporte HIS	2351	39,737.00	576	575	575	575	PPR Tradici.-European	ESANS
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso en Gestantes	Plan de trabajo	7	2,810.00		7			PPR Tradici. -European	ESANS
	Visitas Domiciliarias a gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Sulfato Ferroso	Informe operacional	784	7,467.00	196	196	196	196	PPR Tradici. -European	ESANS
	Contratación de RR.HH. Nutricionistas	Recursos humanos	8	212,131.20	2	2	2	2	PPR Tradici. -European	ESANS
Atender enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años	Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	Informe operacional reporte HIS	13381	31,546.50	3342	3344	3342	3344	PPR Tradici. -European	ESANS
	Visitas Domiciliarias a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	Informe operacional	6690	2,668.00	1547	1549	1547	1549	PPR Tradici. -European	ESANS
	Taller Reforzamiento en la toma de Dosaje de Hemoglobina	Informe de capacitación	1	5,345.00		1			PPR Tradici. -European	ESANS
	Contratación de RR.HH. Biologos y Técnicos de Laboratorio	Recursos humanos	6	114,998.40	2	2	2	2	PPR Tradici. -European	ESANS
Atender a niños y niñas con parasitosis intestinal	Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Informe operacional reporte HIS	8920	20,571.50	2233	2232	2233	2232	PPR Tradici.-European	ESANS
	Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años	Informe de capacitación	1	5,345.00		1			PPR Tradici. -European	ESANS
	Contratación de RR.HH. Biologos y Técnicos de Laboratorio	Recursos humanos	8	150,758.40	X	X	X	X	PPR Tradici. -	ESANS

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

										European	
Fortalecer municipios saludables que promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación	Capacitación al Consejo Municipal en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Actas, informes	5	8,455.00	2	2	1	0	European	PROMSA	
	Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	Actas, informes	5	8,455.00	2	2	1	0	European	PROMSA	
Fortalecer comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Reuniones con Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	Actas, informes	80	8,455.00	20	20	20	20	European	PROMSA	
	Talleres con Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de 36 meses.	Actas, informes	10	8,455.00	2	3	4	1	European	PROMSA	
	Reuniones con Madres que promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	Actas, informes	80	8,455.00	20	20	20	20	European	PROMSA	
Fortalecer instituciones educativas saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Reunión con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.	Actas, informes	60	6,170.00	15	15	15	15	European	PROMSA	
	Taller a Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil	Actas, informes	120	6,170.00	30	30	30	30	European	PROMSA	
Fortalecer familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil	Sesiones Demostrativas con Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Actas, informes	120	12,360.00	30	30	30	30	European	PROMSA	
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	Actas, informes	150	12,360.00	40	40	40	30	European	PROMSA	
	Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias	Actas, informes	2040	12,360.00	510	510	510	510	European	PROMSA	
Asegurar el acceso de adultos y jóvenes varones y reciban consejería y tamizaje para its/vih/sida	Consejería individual para tamizaje para its y vih/sida	Consejería	2500	4,973.00	2500				PpR Tradicion	Salud sexual rep	
	Sensibilización a la población en el día mundial de la lucha contra el vih-sida	Actividad-informe	1	1,051.00				1	PpR Tradicion	Salud sexual rep	
Asegurar el acceso de la población de alto riesgo, reciba información y atención preventiva	Sensibilización a la población en general	Actividad-informe	1	20,62.50		1			PpR Tradicion	Salud sexual rep	
	Personas que sufren violencia sexual reciben atención integral para la prevención de its, vih/sida	Atención	500	370.00		500			PpR Tradicion	Salud sexual rep	
Asegurar el acceso de la población con infecciones de transmisión sexual y reciban tratamiento según guías clínicas	Taller para la población general de 18 a 59 años con its que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas	Atención	1	3,999.00			1		PpR Tradicion	Salud sexual rep	
Asegurar el acceso de personas diagnosticadas con vih que acuden a los servicios y reciban atención integral	Pacientes adultos y jóvenes con diagnóstico confirmado de vih reciben atención integral en el establecimiento de salud	Atención	1	370.00							
	Mujeres gestantes reactivas de vih reciben tratamiento		1					1	PpR Tradicion	Salud sexual rep	
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al vih y reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas de vih reciben tratamiento	tratamiento-informe	1	390.00			1		PpR Tradicion	Salud sexual rep	
	Niños expuestos a vih reciben tratamiento integral	tratamiento-informe	1	2,062.50			1		PpR Tradicion	Salud sexual rep	
Asegurar el acceso de mujeres gestantes reactivas a sífilis, sus contactos y recién nacidos expuestos reciban tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	tratamiento-informe	4	790.00				4	PpR Tradicion al	Salud sexual rep	
Fortalecer familia con prácticas saludables para la prevención de vih sida y tuberculosis	Sesiones educativas y demostrativas a familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de la tuberculosis.	actas, informes	59	6,170.00	14	15	15	15	EUROPA N- PPR	PROMSA	
	Talleres de sensibilización a periodistas y comunicadores sobre familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y	actas, informes	5	3,400.00	1	1	2	1	EUROPA N- PPR	PROMSA	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	control de vih sida										
	Consejeria y sesiones educativas a familias recibe información sobre medidas de prevención y control de la tuberculosis a través de los medios masivos de comunicación.	actas, informes	1,600	12,360.00	400	400	400	400	EUROPA N- PPR	PROMSA	
Fortalecer instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de vih sida y tuberculosis	Reunion de sensibilizacion a la institución educativa con consejo educativo institucional (conei) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del vih sida y tuberculosis	actas, informes	18	6,170.00	0	6	6	6	EUROPA N- PPR	PROMSA	
	Capacitación a docentes de instituciones educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del vih sida y la tuberculosis	actas, informes	90	6,170.00	0	30	30	30	EUROPA N- PPR	PROMSA	
	Taller con instituciones de educación superior con alumnos con conocimientos preventivos de tb y despistaje anual de tuberculosis	actas, informes	180	3,430.00	0	60	60	60	EUROPA N- PPR	PROMSA	
Fortalecer agentes comunitarios en salud (acs) que promueven prácticas saludables para prevención de tuberculosis	Taller a agentes comunitarios capacitados promueven prácticas saludables para prevención de vih/sida y tuberculosis	actas, informes	10	6,170.00	2	2	4	2	EUROPA N- PPR	PROMSA	
	Taller a agentes comunitarios en salud reciben entrenamiento y certificación para dar soporte a las personas enfermas de tuberculosis	actas, informes	10	3,000.00	2	2	4	2	EUROPA N- PPR	PROMSA	
Mejorar hogares en areas de elevado riesgo de transmision de tbc que acceden a viviendas reordenadas	Talleres a hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión (aert) reciben paquete informativo, educativo y comunicacional (iec) sobre viviendas adecuadas para prevención de tb y orientación en tramites documentario para programas de vivienda popular	actas, informes	10	6,170.00	2	2	4	2	EUROPA N- PPR	PROMSA	
Mejorar hogares de personas afectadas de tbmdr con viviendas mejoradas	Togares afectados con tb mdr reciben intervencion para mejora de vivienda	actas, informes	2	12,370.00	0	1	1	0	EUROPA N- PPR	PROMSA	
Ssesibilizar a poblacion informada sobre uso correcto de condon para prevencion de infecciones de transmision sexual y vih/sida	Spot radial a la población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón	Actas, informes	1,440	1,1370.00	360	360	360	360	EUROPA N- PPR	PROMSA	
	Reuniones Informativas y Educativas en lugares de socialización de Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención	Actas, informes	40	4,000.00	10	10	10	10	EUROPA N- PPR	PROMSA	
Realizar monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de control de zoonosis	Monitoreo y Supervision de Red a MR	Acta - Informe	4	1,800.00	1	1	1	1	PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
	Evaluacion del PCZ	Acta - Informe	4			2		2	PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
	Adquisicion de equipos de informatica	Acta - Informe	1				1		PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
	Contratacion de RRHH Medico Veterinario	Personal contratado							PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
realizar el diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas	Tratamiento local de la mordedura	persona atendida	20		5	5	5	5	PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
	Atención específica con vacuna antirrábica humana de acuerdo a normatividad vigente	persona atendida	4		1	1	1	1	PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
	Consejeria y material educativo al momento de la atencion	persona atendida	30		5	10	5	10	PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
	visita de control de animal mordedor (3 veces durante 10 dias)	visita de control	120		30	30	30	30	PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
	Toma de muestra de tejido cerebral canes y gatos que murieron durante su observación	Muestra obtenida	5					5	PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
	Remisión de muestras de canes, murciélagos y otros animales mordedores para el diagnóstico de Inmunofluorescencia en el laboratorio de referencia regional	muestra remitida	10		2	3	2	3	PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
	Tratamiento primario de personas que han sufrido ataque por animales ponzoñosos	persona atendida	3			1	1	1	PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
	Tratamiento de personas que han sufrido accidentes por aracnidos	persona atendida	2			1		1	PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
	Tratamiento sintomatico de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos	persona atendida	2			1		1	PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	
	Tratamiento con antibióticos por 7 a 10 días en personas con Dx (+) de leptospirosis	persona atendida	1			1			PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Tratamiento farmacológico en personas con Dx (+) de Fasciolosis	persona atendida	1			1			PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis
	Tratamiento farmacológico: antiparasitario y sintomático en personas con Dx (+) de teniasis - cisticercosis	Persona atendida	1			1			PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis
	tratamiento farmacologico en personas con Dx. (+) de equinococosis	Persona atendida	1			1			PPR Y EUROPA	Estrategia sanitario de zoonosis
Fortalecer a familias con practicas saludables para la prevencion de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Sesiones Demostrativas en temas de: lavado de depósitos de agua, uso de mosquitero, limpieza u refacción de viviendas a Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxenicas	Actas, informes	120	6,420.00	30	30	30	30	EUROPA N- PPR	PROMSA
	Sesiones Demostrativas a Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonoticas	Actas, informes	120	8,000.00	30	30	30	30	EUROPA N- PPR	PROMSA
Fortalecer instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevencion de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Reunion con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Actas, informes	20	1,420.00	0	7	7	6	EUROPA N- PPR	PROMSA
	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Actas, informes	70	3,000.00		30	30	10	EUROPA N- PPR	PROMSA
Municipios participando en dismunicion de la transmision de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Municipios promueven prácticas saludables y contribuyen con la disminución de la transmisión de enfermedades METAXENICAS y zoonoticas	Actas, informes	5	4,000.00	1	2	1	1	EUROPA N- PPR	PROMSA
Fortalecer pobladores de areas con riesgo de trasmision informada conoce los mecanismos de trasmision de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y zoonoticas por medios masivos de comunicación	Actas, informes	1200	11,370.00	400	400	400	400	EUROPA N- PPR	PROMSA
	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonoticas a través de medios y estrategias de comunicación alternativos	Actas, informes	1200	11,370.00	400	400	400	400	EUROPA N- PPR	PROMSA
	Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonoticas	Actas, informes	10	3,000.00	2	3	3	2	EUROPA N- PPR	PROMSA
Mejorar comunidad con factores de riesgo contralados	Comunidad organizada promueve prácticas y contribuyen con la prevención y control de enfermedades Metaxenicas	Actas, informes	40	5,000.00	10	10	10	10	EUROPA N- PPR	PROMSA
	Comunidad organizada promueve prácticas para la prevención y control de enfermedades zoonoticas	Actas, informes	40	5,000.00	10	10	10	10	EUROPA N- PPR	PROMSA
Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de hipertension arterial	Personas mayores de 18 años con diagnostico de hipertensión arterial y estratificación de riesgo cardiovascular	PAciente con riesgo	220	7,000.00	55	55	55	55	EUROPA N- PPR	ESAM
	Taller de capacitacion en el fortalecimiento de la atencion de pacientes con enfermedades hipertensivas	Informe	1	7,352.00		1			EUROPA N- PPR	ESAM
	Personas mayores de 5 años atendidas con valoracion clinica oportuna de factores de riesgo y tamizaje laboratorial	Paciente con riesgo	220	7,000.00	55	55	55	55	EUROPA N- PPR	ESAM
Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de diabetes mellitus	Personas mayores de 18 años con diagnostico de diabetes mellitus tipo 2 y valoracion de sus complicaciones	Paciente con riesgo	10	5,000.00		5		5	EUROPA N- PPR	ESAM
	Taller de capacitación en el fortalecimiento de la Atención de pacientes con enfermedades metabólicas	Informe	1	7,352.00			1		EUROPA N- PPR	ESAM
Fortalecer a población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no trasmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial y diabetes mellitus)	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) por medios masivos de comunicación	Actas, informes	1200	5,000.00	400	400	400	400	EUROPA N- PPR	PROMSA
	Población Informada sobre enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) a través de medios de comunicación alternativos	Actas, informes	1200	5,000.00	400	400	400	400	EUROPA N- PPR	PROMSA
	Reunion con Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control	Actas, informes	10	2,000.00	3	3	3	1	EUROPA N- PPR	PROMSA

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	de las enfermedades no trasmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus)										
Fortalecer a familias en zonas de riesgo informada que realizan practicas higienicas sanitarias para prevenir las enfermedades no trasmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensio y diabetes)	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la salud Salud Mental	Actas, informes	1200	5,000.00	400	400	400	400	EUROPA N- PPR	PROMSA	
	Familias que desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Bucal	Actas, informes	1200	5,000.00	400	400	400	400	EUROPA N- PPR	PROMSA	
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral en zonas de exposición a Metales Pesados, metaloides y otras sustancias químicas	Actas, informes	1200	5,000.00	400	400	400	400	EUROPA N- PPR	PROMSA	
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral y prevención de la Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus	Actas, informes	500	4,000.00	100	100	100	100	EUROPA N- PPR	PROMSA	
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Ocular	Actas, informes	200	4,000.00	50	50	50	50	EUROPA N- PPR	PROMSA	
	Familias sensibilizadas para la adherencia al tratamiento y soporte del familiar con problema y/o trastorno de salud mental	Actas, informes	600	3,000.00	200	200	200		EUROPA N- PPR	PROMSA	
Fortalecer a instituciones educativas que desarrollan practicas saludables para la prevencion de las enfermedades no trasmisibles (Salud mental, bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)	Reunion con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Trasmisibles	Actas, informes	40	200.00	0	20	10	10	EUROPA N- PPR	PROMSA	
	Capacitacion a Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Trasmisibles	Actas, informes	120	3,000.00	0	40	40	40	EUROPA N- PPR	PROMSA	
Fortalecer a municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no trasmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial	Monitoreo a comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no trasmisibles.	Actas, informes	40	4,000.00	10	10	10	10	EUROPA N- PPR	PROMSA	
	Taller con municipio que promueve prácticas saludables para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades no trasmisibles	Actas, informes	5	3,000.00	2	1	2		EUROPA N- PPR	PROMSA	
AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL											
Contribuir a la Mejora de la Calidad Sanitaria del agua, los alimentos, Bioseguridad y Servicios Basicos (Residuos Solidos y Aguas Servidas	Registro y Catastro de los Sistemas de Agua	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA	44	4,000.00	22		22		EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental	
	Inspeccion sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua con que cuenta el centro poblado	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA	120	3,000.00	30	30	30	30	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental	
	Monitoreo de parámetros de campo Urbano	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA	4	2,000.00		2	2		EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental	
	Capacitacion a Juntas Administradoras de sistemas de agua ambito rural	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA	15	4,000.00	5	5	5		EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental	
	Toma de Muestra para analisis Bacteriologicos	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA	90	3,000.00	30	20	20	20	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental	
	Toma de Muestra para Analisis Parasitologico	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA	90	3,000.00	30	20	20	20	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental	
	Toma de Muestra para Analisis Fisico Quimico	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA	44	4,000.00		44			EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental	
	Toma de Muestra para analisis de Metales pesados	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA	44	4,000.00		44			EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental	
Practica en tecnicas seguras de desinfeccion de agua y almacenamiento domiciliaria	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA	120	3,000.00	30	30	30	30	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Desinfeccion de los sistemas de abastecimiento de agua y cloracion del agua en centro poblado de extrema pobreza del ambito rural	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA	90	3,000.00	30	20	20	20	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental
	Taller dirigida a proveedores en limpieza, desinfeccion y cloracion	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA	10	4,000.00	1	2	2		EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental
	Reunion Tecnica de responsables de salud ambiental de C.S. y P.S. En vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA	2	4,000.00		1		1	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental
Mejorar el manejo de residuos solidos en Angaraes	Sensibilizar a las autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos solidos	Informes y fichas tecnicas de Residuo Solidos	5	5,000.00	1	1	1	2	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental
Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Región Huancavelica	Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	Informes y fichas tecnicas de Centros laborales	10	3,000.00	2	2	2	4	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental
Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Establecimientos de salud que aplican las normas de Bioseguridad	Informes y fichas tecnicas de Bioseguridas	44	3,000.00	10	10	10	10	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental
mejorar que los establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	Fiscalizacion a Establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	Informes y fichas tecnicas de Higiene Alimentaria	10	3,000.00	3	3	3	1	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental
mejorar que los establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Vigilancia Sanitaria de Establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Informes y fichas tecnicas de Higiene Alimentaria	10	3,000.00	2	3	2	3	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental
contribuir que los Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Informes y fichas tecnicas de Comedores	10	3,000.00	2	3	2	3	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental
mejorar que los Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Informes y fichas tecnicas de Kioskos escolares	10	3,000.00	2	3	2	3	EUROPA N- PPR	Saneamiento ambiental
AREA DE SERVICIOS DE SALUD AREA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS -SIS										
Lograr que las Microredes cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas tecnicas y Guias para la operativizacion.	Informe mensual del SISMED	39	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	Sin PPTTO.	SISMED
	Reuniones de socializacion de normas tecnicas de salud con las Microredes de Salud	Informe de normas del SISMED a 39 EESS.	2	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	Sin PPTTO	SISMED
	Reunion de evaluacion de los procesos de servicios de salud, y gestion de la calidad	reunion de evaluacion	2	800.00	0.00	400.00	0.00	400.00	Sin PPTTO	SISMED
Proponer mejoras de la capacidad resolutive de los EESS	Actualizacion de la Cartera de servicios	Informe								
	Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoria a la UORSHVCA.	Informes								
Asegurar la disponibilidad de productos farmaceuticas de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los EE:SS en las redes	Evaluar la cobertura de medicamentos en los pobres extremos dentro del marco de aseguramiento universal.	Evaluacion								
	Difusion sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicacion.	Informe de Distribucion								
	Capacitar al Quimico Farmaceutico de la Unidad Ejecutora para suministro de medicamentos en funcion a las necesidades de sus Establecimientos de salud.	Talleres								
	Evaluacion del SISMED por microredes	evaluacion								
Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Plan	50		25	25			EUROPA N	SIS.Referencia Y Contrareferencia
	Consolidacion y seguimiento de la implementacion del Plan de fortalecimiento del SRCR	Planes	50			25	25		EUROPA N	SIS.Referencia Y Contrareferencia
	informe de referencia y contrareferencia	Trimestrales	50			25		25	EUROPA	SIS.Referencia Y

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Evaluacion de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	informe	50											N	Contrareferencia
														EUROPA N	SIS.Referencia Y Contrareferencia
poblacion asegurada y atendida según planes del SIS	Nº de asegurados poblacion por el SIS	Afiliaciones SIS	4	5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sin PPTTO.	SIS
	Nº de atenciones por EL SIS al 100%	Atenciones SIS	4	3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sin PPTTO	SIS
AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA AREA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS															
Fortalecer las capacidades técnicas de gestión del personal de la Red Hvca y Microredes	Capacitacion en gerencia de REDES y MICROREDES	Informe-acta	1		1									PPR	AIS
Fortalecer el monitoreo, supervisión, evaluación y control de los resultados y actividades realizadas en los EESS	Monitoreo y supervisión integral a MICROREDES y EESS	Informe-acta	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	AIS
	Evaluacion trimestral de indicadores con MICROREDES	Informe-acta	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	AIS
Mejorar los procesos y la capacidad de planeamiento organización y dirección de la Red Hvca fomentando el trabajo en equipo.	Elaboracion de documentos de gestion (POI, POA, MOF, ROF)	Informe-acta	1		1									RO	AIS
	Dotacion de material de escritorio y limpieza a la red Angaraes y EESS por lo menos dos veces al año	Informe Acta	1		1									R.O.	AIS
Planificar estratégicamente los RR.HH priorizando la dotación , distribución de RR.HH	Contratacion de personal de salud en EESS (EX PAAG)	Informe Acta	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O.	AIS
	Contratacion de personal administrativo RED HVCA	Informe Acta												R.O.	AIS
	Pago post guardia	Informe Acta												R.O.	AIS
	Capacitacion en programacion de rol de turnos	Informe Acta	2		1					1				R.O.	AIS
	Elaboracion de uniformes del personal de salud de los EESS Y RED	Informe Acta	2		1					1				R.O.	AIS
Mantener operativos los equipos de informática y comunicación	Mantenimiento preventivo y repuestivo de equipos de computo	Informe Acta	3											R.O.	Informatica
	Adquisición de repuestos y accesorios de oficina	Informe Acta	12						1	1	1	1	1	R.O.	Informatica
	Adquisición e instalacion de antivirus	Informe - acta	1							1				PP-Europan	Informatica

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	17,100.00
2.3.1.5.1.1	40.00	2,486.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	3,486.00	0.00	1,250.00	11,012.00
2.3.1.5.1.2	201.50	848.50	19,039.50	8,644.50	39.50	1,161.50	160.50	1,077.40	29,409.50	716.50	39.50	753.50	62,091.90
2.3.1.5.2.1	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.8.1.1	25,500.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	314,800.00
2.3.2.8.1.2	2,242.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	26,904.00
TOTAL	29,408.50	33,301.50	49,006.50	45,886.50	30,006.50	32,378.50	32,927.50	32,694.40	64,001.50	34,669.50	30,006.50	32,370.50	446,657.90

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

ACTIVIDAD : Atencion Pre natal reenforcada con Adecuacion Intercultural

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA SEGUIMIENTO DE GESTANTES				10,080.00												
	Pago de Movilidad 70 personas x 02 días	Unidad	70	144.00	10,080.00							10,080.00					
TOTAL					10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Sensibilizacion a Autoridades locales para la prevencion de la MMN

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	4,320.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 5 personas x 1 días	refrigerio	10	3.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.OF.																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00											
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Fastener	Unidad	20	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno Cuadrulado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	528.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
	CD. Regrable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
TOTAL					8,205.00	690.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00

ACTIVIDAD : EE.SS FONB_FONP. Aplican los estandares de calidad en la Atencion Materno Perinatal

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.OF.				1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	10	14.00	140.00		140.00				140.00						
	Lapiceros rojo, negro azul	Unidad	8	20.00	160.00		160.00				160.00						
	Cuaderno tamaño A4	Unidad	50	3.00	150.00		150.00				150.00						
	Lapiz	Unidad	10	15.00	150.00		150.00				150.00						
	Plumón tinta indeleble, azul, rojo, negro, verde	Unidad	50	3.50	175.00		175.00				175.00						
	Borrador	Unidad	20	20.00	40.00		40.00				40.00						
	Corrector tipo lapicero	Unidad	50	5.00	250.00		250.00				250.00						
	Cds x 100 Unidades (cono)	Cono	5	15.00	75.00		75.00				75.00						
	DVDs x 100 unidades (cono)	Cono	5	22.00	110.00		110.00				110.00						
	Cinta de Embalaje	Unidad	50	1.00	50.00		50.00				50.00						
	Cinta Masking	Unidad	50	3.50	175.00		175.00				175.00						
	grapas 26/6 caja x 5000	Unidad	50	2.00	100.00		100.00				100.00						
TOTAL					1,575.00	0.00	1,505.37	0.00	0.00	0.00	1,505.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : se realiza verificacion de resultados de laboratorio de bateria completa en gestantes

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OC T(6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMO, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS				3,280.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00
	Hemoglobina metodo manual x 200 determinaciones			1.00	1,420.00		473.00				473.00			473.00			
	Glucosa enzimatica x 1000 determinaciones			2.00	360.00		120.00				120.00			120.00			
	Transaminasas (TGP) + (TGO) x 100 determinaciones			50.00	250.00		84.00				84.00			84.00			
	Proteinas totales x 100 determinaciones			50.00	250.00		84.00				84.00			83.00			
	Creatinina cinetica x 200 determinaciones			50.00	250.00		84.00				84.00			83.00			
	Urea enzimatica x 100 determinaciones			50.00	250.00		84.00				83.00			84.00			
	Formato recetario de examen de laboratorio			25.00	500.00		200.00				150.00			150.00			
TOTAL					3,280.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : CS realizan campana de ecografia Obstetrica a gestantes

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMO, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS				1,240.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel milimetrado para monitor fetal 150 mm x 151 mm x 200 hojas			60.00	600.00			300.00				300.00					
	Gel para doopler y ecografia x 250 ml			12.00	240.00			120.00				120.00					
	Boligrafo (Lapicero) de tinta liquida punta fina azul			50.00	200.00			100.00				100.00					
	Volante			100.00	200.00			100.00				100.00					
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				766.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel toalla de hojas separadas X 200 hojas			50.00	200.00			100.00				100.00					
	Dispensador de papel liquido (Material plastico)		2	80.00	160.00			80.00				80.00					
	Dispensador de papel toalla (Material plastico)		2	78.00	156.00			78.00				78.00					
	Jabon tocador		5	50.00	250.00			150.00				100.00					
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL POR SEGUIMIENTO GESTANTES				500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sseguimiento de gestantes		5	10.00	500.00			250.00				250.00					
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				1,300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Combustible para realizar campana de ecografia obstetrica	Galón	100	13.00	1,300.00			700.00				600.00					
TOTAL					3,806.00	0.00	0.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : se realiza actualizacion de plan de parto a las gestantes visitadas (3er PP)

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				130.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Combustible para realizar actualización de plan de parto a gestantes	Galón	10	13.00	130.00				70.00			60.00					
TOTAL					130.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Se realiza pruebaH eras rapidas de VIH en Gestantes

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.8.21	TIRAS REACTIVAS-PREGNOSTICON				1,200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pruebas rapidas VIH 1-2 X 100 determinaciones	Unidad	2	600.00	1,200.00			600.00				600.00					
TOTAL					1,200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Búsqueda activa de gestantes

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL POR SEGUIMIENTO GESTANTES				1,800.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00
	Pago de Movilidad 30 personas x 02 días	Unidad		30.00	1,800.00		450.00			450.00			450.00			450.00	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				600.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
	Combustible para realizar actualización de plan de parto a gestantes	Galón	50	13.00	600.00		150.00			150.00			150.00			150.00	
TOTAL					2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : se realiza talleres de Psicoprofilaxis a las gestantes

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.99.1.9	OTROS BIENES				1,400.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Colchon de espuma poliuretano de 1 M X 60 Cm X 15 Cm	Unidad	10	120.00	1,200.00		600.00		600.00								
	Almohadilla de marroquín	Unidad	10	20.00	200.00		100.00		100.00								
TOTAL					1,400.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Adquisición de Doppler portátil OBSTÉTRICO

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.6.3.2.42	DOPPLER PORTATIL OBSTETRICO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisición de Doppler portátil obstetrico	Unidad	5	2,100.00	10,500.00			10,500.00									
TOTAL					10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Contratación de RR.HH. Obstetra

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.1	Contratacion de RRHH (Obst.PPR Tuco enero:1700; OBST. LIRCAYCCASA PPR: 2100 (4MESES)	Contrato			10,100.00	1,700.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00							
2.3.2.8.1.2	Contribuciones ES-SALUD CAS	EsSalud			486.00	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20							
TOTAL					10,586.00	1,797.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20	2,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : TALLER DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.10.1	TALLER CAPACITACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS				1,090.00												
	Almuez.particip.taller(1 talleres x 20 asist.x 2 dias)	Almuerzo	3	5.00	600.00		200.00			200.00			200.00				
	Refrig.particip.taller(2 taller x 2 refrig./dia x 25 part.	Persona	3	50.00	90.00		60.00			60.00			60.00				
2.3.2.7.11.9	FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS				200.00												
	Fotocopiado para carpeta de trabajo, manuales - talleres	copias			200.00		100.00										
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT. OFI				515.00												
	Lapiz 2B	Unidad	20		20.00		20.00										
	Borrador grande	Unidad	20		20.00		20.00										
	corrector tipo lapicero	Unidad	20		50.00		50.00										
	Tablero Acrílico A4	Unidad	5		25.00		25.00										
	Boligrafo de tinta seca color azul y rojo	Unidad	50		50.00		50.00										
	Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas	Unidad	10		35.00		35.00										
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	5		150.00		150.00										
	Regla de 30 cm.	Unidad	5		5.00		5.00										
	Sobre manila	Unidad	50		25.00		25.00										
	Tijera	Unidad	5		10.00		10.00										
	Resaltador	Unidad	20		50.00		50.00										
	Archivador	Unidad	15		75.00		75.00										
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local 10 personas x 2 dias	Movilidad															

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

2.3.2.5.11	ALQUILER DE LOCAL			450.00													
	Alquiler de local x 2 días	local	150	450.00		150.00			150.00			150.00					
TOTAL				2,055.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD : TALLER DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS Y NEONATALES

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.10.1	TALLER DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS Y NEONATALES																
	Almuez.particip.taller(1 talleres x 20 asist.x 2 dias	Almuerzo	20	5.00	200.00		100.00				100.00						
	Refrig.partic.taller(2 taller x 2 refriger./dia x 25 part.	Persona	25	50.00	400.00		200.00				200.00						
2.3.2.7.11.9	FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS																
	Fotocopiado para carpeta de trabajo, manuales - talleres	copias			200.00		100.00				100.00						
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel bon de 80 gr. A4	millar															
	lapiceros negro azul	unidad	3	14.00	420.00		210.00				210.00						
	folder manila	unidad	100	2.00	200.00		100.00				100.00						
	papelotes	unidad	100	0.80	80.00		40.00				40.00						
	plumones para papel	unidad	50	2.50	125.00		75.00				75.00						
	cuaderno cuadriculado A4	unidad	50	2.00	100.00		50.00				50.00						
	lapiz	unidad	100	3.50	350.00		150.00				150.00						
	plumones para pizarra acrilica	unidad															
	corropun	metro															
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES																
	Viaticos para participantes x 2 d.	Viaticos	35	30.00	1,000.00		500.00				500.00						
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Movilidad Local 10 personas x 2 dias	Movilidad	35	30.00	100.00		500.00				500.00						
2.3.2.5.11	ALQUILER DE LOCAL																
	Alquiler de local x 2 días	local	2	150.00	300.00		150.00				150.00						
TOTAL					3,475.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD : Brindar el uso de MAC modernos a MER

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
	Impresión de dípticos sobre PP.FF.	Millar	2		420.00		210.00				210.00						
	Impresión de trípticos sobre PP.FF.	Millar	2		500.00		250.00				250.00						
	Afiches	unidad	100	15.00	1,500.00		750.00				750.00						
TOTAL					2,420.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD : SEGUIMIENTO A PAREJAS USUARIAS DE MAC

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL POR SEGUIMIENTO GESTANTES																
	Pago de Movilidad 70 personas x 02 días	Unidad	70	30.00	420.00		110.00		100.00		100.00			110.00			
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES																
	Combustible para realizar actualización de plan	Galón	100	14.00	1,400.00		350.00		350.00		350.00			350.00			

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL	de parto a gestantes				1,820.00	0.00	460.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
-------	----------------------	--	--	--	----------	------	--------	------	--------	------	--------	------	------	--------	------	------	------

ACTIVIDAD : Realizar Atención Integral en Servicio Diferenciado a los Adolescentes

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
	Impresión de Historias Clínicas CRD, afiches	Millar	5	500.00	2,500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
TOTAL					2,500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00

ACTIVIDAD : Realizar Talleres a adolescentes en riesgo

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2.	Impresión de Trípticos de Alcoholismo y Drogadicción	Millar	5	200.00	1,000.00		500.00			500.00							
	Impresión de Trípticos de Prevención del VIH Sida	Millar	5	200.00	1,000.00		500.00			500.00							
	Impresión de Trípticos de Prevención de Embarazo de Adolescentes	Millar	5	200.00	1,000.00		500.00			500.00							
	Impresión de Trípticos de Prevención de Autoestima, Proyecto de Vida, Etc	Millar	4	150.00	600.00		300.00			300.00							
TOTAL					3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Realizar Talleres para padres

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPERERIA EN GENERAL , UTILES Y MAT OFI																
	Papelotes	Unidad	50	1.00	50.00			25.00		25.00							
	Cartulinas colores	unidad	50	1.00	50.00			25.00		25.00							
	Plumones	Unidad	50	2.00	100.00			50.00		50.00							
	Lapiceros color azul	Unidad	100	2.00	200.00			100.00		100.00							
	Cinta de Embalaje	Unidad	100	1.00	100.00			50.00		50.00							
	Cinta Masking	Unidad	100	2.50	250.00			130.00		120.00							
TOTAL					750.00	0.00	0.00	380.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Contratación de RR.HH. Obstetra

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 8.1 1	Contratación de RRHH(OBST CS Lircay PPR:1700 MES)	Contrato Pers.	12		20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones ES-SALUD CAS	EsSalud	12		97.20	97.20											
TOTAL					20,497.20	1,797.20	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00

ACTIVIDAD : TALLER EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-CAPACITACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.10.1	TALLER EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-CAPACITACION DE																

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR															
	Almuez.particip.taller(1 talleres x 20 asist.x 2 dia	Almuerzo													
	Refrig.partic.taller (2 taller x 2 refrig./dia x 25 part.	Persona			1,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
2.3.2.7.11.99	FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS				500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
	Carpeta de trabajo, manuales - talleres	Copias			300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	40	14.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
	Lapiceros negro azul	Unidad	100	2.00	200.00	100.00			100.00						
	Folder manila	Unidad	100	0.80	80.00	40.00			40.00						
	Papelotes	Unidad	50	2.50	125.00	75.00			75.00						
	Plumones para papel	Unidad	50	2.00	100.00	50.00			50.00						
	Cuaderno cuadrulado A4	uUnidad	100	3.50	350.00	150.00			150.00						
	Lapiz	Unidad	200	1.50	300.00	100.00	100.00				100.00				
	Plumones para pizarra acrilica	Unidad	200	3.00	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00		
	corropun	Metro	100	5.00	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES														
	Viaticos para participantes x 2 d.	Viaticos	35	30.00	1,050.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00		
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL														
	Movilidad Local 10 personas x 2 dias	Mobilidad													
2.3.2.5.11	ALQUILER DE LOCAL														
	Alquiler de local x 2 dias	Local		150.00	900.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
TOTAL					7,205.00	0.00	1,590.00	0.00	1,175.00	0.00	1,490.00	0.00	1,175.00	875.00	0.00

ACTIVIDAD : INVESTIGACION CASOS DE MUERTE MATERNA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL PARA INVESTIGACION DE CASOS DE MUERTE MATERNA																
	Pago de Movilidad 6 personas x 05 días	Unidad		72.00	21,600.00		3,600.00			3,600.00							
2.3.1.1.11	Refrigerios Frio																
	Refrigerios Frugos, galletas, filete de atun	Unidad			800.00		400.00			400.00							
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES																
	Combustible para realizar actualización de plan de parto a gestantes	Galón	200	13.50	2,700.00		1,350.00			1,350.00							
TOTAL					25,100.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : SE REALIZA REFERENCIA OPORTUNA Y ADECUADA DE GESTANTES CON DX COMPATIBLE A CESAREA Y/O COMPLICACION OBSTETRICA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES																
	Combustible para realizar actualización de plan de parto a gestantes	Galón	100	14.00	1,400.00			700.00		700.00							
TOTAL					1,400.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Atencion de parto institucional con partograma adecuadamente llenados

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)										
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
	Impresión de Partogramas	Unidad	50	5.00	250.00		250.00										
	Impresión de Gestogramas	Unidad	50	10.00	500.00		500.00										
	Impresión de gestogramas de bolsillo	Unidad	50	8.00	400.00		400.00										
TOTAL					1,150.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : realizar manejo activo del tercer periodo del parto (alumbamiento dirigido) por personal de salud

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
	Radar Obstétrico	Unidad	50	10.00	500.00			500.00									
	Radar de RN	Unidad	50	8.00	400.00			400.00									
TOTAL					900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Contratación de RR.HH. Obstetra

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 8.1 1	Contratacion de RRHH(biologo CS SECCLLA PPR.2000enero, Obst Seclla ppR marzo:1800)	Contrato Pers.	12		21,800.00	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	1,800.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES ES-SALUD CAS	EsSalud	12		446.40	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20
TOTAL					22,246.40	2,037.20	1,837.20	1,837.20	1,837.20	1,837.20	1,837.20	1,837.20	1,837.20	1,837.20	1,837.20	1,837.20	1,837.20

ACTIVIDAD : SE REALIZA REFERENCIA OPORTUNA Y ADECUADA DE GESTANTES EN TRABAJO DE PARTO CON DX COMPATIBLE A CESAREA Y/O COMPLICACION OBSTETRICA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES																
	Combustible para realizar actualización de plan de parto a gestantes	Galón	200	14.00	2,800.00		700.00			700.00				700.00		700.00	
TOTAL					2,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MATER.																
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	10	14.00	140.00		140.00			140.00				140.00			
	Lapiceros rojo, negro azul	Unidad	8	20.00	160.00		160.00			160.00				160.00			
	Cuaderno tamaño A4	Unidad	50	3.00	150.00		150.00			150.00				150.00			
	Lapiz	Unidad	10	15.00	150.00		150.00			150.00				150.00			
	Plumón tinta indeleble, azul, rojo, negro, verde	Unidad	50	3.50	175.00		175.00			175.00				175.00			
	Borrador	Unidad	20	20.00	40.00		40.00			40.00				40.00			
	Corrector tipo lapicero	Unidad	50	5.00	250.00		250.00			250.00				250.00			
	Cds x 100 Unidades (cono) .	Cono	5	15.00	75.00		75.00			75.00				75.00			
	DVDs x 100 unidades (cono)	Cono	5	22.00	110.00		110.00			110.00				110.00			
	Cinta de Embalaje	Unidad	50	1.00	50.00		50.00			50.00				50.00			
	Cinta Masking	Unidad	50	3.50	175.00		175.00			175.00				175.00			
	Grapas 26/6 caja x 5000	Unidad	50	2.00	100.00		100.00			100.00				100.00			
	USB 4G	Unidad	192	40.00	7,680.00		2,560.00			2,560.00				2,560.00			
TOTAL					9,255.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OC T(6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Pago de Movilidad local 50 personas por 1 día	Unidad	60	30.00	1,800.00		1,800.00										
2.3.1.1.11	Refrigerios Frio																
	Refrigerios Frugos, galletas	Unidad	200	50.00	500.00		500.00										
2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
	Impresión de afiches, dipticos	Millar	40	30.00	1,200.00		1,200.00										
	Baner	Unidad	40	40.00	1,600.00		1,600.00										
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MATERIALES DE ESCRITORIO																
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	40	14.00	1,200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	200.00	
	Equipo completo LAPTOP TOSHIBA	Unidad	1	3,500.00	3,500.00		3,500.00										
	Impresora LASER - 45 PPM	Unidad	1	800.00	800.00		800.00										
	ILpiceros negro azul	Unidad	100	2.00	200.00		100.00				100.00						
	Folder manila	Unidad	100	0.80	80.00		40.00				40.00						
	Papelotes	Unidad	50	2.50	125.00		75.00				75.00						
	Plumones para papel	Unidad	50	2.00	100.00		50.00				50.00						
	Cuaderno cuadriculado A4	Unidad	100	3.50	350.00		150.00				150.00						
	Lapiz	Unidad	200	1.50	300.00		100.00		100.00				100.00				
	Plumones para pizarra acrilica	Unidad	200	3.00	600.00		100.00		100.00		100.00		100.00		200.00	100.00	
	Corropun	Metro	100	5.00	500.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	100.00	
	Grapador	UNIDAD	70	20.00	1,400.00		1,400.00										
2.3.1.2.11	Confeción de Polos con Logo	Unidad	140	35.00	4,900.00		2,450.00				2,450.00						
	Confeción de gorros con vicera drill con logo	Unidad	140	20.00	2,800.00		1,400.00				1,400.00						
2.3.2.2.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION																
	Spots Publicitarios	Spot	6	50.00	300.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00	50.00	
TOTAL					22,255.00	0.00	15,615.00	0.00	550.00	0.00	4,715.00	0.00	550.00	0.00	550.00	450.00	0.00

ACTIVIDAD : TALLER PARA LA POBLACIÓN GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.10.1	TALLER ITS/VIH-SIDA																
	Almuez.particip.taller(1 talleres x 35 asist.x 2 dias)	Almuerzo	70	10.00	700.00			700.00									
	Refrig.partic.taller (2 taller x 2 refrig./dia x35 part.	Persona	70	20.00	1,400.00			1,400.00									
2.3.2.7.11.99	FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS																
	Fotocopiado para carpeta de trabajo, manuales - talleres	copias			300.00			300.00									
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES																
	Viaticos para participantes x 2 d.	Viaticos	70	30.00	2,100.00			2,100.00									
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Movilidad Local 35 personas x 2 dias	Movilidad local	70	20.00	1,400.00			1,400.00									
2.3.2.5.11	ALQUILER DE LOCAL																
	Alquiler de local x 2 dias	local	1	150.00	300.00			300.00									
TOTAL					6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : SENSIBILIZACION A LA POBLACION POR EL DIA MATERNIDAD SALUDABLE Y SEGURA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica Provincial 15 per. x 1 días	Persona	15		400.00									600.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Alquiler de local para 1 eventos	Alquiler	2		100.00									300.00			
2.3.2 7.11.99	FOTOCOPIAS																
	Servicio de fotocopiado	Unidad			200.00									200.00			
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1		30.00									30.00			
	Folder Manila	Unidad	40		20.00									20.00			
	Fastener	Unidad	40		12.00									12.00			
	Cuaderno Cuadrículado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	40		120.00									120.00			
	Fotocheck (micas para los participantes)	Unidad	40		80.00									80.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	40		40.00									40.00			
	Cinta masking tape	Unidad	3		9.00									9.00			
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	40		40.00									40.00			
TOTAL					1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Capacitacion al Consejo Municipal en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas a favor del desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																	
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	3,240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																	
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																	
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00												
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
	Fastener	Unidad	20	5.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	Cuaderno Cuadrículado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
TOTAL					6,170.00	690.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestion local territorial para promover el desrrollo de practica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																	
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	3,240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																	
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																	
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00												
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
	Fastener	Unidad	20	5.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	Cuaderno Cuadrículado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
	CD. Regrable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
TOTAL					6,170.00	690.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																	
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	4,320.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																	
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																	
	Refrigerios para 5 personas x 1 días	Refrigerio	10	3.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00												
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Fastener	Unidad	20	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno Cuadrículado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	528.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
	CD. Regrable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
	Impresión de afiches, dipticos	Millar	1	800.00	800.00	800.00												
2.3.2 7.11.99	FOTOCOPIAS																	
	Servicio de fotocopiado	Unidad			200.00						200.00							
TOTAL					9,205.00	1,490.00	685.00	685.00	685.00	685.00	885.00	685.00	685.00	1,085.00	685.00	685.00	685.00	

ACTIVIDAD : MR realizan Reuniones con Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

neonato .

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	4,320.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 5 personas x 1 días	Refrigerio	10	3.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00											
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Fastener	Unidad	20	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno Cuadrículado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	528.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
	Impresión de afiches, dipticos	Millar	1	800.00	800.00	800.00											
2.3.2 7.11.99	FOTOCOPIAS																
	Servicio de fotocopiado	Unidad			200.00			200.00									
TOTAL					9,205.00	1,490.00	685.00	885.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00

ACTIVIDAD : MR realizan Reuniones con Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE																
	Combustible para seguimiento de suplementación de hierro	Galones			1,000.00				1,000.00								
	MOVILIDAD LOCAL																
	Movilidad Local 40 personas x 2 días (recolección de muestras de sal)	Unidad			4,200.00	1,050.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00			1,050.00		
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Archivador de palanca tamaño oficina	Unidad	20		100.00	100.00											
	Cinta Masking Tape	Unidad	6		18.00	18.00											
	Cuaderno cuadrículado de 100 hojas anillado	Unidad	6		360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Folder manila de colores x 25 unidades con fastener incluido	Empaque	100		600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	vinifan tamaño oficina	Unidad	11		77.00	77.00											
	Lapicero tinta seca color azul y rojo	Unidad	20		240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Calculadora grande de 18 dígitos	Unidad	6		108.00	108.00											
	Cartulina de colores	Unidad	20		120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Plumones	Unidad	20		80.00	40.00		40.00									

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Tijeras	Unidad	6		30.00	15.00		15.00									
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	6		360.00	180.00		180.00									
	Engrampador de 50 hojas	Unidad	6		50.00	50.00											
	Perforador de 50 hojas	Unidad	6		50.00	50.00											
	Saca Grapas	Unidad	6		18.00	18.00											
	Grapas	Unidad	8		16.00	16.00											
	Clips x 100 unidades	Caja	8		16.00	16.00											
	Porta lapiceros	Unidad	6		30.00	30.00											
	Porta clips con iman	Unidad	6		30.00	30.00											
	Usb de 8 GB	Unidad	2		140.00	140.00											
	Corrospum de colores	Metro	10		132.00	66.00		66.00									
	Papel lustre de colores	Ciento	2		50.00	50.00							57.00				
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20		240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
	Impresión de formatos Seguimiento de Suplementación de Hierro	Millar			400.00	400.00											
	Impresión de Tripticos de suplementación de hierro	Ciento			300.00	300.00											
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
	Confección de Polos con Logo	Unidad	120		2,000.00	2,000.00										675.00	
	Confección de gorros con vicera drill con logo	Unidad	120		2,000.00	2,000.00										450.00	
TOTAL					12,765.00	6,884.00	130.00	1,481.00	1,130.00	1,180.00	130.00	1,180.00	187.00	1,255.00	1,180.00	130.00	130.00

ACTIVIDAD : MR realizan Reuniones con Institucion educativa con consejo educativo (CONE) comprometido para promover el desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con enfasis en maternidad saludable y salud de neonato.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																	
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	3,240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																	
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
2.3.2.7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																	
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE																	
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00												
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
	Fastener	Unidad	20	5.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
	Cuaderno Cuadrículado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00				
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00				
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
TOTAL					6,170.00	690.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller a Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos tematicos para Promover practicas en Salud Sexual y Reproductiva con enfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR																

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

COMISIÓN																		
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	3,240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																	
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																	
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00												
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
	Fastener	Unidad	20	5.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	Cuaderno Cuadrículado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
TOTAL					6,170.00	690.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : MR realizan Consejerías en el establecimiento de salud, a familias durante el periodo de gestación y puerperio, en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																	
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	30	20.00	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																	
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																	
	Confección de Polos con Logo	Unidad	120		2,000.00				2,000.00							675.00		
	Confección de gorros con vicera drill con logo	Unidad	120		2,000.00				2,000.00							450.00		
TOTAL					12,370.00	730.00	730.00	730.00	4,730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	1,855.00	600.00	600.00	600.00

ACTIVIDAD : MR realizan Consejerías a través de visitas domiciliarias a Familias en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	30	20.00	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
	Confección de Polos con Logo	Unidad	120		2,000.00					2,000.00						675.00	
	Confección de gorros con vicera drill con logo	Unidad	120		2,000.00					2,000.00						450.00	
TOTAL					12,370.00	730.00	730.00	730.00	4,730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	1,855.00	600.00	600.00	600.00

ACTIVIDAD : supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Red a Microred

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED				11,232.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00
	Supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Red a Microred	Dias	156	72.00	11,232.00			2,808.00			2,808.00			2,808.00			2,808.00
2.3.2.1.2.299	MOV. LOCAL				14,400.00	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
	Movilidad local	Dias	480	30.00	14,400.00	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
2.3.15.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MATE				2,453.00												
	Papel boon	Millares	20	33.00	660.00			165.00			165.00			165.00			165.00
	Lapicero	Unidad	126	6.00	756.00			189.00			189.00			189.00			189.00
	Borrador	Unidad	126	2.00	252.00			63.00			63.00			63.00			63.00
	Tablero acrílico	Unidad	50	8.50	425.00			106.25			106.25			106.25			106.25
	Portaminas mitsubishi	Unidad	50	7.20	360.00			90.00			90.00			90.00			90.00
2.3.13.1.1	COMBUSTIBLE				4,050.00	0.00	0.00	1,012.50	0.00	0.00	1,012.50	0.00	0.00	1,012.50	0.00	0.00	1,012.50
	Gasolina	Galones	300	13.50	4,050.00			1,012.50			1,012.50			1,012.50			1,012.50
TOTAL					29,682.00	1,200.00	1,200.00	5,020.50	1,200.00	1,200.00	5,020.50	1,200.00	1,200.00	5,020.50	1,200.00	1,200.00	5,020.50

ACTIVIDAD : MONITOREO CRUZADO DE COBERTURA DE MICROREDES

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED				6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
	Monitoreo cruzado de cobertura entre MICROREDES	Dias	90	72.00	6,480.00									3,240.00	3,240.00		
2.3.2.1.2.99	MOV. LOCAL				1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
	Monitoreo cruzado de cobertura entre MICROREDES	Dias	40	40.00	1,600.00									800.00	800.00		
2.3.15.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	393.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80gm. T. A4	Millares	20	33.00	660.00									330.00	330.00		
	Lapicero	Unidad	126	0.50	63.00									31.50	31.50		
	Borrador	Unidad	126	0.50	63.00									31.50	31.50		
2.3.13.1.1	COMBUSTIBLE				4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina para el monitoreo de coberturas cruzadas	Galones	300	13.50	4,050.00									4,050.00			
TOTAL					12,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,483.00	4,433.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Evaluación Trimestral, Semestral y Anual AIS - NIÑO con Microredes

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED				8,640.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Evaluación Trimestral, Semestral y Anual AIS - NIÑO con Microredes	Dias	120	72.00	8,640.00													2,160.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS Y TALLERES				840.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00
	talleres y seminarios almuerzo	Unidad	120	7.00	840.00			210.00			210.00			210.00			210.00	210.00
2.3.2.7.10.1	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK				360.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00
	talleres y seminarios refrigerio	Unidades	120	3.00	360.00			90.00			90.00			90.00			90.00	90.00
2.3.21.2.99	MOV. LOCAL				1,600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	Evaluación Trimestral, Semestral y Anual AIS - NIÑO con Microredes	Dias	40	40.00	1,600.00			400.00			400.00			400.00			400.00	400.00
2.3.1.15.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				650.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	112.50	112.50
	Papel bonn	Millares	4	33.00	132.00			33.00			33.00			33.00			33.00	33.00
	Lapiceros	Unidad	60	0.50	30.00			7.50			7.50			7.50			7.50	7.50
	Plumon d e pizarra	Unidad	12	3.00	36.00			9.00			9.00			9.00			9.00	9.00
	Papelografos	Unidad	60	0.50	30.00			7.50			7.50			7.50			7.50	7.50
	Folderes	Unidad	60	3.50	210.00			52.50			52.50			52.50			52.50	52.50
	Cinta masquin	Unidad	8	1.50	12.00			3.00			3.00			3.00			3.00	3.00
	Memoria portatil de 4 gb	Unidad	4	50.00	200.00			200.00										
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLE				1,350.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00	337.50	337.50
	Gasolina	Galones	100	13.50	1,350.00			337.50			337.50			337.50			337.50	337.50
TOTAL					13,440.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00

ACTIVIDAD : Difusion de norma tecnica de CRED

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de impresión y anillado	Unidad	40	32.00	1,280.00		1,280.00											
TOTAL					1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Difusion de norma tecnica de inmunizacion

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	servicio de impresión y anillado	Unidad	40	32.00	1,280.00		1,280.00											
TOTAL					1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Difusion de manual del his para atencion en CRED

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	servicio de impresión y anillado	Unidad	40	32.00	1,280.00		1,280.00											
TOTAL					1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Visitas de Asistencia Técnica para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cadena de frío.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT.	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT	NOV	DIC(6.12)

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED	(3)		(5.1)	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00	0.00	(6.10)	(6.11)	0.00
	Visitas de Asistencia Técnica para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cadena de frío.	Dias	39	126.00	4,914.00					2,457.00	2,457.00						
TOTAL					4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Capacitación de DATA LOYER

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación de DATA LOYER	Dias	40	72.00	2,880.00			2,880.00									
2.3. 21 . 2 99	MOV. LOCAL				800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación de DATA LOYER MOVILIDAD LOCAL	Dias	20	40.00	800.00			800.00									
2.3.1 5.1.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel boon	Millares	4	33.00	132.00			132.00									
	Lapiceros	Unidad	44	0.50	22.00			22.00									
	Folder manila	Unidad	44	0.50	22.00			22.00									
	Mcinta masquin	Unidad	4	2.00	8.00			8.00									
	CD-ROM	Unidad	40	1.00	40.00			40.00									
2.3. 2 7.10 1	SEMINARIOS Y TALLERES		250	10.00	1,110.00			1,110.00									
	Talleres y seminarios almuerzo	Servicio	90	7.00	630.00			630.00									
	Refrigerio	Servicio	160	3.00	480.00			480.00									
2. 3 2 2 . 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				150.00			150.00									
	servicio de impresión a colores	Unidad	50	3.00	150.00			150.00									
TOTAL					5,124.00	0.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Capacitación de Cadena de Frío

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED		40	144.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación de DATA LOYER	Dias	40	144.00	5,760.00			5,760.00									
2. 3 . 2 1 . 2 99	MOV. LOCAL		40	40.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación de data loyer movilidad LOCAL	Dias	40	40.00	1,600.00			1,600.00									
2 . 3 . 1 5 . 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		96	38.50	294.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel boon	Millares	4	33.00	132.00			132.00									
	Lapiceros	Unidad	44	0.50	22.00			22.00									
	Cuaderno A4	Unidad	44	3.00	132.00			132.00									
	Mcinta masquin	Unidad	4	2.00	8.00			8.00									
	CD	Unidad	44	1.00	44.00			44.00									
2.3. 2 7.10 1	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS		250	10.00	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00									
	Talleres y seminarios almuerzo	Servicio	90	7.00	630.00			630.00									
	Refrigerio	Servicio	160	3.00	480.00			480.00									
2 . 3 . 2 2 . 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				150.00			150.00									
	Servicio de impresión a colores	Unidad	50	3.00	150.00			150.00									

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL					8,914.00	0.00	0.00	8,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--	--	--	--	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ACTIVIDAD : campaña de vacunación de la Semana de las Américas.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED				1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Campaña de vacunación de la Semana de las Américas.	Dias	9	144.00	1,296.00					1,296.00							
2.3.2.1.99	MOV. LOCAL				4,000.00												
	Campaña de vacunación de la Semana de las Américas.	Dias	200	20.00	4,000.00						4,000.00						
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,445.00												
	Papel bonn	Millares	40	33.00	1,320.00				1,320.00								
	Lapicero	Unidad	200	0.50	100.00				100.00								
	Tableros	Unidad	50	8.50	425.00				425.00								
	Folder plstificado	Unidad	100	3.50	350.00				350.00								
	Nota autoadesiva	Unidad	100	2.50	250.00				250.00								
2.3.2.1.2.99	MOV. LOCAL DE LA REPLICA DEL CURSO TALLER				4,000.00				4,000.00								
	Campaña de vacunación de la Semana de las Américas.	Dias	200	20.00	4,000.00				4,000.00								
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,440.00				2,440.00								
	Papel bonn	Millares	40	33.00	1,320.00					1,320.00							
	Archivadores	Unidad	50	4.50	225.00					225.00							
	Forro plastico	Unidad	50	7.20	360.00					360.00							
	Papel lustre	Unidad	400	0.50	200.00					200.00							
	Cuadernos A4	Unidad	50	3.50	175.00					175.00							
	Cinta SKOCH	Unidad	80	2.00	160.00					160.00							
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES				20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de trípticos	Millares	5	2,000.00	10,000.00			5,000.00	5,000.00								
	Impresión de afichez	Millares	5	2,000.00	10,000.00			5,000.00	5,000.00								
TOTAL					34,181.00	0.00	0.00	10,000.00	16,440.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : campaña de vacunación de la POLIO Y SPR

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.8.1.1	CONTRATAACION DE RECURSOS HUMANOS		50	2,100.00	1,260,000.00	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0
	Servicio de profesional de enfermería	unidad	50	2,100.00	1,260,000.00	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0
2.3.1.8.2.1	INSUMOS Y/O MATERIALES		500	10.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Paquetes frios	Unidad	500	10.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00						
	Cajas de bioseguridad	unidad	500	20.00	10,000.00			10,000.00									
2.6.3.2.4.4.2			80	10,430.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrigeradoras horizontales	Unidad	10	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Congeladoras	Unidad	10	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Thermo porta vacuna	Unidad	30	400.00	12,000.00				12,000.00								
	Termometros para thermo	Unidad	30	30.00	900.00				900.00								
2.3.1.8.1.2	INSUMOS		10,000	1.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Paracetamol de 100	Gotas	10,000	1.00	10,000.00			10,000.00									
2.3.1.5.3.1	INSUMOS		1,000	22.00	11,000.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jabon liquido	Litro	500	17.00	8,500.00			8,500.00									

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Papel toalla	Unidad	500	5.00	2,500.00												
2.3.2.2.4.4	IMPRESIONES		18	4,700.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de tarjetas de vacuna	Millares	8	700.00	5,600.00				5,600.00								
	Impresión de trípticos	Millares	5	2,000.00	10,000.00				10,000.00								
	Impresión de afichez	Millares	5	2,000.00	10,000.00				10,000.00								
TOTAL					1,434,500.00	105,000.0	105,000.0	128,500.0	243,500.0	105,000.0	110,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0	105,000.0

ACTIVIDAD : Niño Menor de 1 año con vacuna completa

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO				32,000.00	0.00	0.00	10,640.00	10,660.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Casacas impermeables	Unidad	150	90.00	13,500.00			4,500.00	4,500.00	4,500.00							
	Polos con mensaje de la campaña	Unidad	200	40.00	8,000.00			2,640.00	2,660.00	2,700.00							
	Mochilas	Unidad	150	50.00	7,500.00			2,500.00	2,500.00	2,500.00							
	Gorras con m. ensaje de la campaña	Unidad	200	15.00	3,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00							
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE				4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos	Galones	300	13.50	4,050.00				4,050.00								
2.3.1.5.1.2	UTILES DE ESCRITORIO				6,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel boon de 80 gm	Millar	50	33.00	1,650.00					1,650.00							
	Lpíceros tinta líquida	Unidad	250	0.50	125.00					125.00							
	Lápices	Unidad	250	0.50	125.00					125.00							
	Borradores mixto	Unidad	250	0.50	125.00					125.00							
	Cuaderno A4	Unidad	100	3.50	350.00					350.00							
	Memoria portátil 4 gb	Unidad	42	35.00	1,470.00					1,470.00							
	Regla de 30 cm	Unidad	100	2.00	200.00					200.00							
	Calculadora de 12 dig	Unidad	42	12.00	504.00					504.00							
	Tablero acrílico	Unidad	42	8.50	357.00					357.00							
	Folderes plastificados	25 UNI	100	3.50	350.00					350.00							
	Archivadores	Unidad	80	5.00	400.00					400.00							
	Torro plástico A3	Unidad	42	5.00	210.00					210.00							
	Cinta scotch	Unidad	42	1.00	42.00					42.00							
	Papel lustre de colores	Unidad	210	0.50	105.00					105.00							
	Cinta masquin	Unidad	80	2.00	160.00					160.00							
TOTAL					42,223.00	0.00	0.00	10,640.00	14,710.00	16,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Niño de 4 años de edad con vacuna completa

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.2.1.1	SERVICIO		90	200.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
	Servicio de energía eléctrica	Pago	3	6,700.00	20,100.00										6,700.00	6,700.00	6,700.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO PAGO TELEFONO MOVIL				9,240.00												
	Pago de rpm de las diferentes EE.SS.	Pago	14	60.00	9,240.00	840.00		840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
TOTAL					29,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00

ACTIVIDAD : Niño Recién Nacido con vacuna completa

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.8.1.1.2	INSUMOS Y/O MATERIALES				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Algodón hidrófilo x 500 g	Pquetes	400	30.00	12,000.00			12,000.00									
	Alcohol GEL	Litro	400	20.00	8,000.00			8,000.00									

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--	--	--	--	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ACTIVIDAD : seguimiento del calendario de vacunacion regular

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOV. LOCAL				14,400.00	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
	Seguimiento del calendario de vacunacion regular	Dias	480	30.00	14,400.00	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
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS				4,325.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Frity lay	Unidades	250	1.50	375.00				375.00								
	Yogurt 1 litro	Unidades	250	5.00	1,250.00				1,250.00								
	Atun filete	Unidades	300	4.00	1,200.00				1,200.00								
	Pan integral bimbo	Paquete	100	3.00	300.00				300.00								
	Galletas soda victoria	Caja	60	10.00	600.00				600.00								
	Mermelada de 150gm	Unidades	100	3.50	350.00				350.00								
	Frugos de 100ml	Unidades	250	1.00	250.00				250.00								
TOTAL					18,725.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,525.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00

ACTIVIDAD : Capacitacion de antropometria para personal de salud

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED		40	144.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Campaña de vacunación de la Semana de las Américas.	Dias	40	144.00	5,760.00						5,760.00						
2.3.2.1.2.99	MOV. LOCAL		20	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Campaña de vacunación de la Semana de las Américas.	Dias	20	40.00	800.00						800.00						
2.3.1.5.2.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		490	48.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bonn	Millares	40	33.00	1,320.00						1,320.00						
	Lapicero	Unidad	200	0.50	100.00						100.00						
	Tableros	Unidad	50	8.50	425.00						425.00						
	Folder plstificado	Unidad	100	3.50	350.00						350.00						
	Mota autoadesiva	Unidad	100	2.50	250.00						250.00						
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS Y TALLERES		250	10.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Talleres y seminarios almuerzo	Servicio	90	7.00	630.00						630.00						
	Refrigerio	Servicio	160	3.00	480.00						480.00						
2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				150.00						150.00						
	Impresión DE NORMA TECNICA DE CRED	Unidad	50	3.00	150.00						150.00						
TOTAL					10,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Fortalecimiento de capacidades en estandares de calidad para la atencion del niño y niña

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED		40	144.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Campaña de vacunación de la Semana de las Américas.	Dias	40	144.00	5,760.00							5,760.00					
2.3.2.1.2.99	MOV. LOCAL		20	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Campaña de vacunación de la Semana de las Américas.	Dias	20	40.00	800.00							800.00					

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.15.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		490	43.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Papel bonn	Millares	40	33.00	1,320.00							1,320.00				
	Lapicero	Unidad	200	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuaderno	Unidad	50	3.50	175.00							175.00				
	Folder plstificado	Unidad	100	3.50	350.00							350.00				
	Mota autoadesiva	Unidad	100	2.50	250.00							250.00				
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS Y TALLERES		250	10.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Talleres y seminarios almuerzo	Servicio	90	7.00	630.00							630.00				
	Refrigerio	Servicio	160	3.00	480.00							480.00				
2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				150.00							150.00				
4	Impresión DE NORMA TECNICA DE CRED	Unidad	50	3.00	150.00							150.00				
TOTAL					10,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller para el Fortalecimiento de Capacidades en Control de Crecimiento y desarrollo en la Atención integral de Salud

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED		40	144.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Campaña de vacunación de la Semana de las Américas.	Dias	40	144.00	5,760.00								5,760.00				
2.3.3.2.1.2	MOV. LOCAL		20	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Campaña de vacunación de la Semana de las Américas.	Dias	20	40.00	800.00								800.00				
2.3.15.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		400	48.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bonn	Millares	40	33.00	1,320.00								1,320.00				
	Lapicero	Unidad	200	0.50	100.00								100.00				
	Tableros	Unidad	50	8.50	425.00								425.00				
	Folder plstificado	Unidad	100	3.50	350.00								350.00				
	Masquin type	Unidad	10	2.50	25.00								25.00				
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS Y TALLERES		250	10.00	1,110.00								1,110.00				
	Talleres y seminarios almuerzo	Servicio	90	7.00	630.00								630.00				
	Refrigerio	Servicio	160	3.00	480.00								480.00				
2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				150.00								150.00				
4	Impresión de norma tecnica de CRED	Unidad	50	3.00	150.00								150.00				
TOTAL					10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Pasantias en centros de estimulación temprana

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED		50	144.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Campaña de vacunación de la Semana de las Américas.	Dias	50	144.00	7,200.00					7,200.00							
2.3.2.1.299	MOV. LOCAL		20	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Campaña de vacunación de la Semana de las Américas.	Dias	20	40.00	800.00					800.00							
2.3.15.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		490	43.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Papel bonn	Millares	40	33.00	1,320.00					1,320.00							

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Test de desarrollo de niño de 0 a 4 años - batería PB	Unidad	30	180.00	5,400.00				5,400.00								
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE ROTAFOLIO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ROTAFOLO	Unidad	50	70.00	3,500.00			3,500.00									
	Guia tecnica para mantenimiento de infantometros y tallímetros	Unidad	50	30.00	1,500.00			1,500.00									
TOTAL					15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Visita Domiciliaria de seguimiento

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOV. LOCAL				15,120.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
	Movilidad local de seguimiento de CRED	Unidad	504	30.00	15,120.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
2.6.3.2.4.2	COMPRA DE BIENES				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hemocure	Unidad	10	5,000.00	50,000.00								50,000.00				
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	petroleo	Galones	100	12.00	1,200.00					1,200.00							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS				19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gaseosa coca cola de 250ml	Unidad	300	1.50	450.00							450.00					
	Galletas Krin cracer	Unidad	150	3.00	450.00							450.00					
	Atun filete	Unidad	200	4.00	800.00							800.00					
	Caramelo ambrosoli	Bolsa	150	8.00	1,200.00							1,200.00					
	Hugo (frugos con leche)	Unidad	150	3.00	450.00							450.00					
	Chocolate bonobon caja de 12	Caja	50	5.00	250.00							250.00					
2.3.1.2.1.1.	VESTUARIO , ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS				8,000.00							8,000.00					
	Chalecos	Unidad	200	40.00	8,000.00							8,000.00					
TOTAL					85,920.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	2,460.00	1,260.00	20,860.00	51,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00

ACTIVIDAD : Capacitación dirigido a profesionales en Atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED		40	360.00	14,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación de EN AIEPI CLINICO	Dias	40	360.00	14,400.00								14,400.00				
2.3.2.1.2.99	MOV. LOCAL		40	40.00	1,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación de EN AIEPI CLINICO	Dias	40	40.00	1,600.00								1,600.00				
2.3.2.1.2.2	VIATICOS PONENTE				3,150.00								3,150.00				
	Capacitacion de antropometria para personal de salud	Dias	5	630.00	3,150.00								3,150.00				
2.3.2.1.2.1	PASAJES PARA PONENTES				500.00								500.00				
	Pasajes		5	100.00	500.00								500.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE		96	38.50	294.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel boon	Millares	4	33.00	132.00								132.00				
	Lapiceros	Unidad	44	0.50	22.00								22.00				
	Cuaderno A4	Unidad	44	3.00	132.00								132.00				
	Mcinta masquin	Unidad	4	2.00	8.00								8.00				
	CD	Unidad	44	1.00	44.00								44.00				
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS Y TALLERES		600	10.00	2,600.00	0.00	0.00						2,600.00				
	Talleres y seminarios almuerzo	Servicio	200	7.00	1,400.00								1,400.00				
	Refrigerio	Servicio	400	3.00	1,200.00								1,200.00				

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,500.00								3,500.00				
	Servicio de impresión a colores	Unidad	50	70.00	3,500.00								3,500.00				
TOTAL					26,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Formulación del Plan Provincial para la reducción de la Mortalidad Infantil

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE				1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75gm. T. A4	Millares	30	33.00	990.00						990.00						
	Cuaderno cuadriculado TA4 100h	Unidad	50	3.30	165.00						165.00						
	lapiceros punta media negro y azul	Unidad	200	0.50	100.00						100.00						
	Folder manilla T. A4 con fastener	Unidad	200	0.50	100.00						100.00						
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE				3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Red a Microred	Galones	300	13.00	3,900.00					1,950.00					1,950.00		
TOTAL					5,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Atencion EDA Persistente

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE				2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Red a Microred	Galón	200	13.00	2,600.00									2,600.00			
TOTAL					2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Atencion de Neumonía

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.99	MOV. LOCAL				15,120.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Red a Microred	Dias	504	30.00	15,120.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Red a Microred	Galones	100	13.00	1,300.00		1,300.00										
TOTAL					16,420.00	1,260.00	2,560.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00

ACTIVIDAD : Atencion Enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.6.3.2.4.1	BIENES				25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00
	Balon de oxigeno de 10 m3	Unidad	20	1,000.00	20,000.00									20,000.00			
2.6.3.2.4.2	OXIMETRO DE PULSOS DIGITAL				5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Atencion SOB/ASMA

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS BIOMEDICOS				27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nebulizador	Unidad	39	350.00	13,650.00				13,650.00								
	Balanza pediátrica de pie	Unidad	39	150.00	5,850.00				5,850.00								
	Pantoscopio pediátrico	Unidad	15	500.00	7,500.00				7,500.00								
TOTAL					27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : FORTALECER LA REFERENCIA OPORTUNA DE PACIENTES CON COMPLICACION

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.1.1	COMBUSTIBLE				6,500.00	541.00	549.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Red a Microred	Galones	500	13.00	6,500.00	541.00	549.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00
TOTAL					6,500.00	541.00	549.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00

ACTIVIDAD : Atencion EDA con deshidratación

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.1.1	COMBUSTIBLE				650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Red a Microred	Galones	50	13.00	650.00			650.00									
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO				9,000.00			9,000.00									
	Casacas para el personal de salud	Unid	100	90.00	9,000.00			9,000.00									
TOTAL					9,650.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Atencion EDA con deshidratación y Shock

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.1.1	COMBUSTIBLE				650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Monitoreo y supervisión periódica de las actividades de inmunizaciones de Red a Microred	Galones	50	13.00	650.00			650.00					650.00				
TOTAL					650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					2,839,780.00	182,261.0	184,849.0	295,149.5	417,416.0	216,692.0	227,668.5	213,713.0	277,478.0	226,054.5	190,911.0	188,961.0	196,091.5

ACTIVIDAD : Implementación con Equipos Periféricos de Cómputo

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI																
	Adquisición de Impresora Multifuncional	Unidad	2	3,500.00	7,000.00		7,000.00										
	EQUIPO FAX	Unidad	1	750.00	750.00		750.00										
TOTAL					7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Reunión Técnica: "Evaluación Anual de Indicadores ESANS de la Red Angaraes"

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT.	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	(3)	(5.1)															
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																
	Reunión Técnica Provincial 12 per. x 2 días	Persona	12		1,728.00		1,728.00										
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica Provincial 7 per. x 2 días	Persona	7		300.00		300.00										
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 20 personas x 2 días	Refrigerio	20		250.00		250.00										
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1		30.00		30.00										
	Puntero Láser	Unidad	1		5.00		5.00										
	Folder Manila	Unidad	20		10.00		10.00										
	Fastener	Unidad	20		5.00		5.00										
	Cuaderno Cuadrulado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20		60.00		60.00										
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20		20.00		20.00										
	Cinta masking tape	Unidad	2		6.00		6.00										
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20		44.00		44.00										
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20		20.00		20.00										
TOTAL					2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Análisis e interpretación de información recibida de los 6 puntos de digitación SIEN

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	8	32.00	256.00						128.00						128.00
	Archivadores	Unidad	12	6.00	72.00						36.00						36.00
	Aposits	Unidad	20	2.50	50.00						25.00						25.00
	Cinta scotch	Unidad	6	2.50	15.00						7.50						7.50
	Tijera	Unidad	6	5.00	30.00						15.00						15.00
	Cuchilla de papel	Unidad	6	2.00	12.00						6.00						6.00
	Resaltador punta fina	Unidad	6	3.00	18.00						9.00						9.00
	Plumones de 10 unidades	Unidad	6	12.00	72.00						36.00						36.00
	Grapas 26/6	Unidad	6	5.00	30.00						15.00						15.00
	Saca grapas x 1000 unidades	Unidad	6	6.00	36.00						18.00						18.00
	Porta clips con imán	Unidad	1	6.00	6.00						3.00						3.00
	Clips x 100 unidades	Unidad	6	5.00	30.00						15.00						15.00
2.3.1 5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS																
	Toner para impresora láser	Unidad	8	250.00	2,000.00						1,000.00						1,000.00
	Adquisición de Mouse	Unidad	6	28.00	168.00						84.00						84.00
	Adquisición de Pads para mouse	Unidad	6	10.00	60.00						30.00						30.00
	USB de 2GB para almacenamiento de información SIEN	Unidad	6	100.00	600.00						300.00						300.00
	Kits de limpieza para computadoras	Unidad	6	60.00	360.00						180.00						180.00
2.3.2 2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO																
	Servicio de impresión de formatos de niños y gestantes SIEN.		960	10.00	960.00						480.00						480.00
TOTAL					4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.50

ACTIVIDAD : Taller Análisis e Interpretación de Información del SIEN - Tablas Dinámicas y Mapas de Riesgo Nutricional Distrital

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																
	Taller Análisis e Interpretación de Información del SIEN 15 per. x 1 días	Persona	15	72.00	1,080.00							1,080.00					
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Taller Análisis e Interpretación de Información del SIEN - Tablas Dinámicas y Mapas de Riesgo Nutricional Distrital	Persona	8	20.00	160.00							160.00					
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigeri	18	3.00	54.00							54.00					
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	2	32.00	64.00							64.00					
	Lapicero tinta seca de color negro y azul	Unidad	24	1.00	24.00							24.00					
	Folder manila	Unidad	24	0.50	12.00							12.00					
	Fotoccheck (micas para los participantes)	Unidad	20	12.00	240.00							240.00					
	Papelotes	Unidad	50	0.50	25.00							25.00					
	Plumones para papel	Unidad	24	2.00	48.00							48.00					
	Cuaderno cuadriculado A4	Unidad	24	3.50	84.00							84.00					
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	50	1.50	75.00							75.00					
	Plumones para pizarra acrílica	Unidad	24	3.50	84.00							84.00					
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN				0.00												
	Viaticos para participantes x 3 días	Persona	12	72.00	864.00							864.00					
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL				0.00												
	Movilidad Local 10 personas x 3 días	Persona	6	20.00	120.00							120.00					
2.3.2 5.1.1	ALQUILER DE LOCAL				0.00												
	Alquiler de local x 3 días	Alquiler	3	100.00	300.00							300.00					
TOTAL					3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller "Toma de Medidas Antropométricas de Peso y Talla del Niño menor de 5 años y de la gestante"

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN																
	Refrig.partic.taller(1 taller x 2 refrig./día x 40 part.)	Persona			280.00							280.00					
2.3.2 7.11.99	FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS																
	Fotocopiado para carpeta de trabajo y ejercicios	Unidad			200.00							200.00					
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1		30.00												
	Lapicero tinta seca de color azul y rojo	Unidad	80		40.00							40.00					
	Cinta maskin tape	Unidad	1		3.00							3.00					
	Corrospun de colores	Metro	2		14.00							14.00					
	Folder manila	Unidad	40		20.00							20.00					
	Papelotes	Unidad	40		20.00							20.00					
	Plumones para papel	Unidad	12		30.00							30.00					
	Plumones para pizarra acrílica	Unidad	4		12.00							12.00					
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																
	Viaticos para participantes x 2 días	Persona			2,160.00							2,160.00					
2.3.2 .2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Movilidad Local 10 personas x 2 días	Persona			200.00							200.00					
TOTAL					3,009.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : Contratación de RR.HH. 1 Nutricionista y 1 Técnico Informático

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 8.1 1	Contratacion de RRHH (1 Nut. x 1800 x 12 meses)	Persona	1		21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Contratacion de RRHH (1 Tec. Inf. x 1100 x 12 meses)	Persona	1		13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
2.3.2 8.1 2	EsSalud (1 Nut. y 1 Tec. Inf. x 97.20 x 12 meses)	EsSalud	2		2,332.80	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40
TOTAL					37,132.80	3,094.40	3,094.40	3,094.40	3,094.40	3,094.40	3,094.40	3,094.40	3,094.40	3,094.40	3,094.40	3,094.40	3,094.40

ACTIVIDAD : Control cualitativo de la sal por medio del Ioditest en hogares y mercados

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 .2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Movilidad Local 20 personas x 2 dias (recolección de muestras de sal)	Unidad			800.00			400.00						400.00			
2.3.1 1.1 1	PRODUCTOS QUIMICOS (IODITEST)																
	Adquisición de Ioditest x 8 unidades	Caja			1,000.00			500.00						500.00			
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE																
	Combustible para seguimiento de control de Ioditest a nivel de hogares	Galones			800.00			400.00						400.00			
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1		30.00				30.00								
	Archivadores	Unidad	5		20.00				20.00								
	Lapicero tinta líquida de color azul y rojo	Unidad	12		36.00				36.00								
	Lapiz Grafito Nº 2	Unidad	6		6.00				6.00								
	Borrador de lapiz	Unidad	6		3.00				3.00								
	Folder manila	Unidad	20		10.00				10.00								
	Cuaderno cuadriculado A4 x 100 hojas	Unidad	5		15.00				15.00								
TOTAL					2,720.00	0.00	0.00	1,300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	900.00	400.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Seguimiento a niños menores de 4 años en la Suplementación con vitamina "A", MMN y sulfato ferroso

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.13.1 1	COMBUSTIBLE																
	Combustible para seguimiento de suplementación de hierro	Galones			1,000.00				1,000.00								
	MOVILIDAD LOCAL																
	Movilidad Local 40 personas x 2 dias (recolección de muestras de sal)	Unidad			4,200.00			1,050.00		1,050.00		1,050.00			1,050.00		
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Archivador de palanca tamaño oficio	Unidad	20		200.00			100.00						100.00			
	Cinta Masking Tape	Unidad	6		36.00			18.00						18.00			
	Cuaderno cuadriculado de 100 hojas anillado	Unidad	6		60.00			30.00						30.00			
	Folder manila de colores x 25 unidades con fastener incluido	Empaque	100		100.00			50.00						50.00			
	vinifan tamaño oficio	Unidad	11		147.00			77.00						70.00			

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Lapicero tinta seca color azul y rojo	Unidad	20	80.00			20.00					60.00				
	Calculadora grande de 18 dígitos	Unidad	6	108.00			108.00									
	Cartulina de colores	Unidad	20	20.00			10.00					10.00				
	Plumones	Unidad	20	80.00			40.00					40.00				
	Tijeras	Unidad	6	15.00			15.00									
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	6	420.00			180.00					240.00				
	Engrampador de 50 hojas	Unidad	6	120.00			120.00									
	Perforador de 50 hojas	Unidad	6	120.00			120.00									
	Saca Grapas	Unidad	6	18.00			18.00									
	Grapas	Unidad	8	36.00			16.00					20.00				
	Clips x 100 unidades	Caja	8	36.00			16.00					20.00				
	Porta lapiceros	Unidad	6	30.00			30.00									
	Porta clips con iman	Unidad	6	30.00			30.00									
	Usb de 8 GB	Unidad	2	280.00			140.00					140.00				
	Corrospum de colores	Metro	10	66.00			66.00									
	Sobre manila tamaño A4	unidad	25	37.00			12.00									25.00
	Bandeja acrílica de 2 pisos	unidad	6	120.00								120.00				
	Papel lustre de colores	ciento	2	57.00								57.00				
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO															
	Impresión de formatos Seguimiento de Suplementación de Hierro	Millar		180.00	180.00											
	Impresión de Trípticos de suplementación de hierro	Ciento		150.00	150.00											
TOTAL				7,746.00	330.00	0.00	2,266.00	1,000.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,000.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Campaña promoviendo alimentación y nutrición saludable

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.21.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Pago de Movilidad local 50 personas por 1 día	Unidad														1,000.00	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
	Frugos de 410 ml.	Unidad	200													200.00	
	Galletas soda.	Unidad	400													200.00	
	Gaseosa x 5 lts	Unidad	15													100.00	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
	Impresión de Baners	Unidad	6											1,200.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papelotes	Unidad	50													50.00	
	Cartulinas	Unidad	100													50.00	
	Plumones para papel	Unidad	20													50.00	
	Papel lustre colores	Unidad	25													10.00	
	Goma x 250 ml	Unidad	5													20.00	
	Cinta masking tape	Unidad	5													15.00	
	Corrospun	metro	10													75.00	
	Plumones para pizarra acrílica	Unidad	5													15.00	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
	Confección de Polos con Logo	Unidad	45													675.00	
	Confección de gorros con viera drill con logo	Unidad	45													450.00	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL					4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	1,500.00	0.00	0.00
-------	--	--	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------

ACTIVIDAD : Despistaje de anemia en niños menores de 5 años

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1 8.2.1	MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO																
	Compra de Microcubetas x 200 unidades	Caja	15							3,750.00							
	Papel toalla	Unidad	5							150.00							
	Ligadura libre de Latex 2.5 x 45 cm x 100 unidades	Unidad	10							50.00							
	Algodón Hidrofilo x 100 gr	Unidad	15							225.00							
	Jeringa Descartable 5 ml con aguja de 22 G x1 1/2"	Unidad	500							500.00							
	Guante para examen descartable N° 7 x 100 unidades	Caja	15							255.00							
	Esparadrapo antialergico	Unidad	30							300.00							
	Gasa Quirurgica 0.10 m x 5 yd	Unidad	2,000							2,000.00							
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Lapiz 2B	Unidad	20.							20.00							
	Borrador grande	Unidad	20							20.00							
	corrector tipo lapicero	Unidad	20							50.00							
	Tablero Acrilico A4	Unidad	5							25.00							
	Boligrafo de tinta seca color azul y rojo	Unidad	50							50.00							
	Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas	Unidad	10							35.00							
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	5							150.00							
	Regla de 30 cm.	Unidad	5							5.00							
	Sobre manila	Unidad	50							25.00							
	Tijera	Unidad	5							10.00							
	Resaltador	Unidad	20							50.00							
	Archivador	Unidad	15							75.00							
2.3.1 5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
	Jabon tocador	Unidad	20							40.00							
	Jabon en barra	Unidad	20							50.00							
	Lejia al 10% de 1 Lt.	Unidad	15							60.00							
	Escoba de nylon	Unidad	15							75.00							
	Recogedor de basura	Unidad	10							30.00							
	Papel Higienico	Unidad	100							50.00							
	Guante de jebe	Par	20							60.00							
	Toalla de manos personal	Unidad	20							100.00							
	Tacho de basura	Unidad	5							30.00							
	Bolsa de plastico color negro	Ciento	5							50.00							
	Bolsa de plastico color rojo	Centos	5							50.00							
	Detergente 720gr.	Unidad	20							160.00							
2.3.2 11.99	FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS																
	Fotocopiado de documentos de gestión de laboratorios	Unidad								200.00							
2.3.1 2.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
	Confección de guardapolvos para laboratorio	Unidad	10							300.00							
2.6.3 2.4.2	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO																
	Adquisición de Hemoglobínometros	Unidad	10							30,000.00							

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL					39,000.00	30,500.00	1,270.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--	--	--	--	-----------	-----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ACTIVIDAD : Capacitacion al Consejo Municipal en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	4,320.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.3.21.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 7. 10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 5 personas x 1 días	Refrigerio	10	3.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00											
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Fastener	Unidad	20	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno Cuadrulado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	528.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
	CD. Regrable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS																
	tonner y memoria				250.00		250.00										
TOTAL					8,475.00	690.00	935.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00

ACTIVIDAD : Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	4,320.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.3.2 .2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 5 personas x 1 días	Refrigerio	10	3.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00											
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Fastener	Unidad	20	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno Cuadrulado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Cinta masking tape	Unidad	20	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	528.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
	CD. Regrable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS																
	tonner y memoria				250.00		250.00										
TOTAL					8,475.00	690.00	935.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD : MR realizan Reuniones con Madres que promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	4,320.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.3.2 .2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 5 personas x 1 días	Refrigerio	10	3.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00											
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Fastener	Unidad	20	5.00	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno Cuadrulado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Cinta masking tape	Unidad	20	6.00	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	528.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		20														
	tonner y memoria				250.00		250.00										
TOTAL					8,475.00	690.00	935.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00

ACTIVIDAD : MR realizan Reunion con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																	
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	3,240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
2.3.2 .2.99	MOVILIDAD LOCAL																	
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																	
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00												
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
	Fastener	Unidad	20	5.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	Cuaderno Cuadrulado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
TOTAL					6,170.00	690.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller a Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil

PART.	DESCRIPCION (2)	UNIDAD	CANT.(COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
-------	-----------------	--------	--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ESPEC. (1)	MEDIDA (3)	4)	UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	3,240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
2.3.2 .2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 dias	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERI																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00											
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
	Fastener	Unidad	20	5.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	Cuaderno Cuadrículado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
TOTAL					6,170.00	690.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : MR realizan Sesiones Demostrativas y Consejería a través de Visitas Domociliarías a Familias con niños y niñas menores de 36 meses, gestantes, niños y niñas de 1 y 2 años y menores de 12 meses.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 .2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	30	20.00	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 dias	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
	Confección de Polos con Logo	Unidad	120		2,000.00				2,000.00						675.00		
	Confección de gorros con vicerá drill con logo	Unidad	120		2,000.00				2,000.00					450.00			
TOTAL					13,495.00	730.00	730.00	730.00	4,730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	1,855.00	600.00	600.00	600.00

ACTIVIDAD: PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1 5.1.2	MATERIALES DE ESCRITORIO				8,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perforador de 2 espigas para 15 a 20 hojas	Unidad	44	10.00	440.00						440.00						
	Plumon marcador de tinta al agua punta fina color rojo	Unidad	44	2.50	110.00						110.00						
	Plumon marcador de tinta al agua punta fina color verde	Unidad	44	2.50	110.00						110.00						
	Porta clips acrílico	Unidad	44	5.00	220.00						220.00						
	Sujetador para papel (tipo fastener) de metal X	Unidad	100.00	8.50	850.00						850.00						

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	100																
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color azul	Unidad	44	12.00	528.00						528.00						
	Tinta para tampon x 30 ml aprox. color azul	Unidad	44	8.00	352.00						352.00						
	Boligrafo de tinta seca punta media azul	Unidad	132.00	1.00	132.00						132.00						
	Boligrafo de tinta seca punta media rojo	Unidad	132.00	1.00	132.00						132.00						
	Borrador mixto tamaño mediano	Unidad	88.00	1.00	88.00						88.00						
	Clip de metal chico n° 1 x 100	Unidad	88.00	5.00	440.00						440.00						
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	88	2.50	220.00						220.00						
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	Unidad	44	12.00	528.00						528.00						
	Grapa 26/6 x 1000	Unidad	88	8.00	704.00						704.00						
	Lapiz negro n° 2 con borrador	Unidad	88	1.00	88.00						88.00						
	Papel bond 80 g tamaño a4.	Millar	100	33.00	3,300.00						3,300.00						
2.3.17.1.1	ENSERES				5,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dispensador jabon liquido material plastico x 1l	Unidad	44	12.00	528.00						528.00						
	Dispensador de papel toalla (material plastico)	Unidad	44	12.00	528.00						528.00						
	Sabana de camilla dril 1.70 m x 1.50 m c/ verde	Unidad	88	50.00	4,400.00						4,400.00						
2.3.18.2.1	MATERIALES Y/O INSUMOS				15,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bajalengua de madera pediatria x 100 (empaque individual)	Ciento	44	10.00	440.00						440.00						
	Cinta metrica para medidas antropometricas de 2 cm x 1.50 m	Unidad	44	15.00	660.00						660.00						
	Linterna para examen medico tipo lapicero	Unidad	44	10.00	440.00						440.00						
	Martillo de percusion	Unidad	44	18.00	792.00						792.00						
	Riñonera acero quirurgico 17 cm x 10 cm x 2 cm	Unidad	44	10.00	440.00						440.00						
	Solera de hule 1.20 m x 70 cm	Unidad	44	20.00	880.00						880.00						
	Solera de tocuyo 1.20 m x 70 cm	Unidad	44	20.00	880.00						880.00						
	Tacho de bioseguridad	Unidad	44	30.00	1,320.00						1,320.00						
	Bata de popelina para paciente talla estandar	Unidad	100	50.00	5,000.00						5,000.00						
	Estetoscopio clinico biauricular completo adulto	Unidad	44	100.00	4,400.00						4,400.00						
TOTAL					28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD: Taller de capacitacion en el fortalecimiento de la atencion de pacientes con enfermedades hipertensivas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR RED				5,472.00												
	Capacitacion de Fortalecimiento de la Atencion de pacientes con Hipertension	Dias			5,472.00												
2.3.2.1.2.2	VIATICOS PONENTE				504.00												
	Capacitacion de Fortalecimiento de la Atencion de pacientes con Hipertension				504.00												
2.3.21.2.99	MOV. LOCAL				600.00												
	Capacitacion de Fortalecimiento de la Atencion de pacientes con Hipertension	Dias			600.00												
2.3.15.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER				280.00												
	Papel bond de 75gm. T. A4	Millares	1		30.00												
	Cuaderno cuadriculado TA4 100h	Unidad	40		120.00												
	lapiceros punta media negro y azul	Unidad	80		80.00												
	Folder manilla T. A4 con fastener	Unidad	100		50.00												
2.3.2.7.10.1	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK				600.00												
	Servicio de COFFE BREAK	Servicio			600.00												
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,250.00												

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	compra de toner	Unidad	5	1,250.00							1,250.00					
2.3.27.11.99	FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS			1,000.00							1,000.00					
	Fotocopiado de documentos de gestión de laboratorios	Millares	1	1,000.00							1,000.00					
TOTAL				9,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Consejería individual para tamizaje para ITS Y VIH/SIDA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)		
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	40	14.00	1,200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		
	Lapiceros negro azul	Unidad	100	2.00	200.00		100.00				100.00								
	Folder manila	Unidad	100	0.80	80.00		40.00				40.00								
	Papelotes	Unidad	50	2.50	125.00		75.00				75.00								
	Plumones para papel	Unidad	50	2.00	100.00		50.00				50.00								
	Cuaderno cuadrículado A4	Unidad	100	3.50	350.00		150.00				150.00								
	Lapiz	Unidad	200	1.50	300.00		100.00		100.00				100.00						
	Plumones para pizarra acrilica	Unidad	200	3.00	600.00		100.00		100.00		100.00		100.00		200.00	100.00			
	Corropun	Metro	100	5.00	500.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	100.00			
	Confección de Polos con Logo	Unidad	140	35.00	4,900.00		2,450.00				2,450.00								
	Confección de gorros con vicera drill con logo	Unidad	140	20.00	2,800.00		1,400.00				1,400.00								
	Lapiceros color azul, tinta liquida punta fina	Unidad	100	3.00	300.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00	50.00			
	Lapiceros color negro, tinta liquida punta fina	Unidad	100	3.00	300.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00	50.00			
	Lapiceros color rojo, tinta liquida punta fina	Unidad	100	3.00	300.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00	50.00			
TOTAL					12,230.00	0.00	4,915.00	0.00	650.00	0.00	4,815.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	550.00	0.00

ACTIVIDAD : Sensibilizacion a la poblacion en el dia mundial de la lucha contra EL VIH-SIDA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.10.1	TALLER ITS/VIH-SIDA																
	Almuez.particip.taller(1 talleres x 35 asist.x 2 dias)	Almuerzo	70	10.00	700.00				3,500.00								
	Refrig.partic.taller(2 taller x 2 refrig./dia x35 part.	Persona	70	20.00	1,400.00				1,400.00								
2.3.2.7.11.9	FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS																
	Fotocopiado para carpeta de trabajo, manuales - talleres	Copias			300.00				300.00								
	Impresión de afiches, dípticos	Millar	40	30.00	1,200.00		1,200.00										
	Baner	Unidad	40	40.00	1,600.00		1,600.00										
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	40	14.00	1,200.00		200.00										
	Lapiceros negro azul	Unidad	100	2.00	200.00		100.00										
	Folder manila	Unidad	100	0.80	80.00		40.00										
	Papelotes	Unidad	50	2.50	125.00		75.00										
	Plumones para papel	Unidad	50	2.00	100.00		50.00										
	Cuaderno cuadrículado A4	Unidad	100	3.50	350.00		150.00										
	Lapiz	Unidad	200	1.50	300.00		100.00										
	Plumones para pizarra acrilica	Unidad	200	3.00	600.00		100.00										
2.3.1.2.11	Corropun	Metro	100	5.00	500.00		100.00										
	Confección de Polos con Logo	Unidad	140	35.00	4,900.00		2,450.00										
	Confección de gorros con vicera drill con logo	Unidad	140	20.00	2,800.00		1,400.00										
2.3.2.2.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y																

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	DIFUSION																
	Spots Publicitarios	Spot	6	50.00	300.00		50.00										
TOTAL					12,815.00	0.00	7,615.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Sensibilizacion a la poblacion en general

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES																
	Combustible para realizar actualización de plan de parto a gestantes	Galón	50	14.00	700.00		700.00										
TOTAL					700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS, VIH/SIDA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Lapiceros color azul, tinta seca punta fina	Unidad	100	3.00	300.00		150.00			150.00							
	Lapiceros color negro, tinta seca punta fina	Unidad	100	3.00	300.00		150.00			150.00							
	Lapiceros color rojo, tinta seca punta fina	Unidad	100	3.00	300.00		150.00			150.00							
	Lapiz	Unidad	100	1.00	100.00		50.00			50.00							
	Borrador	Unidad	70	0.50	35.00		15.00			15.00							
	Resaltador	Unidad	140	3.00	420.00		210.00			210.00							
	Corrector	Unidad	140	5.00	700.00		350.00			350.00							
	Regla 30 cm plástico	Unidad	140	1.00	140.00		700.00			700.00							
TOTAL					3,550.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller para la población general de 18 a 59 años con its que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.10.1	TALLER ITS/VIH-SIDA																
	Almuez.particip.taller(1 talleres x 35 asist.x 2 di	Almuerzo	70	10.00	700.00			3,500.00									
	Refrig.partic.taller(2 taller x 2 refrig./dia x35 part.	Persona	70	20.00	1,400.00			1,400.00									
2.3.2.7.11.99	FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS																
	Fotocopiado para carpeta de trabajo, manuales - talleres	Copias			300.00			300.00									
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MATER.																
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	40	14.00	1,200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	200.00		200.00	
	Lapiceros negro azul	Unidad	100	2.00	200.00		100.00		50.00		50.00			50.00		50.00	
	Folder manila	Unidad	100	0.80	80.00		40.00		10.00		10.00		10.00	10.00			
	Papelotes	Unidad	50	2.50	125.00		75.00		25.00		25.00		20.00				
	Plumones para papel	Unidad	50.00	2.00	100.00		50.00		10.00		10.00		10.00	10.00			10.00
	Cuaderno cuadriculado A4	Unidad	100	3.50	350.00		150.00		50.00		50.00		50.00	50.00			50.00
	Lapiz	Unidad	200	1.50	300.00		100.00		25.00		25.00		25.00	25.00			25.00
	Plumones para pizarra acrílica	Unidad	200	3.00	600.00		100.00		25.00		25.00		25.00	25.00			25.00
	Corropun	Metro	100.00	5.00	500.00		100.00		25.00		25.00		25.00	25.00			25.00
2.3.2.1.2.2	CONFECCION DE CHALECOS	Unidad	140	80.00	11,200.00		5,600.00		5,600.00								
	Confección de gorros con vicera drill con logo	Unidad	140	20.00	2,800.00		1,400.00		1,400.00								
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Movilidad local 64 x 2 días	Mobilidad	140	30.00	4,200.00		800.00		700.00		700.00		700.00	700.00			700.00
2.3.2.5.11	ALQUILER DE LOCAL																

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Alquiler de local x 2 dias	Local	2	150.00	300.00	150.00	150.00										
TOTAL					26,700.00	0.00	8,865.00	5,200.00	8,270.00	0.00	1,120.00	0.00	1,065.00	1,095.00	0.00	1,085.00	0.00

ACTIVIDAD : Pacientes adultos, jóvenes y niños con diagnóstico confirmado de vih reciben atención integral en el establecimiento de salud

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
	Busos	Unidad	70	90.00	6,300.00	0.00										6,300.00	
	Polos	Unidad	70	40.00	2,800.00											2,800.00	
	Casacas	Unidad	70	70.00	4,900.00												
	Gorras	Unidad	70	30.00	2,100.00												
TOTAL					9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : MR realizan Sesiones Educativas y Demostrativas con familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de la tuberculosis.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	3,240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00											
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Fastener	Unidad	20	5.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Cuaderno Cuadrulado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
TOTAL					6,170.00	690.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00

ACTIVIDAD : MR realizan Consejerías a través de las visitas domiciliarias y Sesiones Educativas a las familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de VIH SIDA.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1..99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	30	20.00	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2.7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
	Confección de Polos con Logo	Unidad	120		2,000.00				2,000.00							675.00	
	Confección de gorros con vicera drill con logo	Unidad	120		2,000.00				2,000.00							450.00	
TOTAL					13,495.00	730.00	730.00	730.00	4,730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	1,855.00	600.00	600.00	600.00

ACTIVIDAD : 5 Spots de radio de 20 segundos cada uno en 3 radios de alcance nacional en los meses de marzo, junio, agosto y octubre FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 12.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00											
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
	Fastener	Unidad	20	5.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION																
	Spots de radio (en 03 radios)	Spots			3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
TOTAL					4,580.00	430.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	250.00	250.00

ACTIVIDAD : Talleres de sensibilización a periodistas y comunicadores sobre FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	1,800.00			360.00	360.00	360.00			360.00	360.00			
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	500.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	150.00			30.00	30.00	30.00			30.00	30.00			
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	150.00			30.00	30.00	30.00			30.00	30.00			
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00			5.00									
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	50.00			10.00	10.00	10.00			10.00	10.00			
	Fastener	Unidad	20	5.00	25.00			5.00	5.00	5.00			5.00	5.00			
	Cuaderno Cuadrículado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	300.00			60.00	60.00	60.00			60.00	60.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	100.00			20.00	20.00	20.00			20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	20	6.00	30.00			6.00	6.00	6.00			6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	220.00			44.00	44.00	44.00			44.00	44.00			
	CD. Regrable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	100.00			20.00	20.00	20.00			20.00	20.00			
TOTAL					3,430.00	0.00	0.00	690.00	685.00	685.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Reunión de Sensibilización a la institucion eduativa con consejo educativo institucional (cone) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del vih sida y tuberculosis.

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	3,240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00		
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT.OF																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00											
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
	Fastener	Unidad	20	5.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	Cuaderno Cuadrulado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
TOTAL					6,170.00	690.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : MR Realizan Visitas de Monitoreo a la II.EE con consejo educativo institucional (conei) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del vih sida y tuberculosis.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	30	20.00	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT OF																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
	Confección de Polos con Logo	Unidad	120		2,000.00				2,000.00							675.00	
	Confección de gorros con vicera drill con logo	Unidad	120		2,000.00				2,000.00							450.00	
TOTAL					13,495.00	730.00	730.00	730.00	4,730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	1,855.00	600.00	600.00	600.00

ACTIVIDAD : Capacitación a docentes de II.EE en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control del VIH SIDA y la TUBERCULOSIS.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISI																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	3,240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00		
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MATER																

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00											
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
	Fastener	Unidad	20	5.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	Cuaderno Cuadrulado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
TOTAL					6,170.00	690.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD :Taller con instituciones de educación superior con alumnos con conocimientos preventivos de TB y despistaje anual de TUBERCULOSIS dirigido al personal de salud del departamento médico universitario.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT .(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISI.																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	1,800.00				360.00	360.00	360.00	360.00	360.00				
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	500.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	refrigerio	10	3.00	150.00				30.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y OF.																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	150.00				30.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00						5.00						
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	50.00				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
	Fastener	Unidad	20	5.00	25.00				5.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
	Cuaderno Cuadrulado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	300.00				60.00	60.00	60.00	60.00	60.00				
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	100.00				20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	30.00				6.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	220.00				44.00	44.00	44.00	44.00	44.00				
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	100.00				20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
TOTAL					3,430.00	0.00	0.00		685.00	685.00	690.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Reunión anual de sensibilización dirigida a las autoridades universitarias, II.EE. superior con alumnos con conocimientos preventivos de TB y despistaje anual de TUBERCULOSIS.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT .(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	1,800.00				360.00	360.00	360.00	360.00	360.00				
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	500.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	150.00				30.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MATER.																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	150.00				30.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00						5.00						
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	50.00				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
	Fastener	Unidad	20	5.00	25.00				5.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
	Cuaderno Cuadrulado Tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	20	60.00	300.00				60.00	60.00	60.00	60.00	60.00				

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	100.00					20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	30.00					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	220.00					44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	100.00					20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
TOTAL					3,430.00	0.00	0.00			685.00	685.00	690.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Taller a agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT. (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISI																	
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	3,240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																	
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																	
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT. OF																	
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00												
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
	Fastener	Unidad	20	5.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	Cuaderno Cuadrículado Tamaño A4 x 100 hoja	Unidad	20	60.00	540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	20	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
TOTAL					6,170.00	690.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : talleres de capacitación con la Junta Vecinal, realizada en el local comunal, en los siguientes temas: 01 en vigilancia comunitaria en salud y 01 en prácticas saludables para la prevención de VIH-SIDA y Tuberculosis.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS																
	Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	1,800.00				360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	500.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																
	Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	150.00				30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	150.00				30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00						5.00						
	Folder Manila	Unidad	20	10.00	50.00				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
	Fastener	Unidad	20	5.00	25.00				5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	Cuaderno Cuadrículado Tamaño A4 x 100 ho	Unidad	20	60.00	300.00				60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	100.00				20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	30.00				6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	220.00				44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	100.00				20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
TOTAL					3,430.00	0.00	0.00		685.00	685.00	690.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

ACTIVIDAD :Talleres a hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión reciben paquete informativo, educativo y comunicacional sobre viviendas adecuadas para prevención de tb y orientación en tramites documentario para programas de vivienda popular.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS Reunión Técnica distrital 5 per. x 1 días	Persona	5	72.00	3,240.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	5	20.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT. OF. Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Puntero Láser	Unidad	1	5.00	5.00	5.00												
	Folder Manila	Unidad	2	10.00	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
	Fastener	Unidad	20	5.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
	Cuaderno Cuadriculado Tamaño A4 x 100 hoja	Unidad	20	60.00	540.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
	CD. Regrabable de 700 MG.	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
TOTAL					6,170.00	690.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD :Reunion con autoridades locales en hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión (AERT) reciben paquete informativo, educativo y comunicacional (IEC) sobre viviendas adecuadas para prevención

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	30	20.00	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	10	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS Confección de Polos con Logo	Unidad	120		2,000.00				2,000.00							675.00		
	Confección de gorros con vicera drill con logo	Unidad	120		2,000.00				2,000.00							450.00		
TOTAL					13,495.00	730.00	730.00	730.00	4,730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	1,855.00	600.00	600.00	600.00

ACTIVIDAD : Spot radial a la población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2 1.2.99	MOVILIDAD LOCAL Reunión Técnica autoridades 5 per. x 1 días	Persona	30	20.00	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2 7.10.2	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION Refrigerios para 10 personas x 2 días	Refrigerio	10	3.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT. OF.																	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Papel Bond de 75gr. tamaño A4 - Atlas	Millar	1	30.00	270.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	20	20.00	180.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
	Cinta masking tape	Unidad	2	6.00	54.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
	Cartulina de hilo color blanco	Unidad	20	44.00	396.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION																
	Spots de radio (en 02 radios)	Spots			3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
TOTAL					11,370.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	850.00	850.00	850.00

ACTIVIDAD : Monitoreo y Supervision de Red a MR

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	TRANSPORTE Y TRASLADO																
	Viatcos para personal de salud	Dia	38	72.00	2,700.00					1,350.00					1,350.00		
	Movilidad local	Dia	38	20.00	1,520.00					760.00					760.00		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES																
	gasolina de 95 octanos	Galon	300	13.00	3,900.00					1,950.00					1,950.00		
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MAT. OF																
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	15	35.00	525.00					262.50					262.50		
	lapicero Azul	Unidad	100	0.50	50.00					25.00					25.00		
	Lapicero Rojo	Unidad	100	0.50	50.00					25.00					25.00		
	Engrapador tipo alicate	Unidad	15	12.00	180.00					180.00							
	Grapas 26 / 6 X 1000	Caja	30	4.00	120.00					120.00							
	Libro de Actas de 200 Folios	Unidad	30	14.00	420.00					420.00							
TOTAL					9,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.50	0.00	0.00	0.00	4,372.50	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Tratamiento local de la mordedura

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.8.2.1	ACCES., REPUEST. DE EQ. MÉDICOS Y QUIRÚRG. Y SUMINIST. MÉDIC.(INC. MATER. MED. INSTR. Y ROPA DESC.)																
	Gasa quirurgica	Unidad	80	3.00	320.00					320.00							
	Algodón Hidrófilo	Unidad	80	3.50	280.00					280.00							
	Jeringa de 1 ml con aguja 22 G X 1 1/2"	Unidad	80	0.20	16.00					16.00							
	Guante para examen descartable N° 7 1/2 X 100 unid	Unidad	200	12.00	1,200.00					600.00					600.00		
	Guante quirurgico esteril descartable N° 7 1/2	Par	200	12.00	1,200.00					600.00					600.00		
	Esparadrapo hipoalergenico transparente plastificado	Unidad	200	4.00	800.00					400.00					400.00		
	Hoja de bisturi descartable N° 22	Unidad	50	2.00	100.00					50.00					50.00		
	Sutura cadgut cromico 2/0 C/A circulo redonda 25 mm X 70 cm	Unidad	20	7.00	140.00					140.00							
2.3.1.8.1.99	PRODUCTOS FARMACEUTICOS																
	Peroxido de Hidrogeno 10 v 1 lt	Litro	40	4.00	160.00					160.00							
2.3.1.8.1.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS																
	Vacuna antitetanica 40 UI/0.5 ml iny 1 dosis	Unidad	40	60.00	2,400.00					2,400.00							
2.3.1.8.1.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS																
	Dicloxacilina 250 mg / 5mL susp (120 ml)	frasco	22	5.00	110.00					110.00							
	Dicloxacilina 500 mg tabs	Tabs	22	5.00	110.00					110.00							
	Eritromicina 250 mg / 5mL susp	frasco	22	5.00	110.00					110.00							

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Eritromicina 500 mg tabs	Tabls	22	0.20	44.00						44.00						
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR : REPUESTOS, ACCESORIOS, UTILES Y MAT.																
	Jabon Liquido X 1lt	Litro	40	4.00	160.00						160.00						
TOTAL					8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Atención específica con vacuna antirrábica humana de acuerdo a normatividad vigente

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1 8.1 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS																
	Vacuna antirrabica humana CRL iny 07 dosis	Unidad	7	80.00	56.00						56.00						
2.3.1 8.2 1	ACCES., REPUEST. DE EQ. MÉDICOS Y QUIRÚRG. Y SUMINIST. MÉDIC.(INC. MATER. MED. INSTR. Y ROPA DESC.)																
	Jeringa descartable 3ml con aguja 21G x 1 1/2	Unidad	70	0.20	14.00						14.00						
	Algodón Hidrofilo	Unidad	40	14.00	560.00						560.00						
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR : REPUESTOS, ACCESORIOS, UTILES Y MATERIALES																
	Jabon Liquido X 1lt	Litro	40	4.00	160.00						160.00						
2.3.1 9.1 1	BIENES IMPRESOS : FORMATOS, FORMULARIOS Y SIMILARES IMPRESOS																
	Carnet de vacunacion antirrábica humana	Unidad	3,000	1.50							4,500.00						
TOTAL					790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Consejería y material educativo al momento de la atencion

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1 99.1 3	BIENES IMPRESOS : FORMATOS, FORMULARIOS Y SIMILARES IMPRESOS																
	Rotafolio prevencion y control de la rabia	Unidad	40	6.00	240.00						240.00						
	Triptico de Rabia Urbana	Unidad	40	4.00	160.00						160.00						
	Impresión de cartilla tratamiento antirrabico exposiciones leves	Unidad	100	3.50	350.00						350.00						
	impresión de cartilla tratamiento antirrabico exposiciones graves	Unidad	100	3.50	350.00						350.00						
TOTAL					1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : visita de control de animal mordedor (3 veces durante 10 dias)

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2 1.2 1	TRANSPORTE Y TRASLADO																
	Movilidad Local	Visita	40	20.00							400.00				400.00		
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES AT.OF.																
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	10	35.00	350.00						350.00						
	lapiz	Unidad	50	0.50	25.00						25.00						
	lapicero Azul	Unidad	50	0.50	25.00						25.00						
	Lapicero Rojo	Unidad	50	0.50	25.00						25.00						
	borrador	Unidad	50	1.50	75.00						75.00						
	Tajador	Unidad	30	2.00	60.00						60.00						
	Archivador de palanca	Unidad	50	6.00	300.00						300.00						

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Vinifan	Unidad	50	8.00	400.00					400.00						
	Impresión de ficha de investigación - ambas caras (bloques X 100 unidades)	Unidad	1,000.	1.00	100.00					100.00						
TOTAL					2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Toma de muestra de tejido cerebral canes y gatos que murieron durante su observación

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	20	37.00	740.00			740.00									
	Toner para impresora laser HP 1020-12A	Toner	5	280.00	1,400.00			1,400.00									
	CD regavables x 100 unidades	Cono	200	2.00	400.00					400.00							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS por Unidades Operativas																
	Monitorizacion 01 per.x 2dia x 38 EE.SS	dias	38	72.00	1,584.00			144.00	360.00		360.00			360.00		360.00	
23.21.2.99	MOVILIDAD LOCAL																
	Movilidad Local x 2 dias/38 Personas	Personas	38	20.00	4,104.00						1,368.00			1,368.00		1,368.00	
	Movilidad Local x 2 dias/38	Personas	38	20.00	2,736.00			1,368.00								1,368.00	
231,211.00	VESTUARIO																
	Polos de Manga larga	Unidades	60	20.00	1,200.00						1,200.00						
23.11.11	ALIMENTOS																
	Galletas	Unidades	600	0.40	240.00									240.00			
	Atunes	Unidades	500	2.80	1,400.00									1,400.00			
	Gaseosas	Unidades	500	1.00	500.00									500.00			
231,311.00	COMBUSTIBLE																
	Gasolina de 90 octanos	Galones	500	13.00	6,500.00			3,250.00						3,250.00			
2.3.2.1.2.2	VIATICOS	Personas	30	72 x 2 di	4,320.00				2,160.00					2,160.00			
232,244.00	IMPRESIONES																
	Afiches	Millares	10	350.00	3,500.00									3,500.00			
	Gigantografias	Unidades	1	200.00	200.00									200.00			
	Rotafolios de Tenencia Responsable de Animales	Unidad	50	50.00	2,500.00			2,500.00									
2,223,399.00	SERVICIOS TERCEROS																
	Fotocopias	Unidades	5,000	0.10	500.00			500.00									
2.3. 1 99. 1 1	HERRAMIENTAS MANUAL Y MECANICAS: INCLUYE ACCESORIOS																
	Arco Sierra	Unidad	50	8.00	400.00					400.00							
	Hoja de Sierra	Unidad	50	3.00	150.00					150.00							
	Desarmador plano	Unidad	50	3.00	150.00					150.00							
2.3. 1 5. 3 2	COCINA Y COMEDOR, CAFETERIA: REPUESTOS Y ACCESORIOS																
	Cuchillo de Acero inoxidable 21 cm mango de acero	Unidad	50	1.00	50.00					50.00							
	Cuchara grande	unidad	50	2.00	100.00					100.00							
2.3. 1 8. 2 1	ACCES., REPUEST. DE EQ. MÉDICOS Y QUIRÚRG. Y SUMINIST. MÉDIC.(INC. MATER. MED. INSTR. Y ROPA DESC.)																
	Guante para examen descartable N° 7 1/2 X 100 unid	Unidad	5	6.00	300.00						300.00						
	Hoja de bisturi descartable N° 22	Unidad	50	2.00	100.00						100.00						
	Set de instrumental quirurgico para cirugía menor X 14 piezas	Unidad	50	16.00	800.00						800.00						

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.1.8.2.1	LABORATORIO Y GABINETE: IMPLEMENT, MATER Y REP, ACC. P/EQUIP. DE LABORAT, MEDIDA, OBSERV. Y COMPROB.																	
	Frasco de plastico de boca ancha con tapa	Unidad	50	5.00	250.00						250.00							
2.3.1.8.2.1	PRODUCTOS QUIMICOS INCLUYE BIO-QUIMICOS Y GASES INSTRU. Y REACTIVOS DE ANALISIS CLINICOS Y DIAG																	
	Glicerina P.A. X 1 lt	Unidad	50	13.00	650.00						650.00							
	Sodio Cloruro X 100 ml	Unidad	50	9.00	450.00						450.00							
	Mascarilla Descartable con 3 Pliegues	Empaques	30	15.00	450.00					450.00								
	Frascos de boca ancha de 200 ml	Unidad	200	2.00	400.00					400.00								
	Frascos de boca ancha de 100 ml	Unidades	200	1.50	300.00					300.00								
	Detergente de 360 Gramos	Bolsas	100	3.50	350.00					350.00								
	Laminas portaobjetos Biseladas de 3"x1x50-Byc	Unidades	600	0.20	120.00					120.00								
	Guantes Quirurgico esteril descartable N° 71/1-G-1	Pares	600	0.50	300.00					300.00								
	Pinzas de diseccion	Unidades	80	15.00	1,200.00						1,200.00							
	Tijeras de Mayo	Unidades	80	15.00	1,200.00						1,200.00							
	Glicerina	Litros	60	14.00	840.00				840.00									
	Potes Vampiricidas	Unidades	6	80.00	480.00					480.00								
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES																	
	Delantal de hule	Unidad	50	2.00	100.00					100.00								
	Mandil de drill manga larga	Unidad	50	20.00	1,000.00						1,000.00							
	Gorro de dril	Unidad	50	15.00	750.00						750.00							
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR : REPUESTOS, ACCESORIOS, UTILES Y MATERIALES																	
	Guantes de Jebe	Par	50	6.00	300.00					150.00	150.00							
	Jabon Liquido X 1lt	litro	50	8.00	400.00					200.00	200.00							
	Lejia X 100 ml	Unidad	50	4.00	200.00						200.00							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA																	
	Plumon de tinta indeleble de punta fina	Unidad	50	2.50	125.00						125.00							
TOTAL					43,739.00	0.00	0.00	9,902.00	3,360.00	3,700.00	10,703.00	0.00	0.00	12,978.00	0.00	3,096.00	0.00	

ACTIVIDAD : Remisión de muestras de canes, murciélagos y otros animales mordedores para el diagnóstico de Inmunofluorescencia en el laboratorio de referencia regional

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.2	TRANSPORTE Y TRASLADO																	
	Pago de Movilidad local para traslado de muestras	Mov. local	80.	20.00	1,600.00						800.00						800.00	
2.3.2.2.4.4	IMPRESIONES GRAFICAS Y ENCUADERNACION																	
	Impresión de ficha de remision de muestra (bloques X 100 unidades)	Unidad	50	0.10	200.00						100.00						100.00	
TOTAL					1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

ACTIVIDAD : Tratamiento primario de personas que han sufrido ataque por animales ponzoñosos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.1.8.2.1	ACCES., REPUEST. DE EQ. MÉDICOS Y QUIRÚRG. Y SUMINIST. MÉDIC.(INC. MATER. MED. INSTR. Y ROPA DESC.)																	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

2.3.2.1.2.1	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL - SERVICIO URBANO	C. P.															
	Movilidad Local	Insp	280	20.00	5,600.00		400.00	400.00	400.00	400.00	600.00	800.00	600.00	400.00	800.00	400.00	400.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Archivador	Unidad	50	6.00	600.00			300.00					300.00				
	Borrador misto tamaño grande	Unidad	50	1.00	60.00			30.00					30.00				
	Cuaderno empastado cuadrulado tamaño A5 X 200	Unidad	248	3.50	870.00			420.00				450.00					
	Lapiz negro N° 2 con borrador	Unidad	120	0.50	60.00			30.00				30.00					
	Tablero acrilico Tamaño A4 con sujetador	Unidad	100	6.00	600.00			300.00				300.00					
	Boligrafo(lapicero) de tinta seca punta azul	Unidad	108	0.60	180.00			90.00				90.00					
	Papel Bond 80g Tamaño A4	Millar	20	35.00	700.00			350.00				350.00					
	Plumon de tinta indeleble punta delgada juego x4	Unidad	150	2.00	300.00			100.00				100.00		100.00			
	Regla de palstico 30 cm	Unidad	100	1.50	150.00			75.00				75.00					
	Tijerade metal de 7" con mango de plaatico	Unidad	60	2.50	150.00			150.00									
	Toner para impresora Epson Laser A12	Unidad	5	280.00	1,400.00			1,400.00									
2.3.12.11	VESTUARIO																
	Chaleco de Drill tipo periodista unisex Talla S,M,L	Unidad	50	50.00	2,500.00						2,500.00						
	Gorro Drill	Unidad	50	15.00	750.00						750.00						
	Casaca impremeable Unisex Talla S,M,L	Unidad	50	90.00	4,500.00						4,500.00						
	Muchila Empremeable naylor	Unidad	50	43.00	2,150.00								2,150.00				
	Polo de algodón	Unidad	50	22.00	1,100.00								1,100.00				
	Bolsa para dormir	Unidad	15	60.00	900.00						900.00						
	Botin de cuero punta acero para Dama	Unidad	15	80.00	1,200.00						1,200.00						
	Botin de cuero punta acero para Caballero	Unidad	10	80.00	800.00						800.00						
2.3. 17. 11	Balde de plastico x 20 L	Unidad	50	28.00	1,400.00			1,400.00									
2.3. 199. 1	Wincha Metalica 10 m	Unidad	44	9.00	396.00			396.00									
2.3. 2 2 44	IMPRESION																
	Impresión de etiquetas autoadhesivas	Servicio	50		0.00												
	Impresión de formatos	Servicio	5,000	0.10	5,000.00			5,000.00									
	Impresión de manuales	Servicio	50	6.00	300.00			300.00									
23.18.21	INSUMOS																
	Comparador de Cloro	Unidad	5	350.00	1,750.00			1,750.00									
	DPD en polvo para cloro libre en muestras de 5 ml	Unidad	300	0.80	3,600.00			3,600.00									
	DPD en polvo para cloro libre muestras de 10 ml	Unidad															
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES																
	Gasolina de 90 octanos	Galon	300	13.00	3,900.00		300.00	400.00		500.00	500.00		800.00	500.00		400.00	500.00
TOTAL					40,916.00	0.00	700.00	11,215.00	3,880.00	2,696.00	11,750.00	2,195.00	1,430.00	4,550.00	800.00	800.00	900.00

ACTIVIDAD : Toma de muestra para análisis bacteriológico del agua de consumo humano

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL																
	Movilidad local	Muestras	80	20.00	1,600.00						800.00				800.00		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES																
	Gasolina de 90 octanos	Unidad	100	13.00	1,300.00			600.00			700.00						
TOTAL					2,900.00	0.00	0.00	600.00	0.00	800.00	700.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Tratamiento intradomiciliario del agua ficha 5

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL																

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Movilidad local	Familia	80	20.00	1,600.00		400.00			400.00			400.00			400.00
TOTAL					1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00

ACTIVIDAD : Capacitacion a Juntas Administradoras de sistemas de agua ambito rural

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.1.0.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES																
	Almuez.particip.taller(2 talleres x 80 asist.x 2 talleres)	Unidad	160	100.00	1,600.00			800.00					800.00				
	Refrig.partic.taller(2 taller x 2 refrig./dia x 30 part.	Unidad	160	6.00	860.00			430.00					430.00				
2.3.2.5.1.1	Alquiler de local para taller de validación	Unidad	4	100.00	400.00			200.00					200.00				
2.3.2.7.11.99	Fotocopiado para carpeta de trabajo - talleres	Unidad	500	0.10	50.00			25.00					25.00				
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Clnta masking tape 1 1/2" x 55 yd	Unidad	40	2.00	80.00			40.00					40.00				
	Boligrafo de tinta liquida punta fina negro	Unidad	120	0.50	60.00			60.00									
	Plumon marcador de tinta al agua punta gruesa juego x 6 colores	Unidad	80	2.50	200.00			200.00									
	Cuaderno cuadriculado tamaño a4 x 100 hojas	Unidad	80	3.50	280.00			280.00									
	Folder de plastico tamaño oficina con tapa transparente	Unidad	80	4.00	320.00			320.00									
	Tajador	Unidad	20	0.50	10.00			10.00									
	Papel bond 80 g tamaño a4	Millar	20	35.00	700.00			700.00									
TOTAL					4,560.00	0.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Capacitar a responsables de Salud Ambiental de Micro Redes en Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES																
	Pago de viaticos al personal que asiste a capacitación	Evento	160	72.00	11,520.00			5,760.00					5,760.00				
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL																
	Pago de movilidad local al personal de los EE.SS. Del lugar	Evento	160	20.00	3,200.00			1,600.00					1,600.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES MATER. O																
	Compra de material de escritorio en General	Evento	80	3.00	240.00			120.00					120.00				
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y EMPASTADO (
	Fotocopiado y anillados de varios documentos para el taller	Evento	80	4.00	340.00			170.00					170.00				
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS																
	Compra de Thoner y Memoria para el evento	Evento	2	320.00	640.00			640.00									
TOTAL					15,940.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Vigilancia sanitaria de la gestion municipal de residuos solidos

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL																
	movilidad local	Vigilancia	14	240.00	2,880.00			720.00				720.00		720.00			720.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

TOTAL					2,880.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
-------	--	--	--	--	----------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------

ACTIVIDAD : vigilancia sanitaria de aguas residuales domesticas y letrinas sanitarias

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL																	
	Movilidad local	Actividad	40	20.00	800.00				200.00			200.00		200.00				200.00
TOTAL					800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	

ACTIVIDAD : Vigilancia y control de hiegiene alimentaria

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL																	
	movilidad local	Vigilancia	80	20.00	1,600.00		400.00			400.00			400.00				400.00	
TOTAL					1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	

ACTIVIDAD : Vigilancia de emergencias y desastres ambientales

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL																	
	Movilidad local	Vigilancia	40	20.00	800.00		200.00			200.00			200.00				200.00	
TOTAL					800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

ACTIVIDAD : Control de residuos solidos hospitalaios manejados adecuadamente

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL																	
	Movilidad local	Controles	40	20.00	800.00				400.00				400.00					
TOTAL					800.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD : Vigilancia de Salud Ocupacional en centros laborales

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL																	
	Movilidad local	Vigilancia	40	20.00	800.00					400.00				400.00				
TOTAL					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD : Vigilancia de Bioseguridad en los establecimientos de salud

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL																	
	Movilidad local	Vigilancia	40	20.00	800.00				400.00				400.00					
TOTAL					800.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACTIVIDAD : Fiscalización a establecimientos procesadores de alimentos para verificar la aplicación de las normas sanitarias.

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)												
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)	
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL																	

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Movilidad local	Accion	4	20.00	80.00					80.00							
TOTAL					80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Vigilancia Sanitaria en alimentación escolar saludable

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.1	MOVILIDAD LOCAL																
	Movilidad local	Accion	80	20.00	1,600.00		400.00			400.00			400.00				400.00
TOTAL					1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

ACTIVIDAD : Vigilancia Entomologica y control vectorial

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.2	MATERIALES DE ESCRITORIO				2,868.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	6	37.00	222.00		111.00					111.00					
	Anillo para 100 hojas c/t. transparente	Unidad	70	1.00	70.00		70.00										
	Micas color azul (tapas)	Unidad	140	0.40	56.00		28.00					28.00					
	Toner para impresora laser HP 4250	Toner	4	280.00	1,120.00		560.00					560.00					
	CD regavables x 100 unidades	Cono	100	2.00	200.00		200.00										
	Memoria USB de 8 GB	Unidad	8	150.00	1,200.00		600.00					600.00					
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				420.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
	Pasajes 02 per. x 7 prov.	Pasajes	14	30.00	420.00			105.00			105.00			105.00		105.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS por Unidades Operativas				3,024.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00
	Monitorizacion 02 per.x 3 dia x 7 prov.	dias	42	126.00	3,024.00			756.00			756.00			756.00		756.00	
2.3.2.7.10.1	SEMINARIO, TALLER Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA DIRESA				23,880.00	0.00	300.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrigerio partic. taller (01 talleres x 60 asist.	Personas	60	3.00	180.00			180.00									
	viaticos personal participante	Personas	60	126	22,680.00			22,680.00									
	Banderola Baner para taller	Unidad	1	120.00	120.00			120.00									
	Alquiler de local para taller	Día	1	400.00	400.00			400.00									
	Alquiler de equipo de sonido para taller	Día	1	200.00	200.00			200.00									
	Fotocopiado para carpeta de trabajo - taller	Copias	3,000	0.10	300.00		300.00										
2.3.1.5.1.3	Combustible				1,300.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Facilitadores para el taller	Galones	100	13.00	1,300.00			900.00									
2.6.3.4.3.1	ADQUICISION DE EQUIPO	Unidad	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	Camara fotografica digital, 2G, 13.6 pixeles, bateria recargable																
TOTAL					50,292.00	1,600.00	3,469.00	26,941.00	1,600.00	1,600.00	2,461.00	2,899.00	1,600.00	2,461.00	1,600.00	2,461.00	1,600.00

AREA DE SERVICIOS DE SALUD AREA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

ACTIVIDAD :Reunion de Socializacion de normas tecnicas de salud con las Microredes

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.10.1	TALLER CAPACITACION DE NORMAS TECNICAS																
	Refrig.partic.taller(2 taller x 2 refrig./dia x 27 part.	Persona	1	1,700.00	18,700.00		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
	Fotocopiado para carpeta de trabajo - talleres	Copias	60,000	0.10	600.00		150.00			150.00			150.00			150.00	
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Cuaderno	Unidad															

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	6	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Lapiz	Millar															
	Lapicero	Unidad	40	40.00	800.00			400.00					400.00				
	Borrador	Unidad	40	40.00	800.00			400.00					400.00				
	Tajador	Unidad															
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS																
	Toner para impresora laser HP 15 A	Unid	1														
	DVD x 100 unidades	Cono	6	250.00	1,500.00		250.00	250.00		250.00		250.00		250.00		250.00	250.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES																
	Viaticos para participantes x 7 d.	Viaticos	42	72.00	6,040.00						6,040.00						
2.3.2.1.2.99	MOBILIDAD LOCAL																
	Movilidad Local	Mobilidad	42	20.00	840.00				840.00								
TOTAL					29,640.00	30.00	2,130.00	2,530.00	2,820.00	1,880.00	8,020.00	1,730.00	2,930.00	1,730.00	1,980.00	1,880.00	1,980.00

ACTIVIDAD: Evaluacion del SISMED por microredes

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES																
	Viatico y Asignaciones	Viatico	24	72.00								0.00					
	Evaluacion del SISMED por microredes		30	72.00								0.00					
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATER																
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	4	30.00								0.00					
	Toner para impresora laser HP 15 A	Unid.	1	250.00								0.00					
	CD regavables x 100 unidades	Cono	1	40.00								0.00					
	Lapiceros color azul	Cajas	2	15.00								0.00					
	Folderes de plastico	Unidad	60	3.5								0.00					
23.27.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES											0.00					
	Almuez.particip.taller(30 asist.x 2 talleres)	Almuerzo	30	7.00								0.00					
	Refrig.partic.taller(2 taller x 2 refrig./dia x 30 part.	Persona	60	3.00								0.00					
TOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Elaboracion del Plan de Fortalecimiento de referencia y contrareferencia

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.10.1	REUNION DE ELABORACION DE PLAN ANUAL RCR																
	Refrig.partic.taller(1 taller x 2 refrig./dia x 27 part.	Persona	280	35.00	9,800.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	800.00
	Fotocopiado para carpeta de trabajo - talleres	Copias	4	400.00			50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00				
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS																
	DVD x 100 unidades	Cono	50	25.00	1,250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES																
	Viaticos para participantes x 7 d.	Viaticos	35														
2.3.2.1.2.99	MOBILIDAD LOCAL																
	Movilidad Local	Mobilidad															
TOTAL					11,450.00	0.00	1,300.00	1,050.00	1,300.00	1,050.00	800.00	500.00	1,300.00	1,000.00	1,250.00	1,000.00	800.00

ACTIVIDAD : Consolidacion y seguimiento de la implementacion del Plan de Fortalecimiento de SRC

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS																
	DVD x 100 unidades	Cono	4	25.00	100.00							100.00					

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	USB 4GB	Unidad	140	40.00	5,600.00								2,800.00				
2.3.2.1.2.9.9	MOVILIDAD LOCAL																
	movilidad local	Spot	140	30.00	4,200.00								2,200.00				
TOTAL					9,900.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD :Informe de referencia contrareferencia

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.10.1	REUNION DE SISTEMA DE INFORMACION EQUIPAMIENTO																
	Fotocopia para trabajos y talleres	Unidad	500		550.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES																
	Viaticos para participantes x 2 d.	Viaticos	24	100.00	2,400.00		218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	220.00
TOTAL					2,950.00	0.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	270.00

ACTIVIDAD : Evaluacion de la Operatividad del sistema de referencia y contrareferencia Informacion Sistematizada del Equipamiento Equipamiento biomedico de acuerdo a categoriza y normas tecnicas

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.7.10.1	REUNION DE SISTEMA DE INFORMACION EQUIPAMIENTO																
	Refrig.partic.taller(2 DIAS	Persona	80	60.00	4,800.00		436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00
	Fotocopiado para carpeta de trabajo - talleres	Copias	500		550.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS																
	MODEM	ART	2	100.00	24,080.00	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES																
2.3.2.1.2.2	Viaticos para participantes x 7 d.	Viaticos	24	100.00	2,400.00		218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00
2.3.2.1.2.99	MOBILIDAD LOCAL																
	Movilidad Local	Movilidad	70	30.00	2,100.00		1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
TOTAL					33,930.00	80.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00

ACTIVIDAD : Monitoreo y Supervision de Red a MR del SIS

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT.(4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT. (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT(6.10)	NOV(6.11)	DIC(6.12)
2.3.2.1.2.2	TRANSPORTE Y TRASLADO																
	Viaticos para personal de salud	Dia	8	72.00				0.00			0.00			0.00			0.00
2.3.2.2.4.4.	SERVICIO DE IMPRESIÓN																
	Servicio de impresión de formatos de atencion	Unid	200	10.5				0.00									
	Servicio de impresión de formatos de afiliacion	Unid	200	10.6				0.00									
	Servicio de impresión de formatos de referencia	Unid	200	10.7				0.00									
	Servicio de impresión de formatos de contrareferencia	Unid	200	10.8				0.00			0.00			0.00			0.00
	Servicio de impresión de formatos de filiacion	Unid	200	10.9				0.00									
	recetario	Millar	2	8.00				0.00			0.00			0.00			0.00
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	15	35.00				0.00			0.00			0.00			0.00
	lapicero Azul	Unidad	100	0.50				0.00			0.00			0.00			0.00
	Lapicero Rojo	Unidad	100	0.50				0.00			0.00			0.00			0.00
	Engrampador tipo alicate	Unidad	15	12.00				0.00			0.00			0.00			0.00
	Grapas 26 / 6 X 1000	Caja	30	4.00				0.00			0.00			0.00			0.00
	Libro de Actas de 200 Folios	Unidad	30	14.00				0.00			0.00			0.00			0.00
TOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

SUB TOTAL	87,870.00																
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD : Capacitacion en gerencia de REDES Y MICROREDES

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MATERIALES DE OFICINA				153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	30.00	60.00						60.00						
	Lapiceros rojo, negro azul	Unidad	24	1.00	24.00						24.00						
	Cuaderno	Unidad	6	3.50	21.00						21.00						
	Borrador	Unidad	24	1.00	24.00						24.00						
	Tajador	Unidad	24	1.00	24.00						24.00						
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Evaluacion de MR Provinc.3 per x 3 d.	Supervision	24	72.00	1,728.00												
TOTAL					153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Adquisición de soat para unidades moviles de la RED Angaraes

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.1.5.1.2.	SOAT - AMBULANCIAS Y CAMIONETAS																
	C.S. Lircay, CS Julcamarca, C.S. Seclla, P.S Chahuarma, P.S. CARHUAPATA	Unidad	9	310.00	2,790.00										2,790.00		
TOTAL					2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Elaboracion de documentos de gestion (POI, POA, MOF, ROF)

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	30.00	60.00	60.00											
	Lapiceros rojo, negro azul	Unidad	24	1.00	24.00	24.00											
	Cuaderno	Unidad	6	3.50	21.00	21.00											
	Lapiz	Unidad	12	1.00	12.00	12.00											
	Corrospun	Metro	5	9.00	45.00	45.00											
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DVD x 100 unidades	Cono	1	40.00	40.00	40.00											
TOTAL					202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Dotacion de material de escritorio y limpieza a la RED Angaraes y EESS por lo menos dos veces al año

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				15,160.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bong de 80g tamaño a4	Millar	30	30.00	900.00				450.00					450.00			
	Papel bong de 60g tamaño a4	Millar	30	28.00	840.00				420.00					420.00			
	Toner para impresora hp laser jet	Unidad	12	230.00	2,760.00				1,380.00					1,380.00			
	DVD regravable	Cono	4	40.00	160.00				80.00					80.00			
	Memoria USB de 16 GB	Unidad	9	110.00	990.00				495.00					495.00			

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Archivador de carton con palanca lomo ancho tamaño carta	Unidad	100	6.00	600.00					300.00									300.00
	Lapicero tinta liquida azul y negro	Caja	20	60.00	1,200.00					600.00									600.00
	Lapicero tinta seca c/azul y negro	Caja	20	60.00	1,200.00					600.00									600.00
	Lapiz negro no. 2 con borrador	Caja	20	10.00	200.00					100.00									100.00
	Corrector liquido	Unidad	100	2.50	250.00					125.00									125.00
	Resaltador	Unidad	100	3.50	350.00					175.00									175.00
	Sobre manila	Paquete	20	0.50	10.00					5.00									5.00
	Fasters	Caja	200	15.00	3,000.00					1,500.00									1,500.00
	Folder manila a4 x 25 unidades	Paquete	20	12.50	250.00					125.00									125.00
	Clip de metal mariposa	Caja	20	20.00	400.00					200.00									200.00
	Cinta de embalaje	Unidad	50	10.00	500.00					250.00									250.00
	Cinta scotch grande	Unidad	50	12.00	600.00					300.00									300.00
	Vinifan t/oficio	Unidad	50	8.00	400.00					200.00									200.00
	Goma en barra	Unidad	50	3.00	150.00					75.00									75.00
	Tijera de metal	Unidad	50	8.00	400.00					200.00									200.00
2.3.1.5.2.1.	MATERIAL DE LIMPIEZA				9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00
	Detergente x 250g	Unidad	100	3.00	300.00					150.00									150.00
	Jabon de Tocador	Unidad	100	2.00	200.00					100.00									100.00
	Papel Toalla	Unidad	200	2.50	500.00					250.00									250.00
	Recojedor de basura	Unidad	50	10.00	500.00					250.00									250.00
	Escoba	Unidad	50	12.00	600.00					300.00									300.00
	Pinesol	Unidad	50	15.00	750.00					375.00									375.00
	Trapeador	Unidad	50	18.00	900.00					450.00									450.00
	Bolsas de basura PAQUETE X 100	Paquete	10	20.00	200.00					100.00									100.00
	Tacho de basura	Unidad	50	14.00	700.00					350.00									350.00
	Lejia	Unidad	100	2.00	200.00					100.00									100.00
	Jabon liquido	Unidad	100	10.00	1,000.00					500.00									500.00
	Ambientador	Unidad	100	8.50	850.00					425.00									425.00
	Tira buzón	Unidad	100	12.00	1,200.00					600.00									600.00
	Escobillon para water	Unidad	90	15.00	1,350.00					675.00									675.00
TOTAL					24,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,205.00

ACTIVIDAD : Contratacion de personal de salud en EESS (EX PAAG)

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)													
				UNIT (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS																		
	C.S Ccochaccasa - Medico	Mes	1	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
	Callanmarca - Obstetrix	Mes	1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	Carhuapata Lic. en Enfermeria	Mes	1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	C.Cochaccasa - Obstetrix	Mes	1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	Parco Alto - Obstetrix	Mes	1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	Yunyaccasa - Lic. en Enfermeria	Mes	1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	Buenavista Lic. en Enfermeria	Mes	1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	Julcamarca - Lic en Enfermeria	Mes	1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	Challhuapuquio - Tec. en Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Plrcapahuana - Tec. en Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Huanca Huanca - Tec. Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Constancia - Tec en Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	P.S Mimoso - Tec. en Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	P.S Ccasbamba - TEc en Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	P.S San Pablo de Occo - Tec. Enferm	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Seclla - Tec en Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Tranca - Tec. en enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Uchcupampa - Tec en Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Carcosi - Tec en Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Lircaycasa - Tec. en Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Congalla - Tec. en Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Chupacc - Tec. en Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Maicena Tec. en Enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2.3.2.8.1.2	Pago Contribuciones ESSALUD CAS	Mes															
	8 profesionales (s/ 98,00)	Mes		784.00	784.00	784.00	784.00	784.00	784.00	784.00	784.00	784.00	784.00	784.00	784.00	784.00	784.00
	15 tecnicos (s/ 81,00)	Mes		1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00
TOTAL					310,788.00	25,899.00	25,899.00	25,899.00	25,899.00	25,899.00	25,899.00	25,899.00	25,899.00	25,899.00	25,899.00	25,899.00	25,899.00

ACTIVIDAD : Contratacion de personal administrativo RED HVCA

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
	TEC. enfermeria	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	secretariared angares	Mes	1	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Personal de seguridad(vigilante)	Mes	1	800.00	800.00		800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2.3.2.8.1.2	PAGO CONTRIBUCIONES ESSALUD CAS																
	Ecnicos (s/ 81,00)	Mes	3	81.00	2,916.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00
TOTAL					30,916.00	1,843.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00

ACTIVIDAD : Pago post guardia

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	unidad medida (3)	CANT (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS DE PERSONAL POR POST GUARDIA																
	Luz Teresa Ayala Ovalle	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Margarita Choque Quispe	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Neri Aniceta Chillco Cutti	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Minsa Ccochaccasa	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Walter Paredes Dipas	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Fredy Antonio Vergara Hhurtado	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Renee Zoriilla Matos	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Julia Frida Espinoza Ilasaca	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Martha Amira Monge Bendezu	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Mercedes Hayde Miguel Rodriguez	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Eusebia Hurtado Huamani	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Crisolvo Ramos Cayllahua	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Esperanza Huincho Aguado	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	EstherJuana Quispe Huincho	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Isabe IDula Davila Pineda	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Betzabe Prisila Poma Ramos	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Maria Esther Llanacara	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Jaime Elmer benito Zoriilla	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Edgar Fernandez Yachi	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Luis Ramos Guzman	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Angelica Juana Segama Janampa	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

	Martin Carbajal Taipe	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Natividad Cauchos Quispe	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Jacinto Chuquiyauro Blas	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Marina Pilar Quispe Vila	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Vilma Gloria Zorrilla Gutierrez	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Bernardo Bendezu Gavilan	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Martha Elsa Vilca Jarita	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Vicente Roger Almora Janampa	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Victoria Paitan Martinez	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Francisca Rojas Curasma	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Percy Rojas Rojas	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Rosa Hilario Iizana	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Minsa Congalla	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Liz Quispe Mendez	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Juana Rosa Quispe Rojas	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Armida Zulema Vargas Venegas	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Irma Carrizales Garma	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	David Quispe Ramos	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Gennma Lucila Flores Yallico	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Yluminada Flores Villalobos	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Sofia Cooyllar Enriquez	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Ymelda Cayetano Apari	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Minsa Chincho	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Minsa Yunyaccasa	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Abel Segovia vVla	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Norma Miranda Pineda	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Carmen Cutipa Flores	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Ricardina Sedano Torres	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Esther Guillen Quispe	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Paulina Crispin Vila	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Teodoro Rodriguez Aguirre	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Aurora Cencia Choccelahua	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Nancy Quispe Dias Tuco	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Alejandrina P.S. Quispicancha	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Milusca C.S. Julcamarca	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Mario P.S. Santo Tomas de Pata	Mes	12	25.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
TOTAL					17,100.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00

ACTIVIDAD : Elaboracion de uniformes del personal de salud de los EESS Y RED

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	Uniformes para personal nombrados y de la red angaraes	Unidad															
	Confeccion de ternos para 76 personas	Unidad	2	250.00				19,000.00							19,000.00		
TOTAL					38,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Mantenimiento preventivo y reoperativo de equipos de computo

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)											
				UNIT (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)
2.3.2.4.1.5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																

Plan Operativo Institucional 2011
U.E. Desconcentradas

	Servicio de mantenimiento , acondicionamiento y reparación de maquinarias y equipos	Unidad	10	100.00	1,000.00					500.00									500.00		
	Cableado estructurado de ambientes de la red angaraes	Unidad	10	50.00	500.00					500.00											
TOTAL					1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD : Adquisición de repuestos y accesorios de oficina

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)															
				UNIT (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)				
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA																				
	Toner para impresora	Unidad	20	250.00	5,000.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00
	Cilindro de toner para fotocopiadora	Unidad	2	900.00	1,800.00		900.00													900.00	
	Pila para cpu	Unidad	2	50.00	100.00															100.00	
	Microprocesador	Unidad	2	200.00	400.00															400.00	
	Disco duro	Unidad	2	250.00	500.00															500.00	
	Mause		12	28.00	336.00		336.00													336.00	
TOTAL					10,972.00	0.00	2,486.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	3,486.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00

ACTIVIDAD : Adquisición e instalacion de antivirus

PART. ESPEC. (1)	DESCRIPCION (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	CANT (4)	COSTO (5)		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)															
				UNIT (5.1)	TOTAL (5.2)	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)				
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
	Folder plastificado	Unidad	24	3.00	72.00		14.00								58.00						
	Papel bond 80gr. tamaño a4	millar	20.5	30.00	615.00		45.00				240.00						240.00				90.00
	Memoria portatil usb de 8 gb, marca sonny	Unid	20	80.00	1,600.00		400.00		800.00		400.00										
	Plumon marcador de tinta al agua punta gruesa color rojo, azul , verde y negro n° 47 faber castell	Cajas	45	4.00	180.00									100.00							
	Ppapelografía 80 g de 89 cm x 69 cm, color blanco	unidad	100	1.00	100.00		100.00														
	Goma en barra x 40 g aprox. (mediano) marca pelikan	Unidad	50	3.00	150.00		150.00														
	CD regrabable de 700 mb, marca sony	Cono	7	0.70	4.90									4.90							
	Papel lustre de 60 cm x 50 cm diferentes colores(celeste, rojo, azul, amarillo)	Unidad	50	0.50	25.00									25.00							
	Cuaderno cuadriculado tamaño a4 x 100 hojas surco	Unidad	50	3.50	175.00				175.00												
	Cinta maskin tape de 1 pulgada x 80 yardas	Unidad	50	3.50	175.00									175.00							
	Coligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina, color azul	Cajas	8	20.00	160.00															32.00	
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unid	50	2.50	125.00		100.00							25.00							
	Folder manila tamaño a4 con fastener	Unid	100	0.50	50.00				50.00												
	Fastener	Cajas	10	15.00	150.00							25.00		150.00							
	Tampon con cubierta de plastico tamaño grande color azul	unidad	24	5.00	120.00						20.00										100.00
	Engrapador de metal mediano 26/6 m-527	unidad	24	45.00	1,080.00									500.00			180.00				400.00

Plan Operativo Institucional 2011

U.E. Desconcentradas

7.1.11. Unidad de Infraestructura

F-1: Articulación de Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Dotar de infraestructura social y económica adecuada para lograr el desarrollo socioeconómico de la población	Potencializar la ejecución de las obras y proyectos ambientales para mejorar el nivel de vida del poblador urbano y rural	Garantizar la ejecución de obras de acuerdo a los expedientes técnicos y su presupuesto analítico por las diferentes modalidades.	100% de obras (Componentes) culminadas	N° de obras culminadas/total de obras programadas en el programa de inversiones x 100	Sin Línea de Base	Informes finales de obras

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar la ejecución de obras de acuerdo a los expedientes técnicos y calendario de ejecución por las diferentes modalidades.	Monitoreo y seguimiento de Obras ejecutada por Administración Directa.	N° de Monitoreos y Seguidimientos	50	3,600.00	10	15	15	10	R.O	Jefe de infraestructura
	Monitoreo y seguimiento de Obras ejecutada por encargo por la Municipalidad provincial	N° de supervisiones	20	1,500.00	5	5	5	5	R.O	Jefe de infraestructura
				5,100.00						

F-3: Vinculación de los Proyectos de Inversión con los Objetivos Estratégicos Generales

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGÚN ESTUDIO (7.1)	SEGÚN EXPEDIENTE (7.2)
Partida Específica	Descripción	CONSTRUCCION PUENTE DOBLE VIA LIRCAY	81039	LIRCAY	LIRCAY	ANGARAES	2,676,579.00	E.T. en evaluación

F-4: programación de Proyectos de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO. (6)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	
CONSTRUCCION PUENTE DOBLE VIA LIRCAY	Expediente Técnico	Expediente		1,916,640.00	1				R.O
	Obras Previsionales	Global	1						R.O
	Obras Preliminares	Global	1						R.O
	Movimientos de Tierras	Global	1						R.O
	Obras Concreto Simple	Global	1						R.O
	Cámara de Anclaje	Global	1						R.O
	Soldado	Global	1						R.O
	Estribos	Global	1						R.O
	Obras Concreto Armado	Global	1						R.O
	Estructuras Metálicas	Global	1						R.O
Mitigación Ambiental	Global	1					R.O		

F-5: Consolidado Mensualizado del Presupuesto Estimado - 2011

PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE ADMINISTRACION

F-5-A: Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad

PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CONSOLIDADO DE ADMINISTRACION

