



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 092 -2012/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 30 ENE 2012

VISTO: El Informe N° 458-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIel con Proveído N° 387185-2011/GOB.REG-HVCA/GG, el Informe N° 271-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 029-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/; 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, a efectos de la mejor gestión del Gobierno Regional, y para la adecuada observancia de lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 24411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se aprueba mediante Resolución Gerencial General Regional N° 312-2011/GOB.REG.HVCA/GGR, el Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2011 de las Unidades Ejecutoras 001 – Sede Central y 401 – Hospital Departamental de Huancavelica;

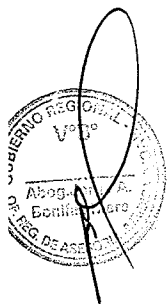
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 170-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, se conformó el Equipo Técnico para el seguimiento y monitoreo del Presupuesto por Resultados Salud – PpR Salud, a fin de que brinden asistencia técnica y acompañamiento a los Equipos de Gestión de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica en el marco del convenio EUROPAN y el Presupuesto por Resultados;

Que, a través de los Informes N° 003 y 004-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT/SGGPyAT-jeur, los integrantes del Equipo Técnico Regional para el seguimiento y monitoreo del PpR Salud, remiten el Plan Operativo Institucional para el cumplimiento de sus actividades, financiados con cargo a las transferencias financieras a favor del Gobierno Regional de Huancavelica, en el marco del Convenio EUROPAN y el Presupuesto por Resultados;

Que, considerando que el Plan Operativo Institucional es un documento dinámico que guía el accionar de un órgano estructurado y/o unidad orgánica en el transcurso de un Año Fiscal, es factible la aprobación e incorporación de nuevos Planes Operativos Institucionales; por cuanto, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial, ha revisado y consolidado el Plan Operativo Institucional 2011 para el seguimiento y monitoreo del PpR Salud;

Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, La Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 092 -2012/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 30 ENE 2012

Secretaría General;

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 2011 para el Seguimiento y Monitoreo del Presupuesto por Resultado de Salud, documento que consta de doce (12) folios y que en calidad de anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

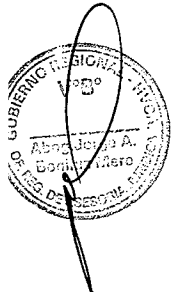
ARTICULO 2°.- DISPONER que la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, por responsabilidad funcional, se encuentra facultada para realizar las acciones administrativas que permita la evaluación del Plan Operativo Institucional.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución a los órganos competentes del Gobierno Regional Huancavelica, al Equipo Técnico Regional para el Seguimiento y Monitoreo del PpR Salud y la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en el portal institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
Abog. Juan Carlos A. Sarmiento Fajó
GERENTE GENERAL REGIONAL





Gobierno Regional

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

**Equipo Técnico de Seguimiento y
Evaluación del PpR Salud**



**Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial**

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial

Huancavelica, Diciembre del 2011

I. PRESENTACIÓN

La Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2007, dispuso formalmente la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) como parte de las reformas que se vienen realizando en las finanzas públicas peruanas. Mediante el PpR se articula formalmente los recursos del presupuesto, las acciones de las Entidades y los productos que se proveen, con los resultados priorizados que se desean lograr a favor de la población.

El Programa Articulado Nutricional, como uno de los Programas Estratégicos en Salud busca como resultado prioritario la Reducción de la Desnutrición Crónica infantil. Para ello en coordinación con los diferentes Pliegos del ámbito nacional y regional, y en aplicación de la metodología de Programación Presupuestaria Estratégica del PpR, se diseñó el Programa Estratégico (PE) Articulado Nutricional. Dicho programa comprende un conjunto de estrategias específicas que articula insumos, intervenciones y productos con un conjunto de resultados, que en una lógica de causa-efecto, tienen por objetivo final reducir los elevados índices de desnutrición crónica infantil en el país, particularmente en áreas geográficas donde 1 de cada 2 niños padece de desnutrición crónica. En Huancavelica estas cifras llegan a 42.9% cifras muy por encima del promedio nacional (19%), según ENDES 2009.

La aplicación del PpR y el consecuente redireccionamiento de los esfuerzos y recursos financieros hacia intervenciones con efectos probados en la cadena causal asociada a la desnutrición crónica, sumados a otros esfuerzos realizados por el Estado en su conjunto, han permitido avanzar moderadamente en los últimos años en el logro de dicho resultado en el nivel nacional.

En tal sentido, son necesarios mayores esfuerzos, tanto por el lado del financiamiento como del lado de la calidad de la programación, ejecución y monitoreo de los recursos asignados. Por ello, gracias a los aportes de la cooperación internacional (Comisión Europea) el Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica dispondrá del "Apoyo Presupuestario al Programa Estratégico Articulado Nutricional" (EUROPAN), de hasta 50 millones de soles, en un periodo de cuatro años, a través de desembolsos periódicos, sujetos al cumplimiento de compromisos de gestión (1) y metas por parte del Gobierno Regional. Para este primer año se ha estimado un monto de 12 millones 500 mil nuevos soles, de los cuales el 60% serán transferidos a la firma del Convenio y el 40% restante una vez subsanadas las observaciones del I informe de verificación de compromisos.

Las metas están referidas a incrementos de cobertura en los niveles de vacunación de niños, controles de crecimiento y desarrollo en niños (CRED), provisión de suplemento de hierro y vitamina A a niños y provisión de suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes. El logro de estas metas es clave para la reducción de la desnutrición crónica infantil; a nivel de los 14 distritos priorizados que corresponden al quintil I (20% más pobre), tales como en la provincia de Huancavelica (Cuenca, Yauli y Huando), provincia de Acobamba (Anta), provincia de Angaraes (Anchonga, Chincho, Congalla y San Antonio de Antaparco), provincia de Churcampa (Chinchihuasi) y en la provincia de Tayacaja (Huachocolpa, Salcahuasi, San Marcos de Rocchac, Surcubamba y Antaypuncu). El fin de este convenio es acelerar el proceso de reducción de la desnutrición infantil crónica y luchar efectivamente contra la pobreza en el Perú.

A partir de la firma del Convenio, se creó el Equipo Técnico para el Seguimiento y Monitoreo del PpR Salud, designados con Resolución Gerencial General Regional N° 170-2010/GOB.REG.HCA/GGR, con la finalidad de brindar asistencia técnica y acompañamiento a los equipos de gestión de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica en el marco del Convenio EUROPAN y el Presupuestos por Resultados.

El Equipo Regional inició la asistencia técnica llevando a cabo una reunión técnica con los Gerentes de las Unidades Ejecutoras, con el compromiso de firmar acuerdos para cumplir con los compromisos de gestión antes el MEF y una de las primeras acciones a realizar es el desarrollo de



un Taller para la mejora de la programación operativa 2011 con objetivo fortalecer las capacidades de los equipos de programación de las Unidades Ejecutoras.

II. MARCO ESTRATÉGICO

2.1. Visión

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

2.2. Misión

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.

2.3. Lineamientos de Política Institucional

2.3.1. 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.

III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS.

Que, de acuerdo a la evaluación del comportamiento a la ejecución del gasto público por Unidades Ejecutoras comprendidas en el Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, se ha evidenciado bajo nivel de ejecución en el gasto público, demostrándose que la falta de Asistencia Técnica, normas internas que regulen los procedimientos administrativos en las Unidades Ejecutoras se adopten criterios y procedimientos más engorrosos y tediosos creando retraso en el gasto público sobre todo en la adquisición de bienes y servicios para poner en ejecución las actividades inherentes al Programa.

IV. OBJETIVOS

4.1. Objetivos Estratégicos

Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencias y democracia participativa.

4.2. Objetivos Generales

Lograr mejoras en la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica.

4.3. Objetivos Específicos

Mejorar la ejecución del gasto público en los Programas Presupuestarios Estratégicos a nivel de Unidades Ejecutoras.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

5.1. Elaboración de normas internas

- 5.1.1. Elaboración de directiva de procedimientos administrativos en materia de gestión de logística.
- 5.1.2. Elaboración de directiva de procedimientos administrativos en materia de gestión de personal.
- 5.1.3. Elaboración de directiva de procedimientos administrativos en materia de gestión patrimonial.
- 5.1.4. Elaboración de directiva de procedimientos administrativos en materia de gestión presupuestal.



5.2. Fortalecimiento de Capacidades

- 5.2.1. Taller de seguimiento a los compromisos de gestión en el marco del convenio EUROPAN.
- 5.2.2. Taller de actualización en el manejo del siga para usuarios expertos.
- 5.2.3. Taller regional mejora de la programación operativa en las ejecutoras de salud para el 2012.
- 5.2.4. Seminario taller lineamientos para la formulación del presupuesto público del Año Fiscal 2012.
- 5.2.5. Taller de evaluación a los compromisos de gestión en el marco de convenio EUROPAN.

5.3. Administración y monitoreo de los compromisos de gestión en los Programas Presupuestarios Estratégicos

- 5.3.1. Seguimiento al gasto público en los programas presupuestarios estratégicos en cada unidad ejecutora.
- 5.3.2. Monitoreo en la entrega de los bienes e insumos básicos en cada EE.SS. a nivel de Unidades Ejecutoras.
- 5.3.3. Verificación, registro y codificación de bienes patrimoniales de los EE.SS. en el ámbito de la Unidad Ejecutora 001 Sede Huancavelica



**FORMATO Nº 01
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE HUANCVELICA
ÓRGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : EQUIPO TECNICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN SALUD

VISION: LA REGIÓN HUANCVELICANA ES UNA ORGANIZACIÓN MODERNA, PROACTIVA Y CON IDENTIDAD PROPIA QUE LIDERA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN, INSTITUCIONALIZANDO LOS VALORES HUMANOS Y GENERANDO CONDICIONES PARA LA COMPETITIVIDAD INTEGRAL Y ARTICULANDO LA INVERSIÓN PÚBLICA - PRIVADA.

MIISION: 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.

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 MEJORAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESTRATEGICOS A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS	INCREMENTO PORCENTUAL EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO APROBADO X 100	AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010 SE EJECUTÓ EL 67% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOB. REG.HVCA. CON EL APOYO PRESUPUESTAL EUROPEAN	REPORTES DEL SIAF



**FORMATO Nº 02
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)		
EQUIPO TECNICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN SALUD				81,185.00						
MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESTRATÉGICOS A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS	1. ELABORACION DE NORMAS INTERNAS			11,250.00						
	ELABORACION DE DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE GESTION DE LOGISTICA	DOCUMENTO	1	3,750.00			1		4-13	ETSMPpR-SALUD
	ELABORACION DE DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE GESTION DE PERSONAL	DOCUMENTO	1	3,750.00			1		4-13	ETSMPpR-SALUD
	ELABORACION DE DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE GESTION PATRIMONIO	DOCUMENTO	1	3,750.00			1		4-13	ETSMPpR-SALUD
	2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			24,930.00						
	TALLER DE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE GESTION EN EL MARCO DEL CONVENIO EUROSPAN	TALLER	1	1,549.00	1				4-13	ETSMPpR-SALUD
	TALLER ACTUALIZACION EN EL MANEJO DEL SIGA PARA USUARIOS EXPERTOS	TALLER	1	3,153.00	1				4-13	ETSMPpR-SALUD
	TALLER REGIONAL MEJORA DE LA PROGRAMACION OPERATIVA EN LAS EJECUTORAS DE SALUD PARA EL 2012	TALLER	1	4,514.00		1			4-13	ETSMPpR-SALUD
	SEMINARIO TALLER LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO PUBLICO DEL AÑO FISCAL 2012	TALLER	1	2,249.00		1			4-13	ETSMPpR-SALUD
	TALLER DE EVALUACION A LOS COMPROMISOS DE GESTION EN EL MARCO DEL CONVENIO EUROSPAN	TALLER	1	9,028.00			1		4-13	ETSMPpR-SALUD
	TALLER DE ASISTENCIA TECNICA DE REAJUSTE DE METAS FISICAS DE COBERTURA DEPARTAMENTAL Y ACTUALIZACION DEL SIGA PpR EN EL MARCO DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2012	TALLER	1	4,437.00				1	4-13	ETSMPpR-SALUD
	3. ADMINISTRACION Y MONITOREO DE LOS COMPROMISOS DE GESTION EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESTRATEGICOS			45,005.00						
	SEGUIMIENTO AL GASTO PUBLICO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESTRATEGICOS EN CADA UNIDAD EJECUTORA	INFORME	3	38,259.00	1		1	1	4-13	ETSMPpR-SALUD
	MONITOREO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES E INSUMOS BASICO EN CADA EE.SS A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS	INFORME	3	3,464.00	1		1	1	4-13	ETSMPpR-SALUD
VERIFICACION, REGISTRO Y CODIFICACION DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS EE.SS EN EL AMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE HUANCVELICA	INFORME	1	3,282.00			1		4-13	AREA PATRIMONIO	



FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

1. ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA

2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

3. ADMINISTRACION Y MONITOREO DE LOS COMPROMISOS DE GESTION EN LOS PPE

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00
2.3.13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	4,950.00
2.3.15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.50	0.00	1,291.50
2.3.15.12	0.00	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	1,425.00	138.50	0.00	147.00	0.00	2,139.50
2.3.15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00
2.3.16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.16.199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2.3.21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	9,072.00
2.3.25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00
2.3.27.101	0.00	1,286.00	2,850.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	21,761.00
2.3.27.1199	0.00	120.00	160.00	0.00	790.00	0.00	0.00	2,550.00	3,540.00	6,500.00	6,640.00	6,500.00	26,800.00
2.3.27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
TOTAL	0.00	1,549.00	3,153.00	0.00	8,413.00	0.00	0.00	12,310.00	20,002.50	9,524.00	19,733.50	6,500.00	81,185.00



FORMATO Nº 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1. ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD : 1.1 ELABORACION DE DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE GESTION DE LOGISTICA

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.27.21	CONSULTORIA				3,750.00									3,750.00				3,750.00
	CONSULTOR PARA LA ELABORACION LA DIRECTIVA DE	UNIDAD	1	3,750.00	3,750.00									3,750.00				3,750.00
TOTAL					3,750.00									3,750.00				3,750.00

ACTIVIDAD : 1.2 ELABORACION DE DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE GESTION DE PERSONAL

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.27.21	CONSULTORIA				3,750.00									3,750.00				3,750.00
	CONSULTOR PARA LA ELABORACION LA DIRECTIVA DE	UNIDAD	1	3,750.00	3,750.00									3,750.00				3,750.00
TOTAL					3,750.00									3,750.00				3,750.00

ACTIVIDAD : 1.3 ELABORACION DE DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE GESTION PATRIMONIO

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.27.21	CONSULTORIA				3,750.00									3,750.00				3,750.00
	CONSULTOR PARA LA ELABORACION LA DIRECTIVA DE	UNIDAD	1	3,750.00	3,750.00									3,750.00				3,750.00
TOTAL					3,750.00									3,750.00				3,750.00

2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

ACTIVIDAD : 2.1. TALLER DE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE GESTION EN EL MARCO DEL CONVENIO EUROPEAN

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				143.00		143.00											143.00
	FOLDER MANILA A4 PAQUETE X 25 UNIDADES	PAQUETE	4	12.50	50.00		50.00											50.00
	LAPICERO TINTA SECA CAJA X 50 UNIDADES	CAJA	2	17.50	35.00		35.00											35.00
	PAPEL BOND A4	MILLAR	2	29.00	58.00		58.00											58.00
2.3.27.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,286.00		1,286.00											1,286.00
	BREAK, ALMUERZO, LOCAL	SERVICIO	1	1,286.00	1,286.00		1,286.00											1,286.00
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS				120.00		120.00											120.00
	FOTOCOPIAS	UNIDAD	1500	0.08	120.00		120.00											120.00
TOTAL					1,549.00		1,549.00											1,549.00



FORMATO Nº 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD : 2.2. TALLER ACTUALIZACION EN EL MANEJO DEL SIGA PARA USUARIOS EXPERTOS

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				143.00			143.00										143.00
	FOLDER MANILA A4 PAQUETE X 25 UNIDADES	PAQUETE	4	12.50	50.00			50.00										50.00
	LAPICERO TINTA SECA CAJA X 50 UNIDADES	CAJA	2	17.50	35.00			35.00										35.00
	PAPEL BOND A4	MILLAR	2	29.00	58.00			58.00										58.00
2.3.27.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,850.00			2,850.00										2,850.00
	BREAK, ALMUERZO, LOCAL	SERVICIO	1	2,850.00	2,850.00			2,850.00										2,850.00
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS				160.00			160.00										160.00
	FOTOCOPIAS	UNIDAD	2000	0.08	160.00			160.00										160.00
TOTAL					3,153.00			3,153.00										3,153.00

ACTIVIDAD : 2.3. TALLER REGIONAL MEJORA DE LA PROGRAMACION OPERATIVA EN LAS EJECUTORAS DE SALUD PARA EL 2012

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				143.00					143.00								143.00
	FOLDER MANILA A4 PAQUETE X 25 UNIDADES	PAQUETE	4	12.50	50.00					50.00								50.00
	LAPICERO TINTA SECA CAJA X 50 UNIDADES	CAJA	2	17.50	35.00					35.00								35.00
	PAPEL BOND A4	MILLAR	2	29.00	58.00					58.00								58.00
2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				281.00					281.00								281.00
	SUPRESOR DE PICO MARCA OMEGA	UNIDAD	12	18.00	216.00					216.00								216.00
	CABLE ELECTRICO N° 12	METRO	15	3.50	52.50					52.50								52.50
	CINTA AISLANTE 19MM X 4.5M-3M	UNIDAD	1	3.50	3.50					3.50								3.50
	ENCHUFE VISTONY	UNIDAD	3	3.00	9.00					9.00								9.00
2.3.27.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				3,850.00					3,850.00								3,850.00
	BREAK, ALMUERZO, LOCAL	SERVICIO	1	3,850.00	3,850.00					3,850.00								3,850.00
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS				240.00					240.00								240.00
	FOTOCOPIAS	UNIDAD	3000	0.08	240.00					240.00								240.00
TOTAL					4,514.00					4,514.00								4,514.00

ACTIVIDAD : 2.4. SEMINARIO TALLER LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO PUBLICO DEL AÑO FISCAL 2012

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				99.00					99.00								99.00
	CONO DE CDs X 100 UNIDADES	CONO	1	75.00	75.00					75.00								75.00
	PUNTERO LASER	UNIDAD	2	12.00	24.00					24.00								24.00
2.3.27.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,600.00					1,600.00								1,600.00
	BREAK, ALMUERZO	SERVICIO	1	1,600.00	1,600.00					1,600.00								1,600.00
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS				550.00					550.00								550.00
	ANILLADOS	UNIDAD	100	3.50	350.00					350.00								350.00
	FOTOCOPIAS	UNIDAD	2500	0.08	200.00					200.00								200.00
TOTAL					2,249.00					2,249.00								2,249.00



FORMATO Nº 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD : 2.5. TALLER DE EVALUACION A LOS COMPROMISOS DE GESTION EN EL MARCO DEL CONVENIO EUROPEAN

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				143.00								143.00					143.00
	FOLDER MANILA A4 PAQUETE X 25 UNIDADES	PAQUETE	4	12.50	50.00								50.00					50.00
	LAPICERO TINTA SECA CAJA X 50 UNIDADES	CAJA	2	17.50	35.00								35.00					35.00
	PAPEL BOND A4	MILLAR	2	29.00	58.00								58.00					58.00
2.3.27.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				8,335.00								8,335.00					8,335.00
	BREAK, ALMUERZO, LOCAL	SERVICIO	1	8,335.00	8,335.00								8,335.00					8,335.00
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS				550.00								550.00					550.00
	ANILLADOS	UNIDAD	100	3.50	350.00								350.00					350.00
	FOTOCOPIAS	UNIDAD	2500	0.08	200.00								200.00					200.00
TOTAL					9,028.00								9,028.00					9,028.00

ACTIVIDAD : 2.6. TALLER DE ASISTENCIA TECNICA DE REAJUSTE DE METAS FISICAS DE COBERTURA DEPARTAMENTAL Y ACTUALIZACION DEL SIGA PpR EN EL MARCO DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2012

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				147.00													147.00
	FOLDER MANILA A4 PAQUETE X 25 UNIDADES	PAQUETE	4	12.50	50.00													50.00
	LAPICERO TINTA SECA CAJA X 50 UNIDADES	CAJA	2	17.50	35.00													35.00
	PAPEL BOND A4	MILLAR	2	29.00	58.00													58.00
	CINTA DE EMBALAJE	UNIDAD	4	1.00	4.00													4.00
2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				10.00													10.00
	BATERIAS ALCALINAS 9 VOLTIOS TOSHIBA	UNIDAD	2	5.00	10.00													10.00
2.3.25.11	ALQUILER DE LOCAL				340.00													340.00
	ALQUILER DE LOCAL	DIAS	2	170.00	340.00													340.00
2.3.27.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				3,840.00													3,840.00
	BREAK, ALMUERZO	SERVICIO	1	3,840.00	3,840.00													3,840.00
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS				100.00													100.00
	FOTOCOPIAS	UNIDAD	1250	0.08	100.00													100.00
TOTAL					4,437.00													4,437.00



FORMATO Nº 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

3. ADMINISTRACION Y MONITOREO DE LOS COMPROMISOS DE GESTION EN LOS PPE

ACTIVIDAD : 3.1. SEGUIMIENTO AL GASTO PUBLICO EN LOS PPE EN CADA UNIDAD EJECUTORA

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,890.00											2,890.00		2,890.00	
	CASACAS	UNIDAD	17	170.00	2,890.00													2,890.00	2,890.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,950.00					1,650.00				1,650.00		1,650.00		4,950.00	
	PETROLEO D2	GALON	450	11.00	4,950.00					1,650.00				1,650.00		1,650.00		4,950.00	4,950.00
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,192.50													1,192.50	
	THONER	UNIDAD	1	1,080.50	1,080.50													1,080.50	1,080.50
	USB 8 GB	UNIDAD	4	28.00	112.00													112.00	112.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				138.50									138.50				138.50	
	PAPEL BOND A4	MILLAR	2	29.00	58.00									58.00				58.00	58.00
	ANILLO PARA 200 FOJAS C/T TRANSPARENTE	UNIDAD	25	0.25	6.25									6.25				6.25	6.25
	ANILLO PARA 100 FOJAS C/T TRANSPARENTE	UNIDAD	25	0.23	5.75									5.75				5.75	5.75
	MICAS COLOR AZUL (TAPA)	UNIDAD	25	0.25	6.25									6.25				6.25	6.25
	CONTRA TAPA (AZUL)	UNIDAD	25	0.25	6.25									6.25				6.25	6.25
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FIN.	CAJA	1	48.00	48.00									48.00				48.00	48.00
	CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO A4 DE 200 FOJAS	UNIDAD	1	8.00	8.00									8.00				8.00	8.00
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				6,048.00									3,024.00				6,048.00	
	VISITA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA 4 PERSON	DIAS	48	126.00	6,048.00									3,024.00				3,024.00	6,048.00
2.3.27.1199	SERVICIO DIVERSOS				23,040.00									3,540.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	23,040.00	
	CONTRATA DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN SIGA	UNIDAD	4	3,500.00	14,000.00									3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00	14,000.00
	CONTRATA DE UN PROFESIONAL PARA EL SANEAMIENT	UNIDAD	3	3,000.00	9,000.00										3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00
	FOTOCOPIAS	UNIDAD	500	0.08	40.00									40.00				40.00	40.00
TOTAL					38,259.00					1,650.00				8,352.50	6,500.00	15,256.50	6,500.00	38,259.00	



FORMATO Nº 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD : 4.2. MONITOREO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES E INSUMOS BASICO EN CADA EE.SS A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.16.11	DE VEHICULOS				400.00									400.00				400.00
	MANTENIMIENTO DE UNIDAD VEHICULAR	UNIDAD	1	400.00	400.00									400.00				400.00
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,024.00										3,024.00			3,024.00
	VISITA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA 4 PERSON	DIAS	24	126.00	3,024.00										3,024.00			3,024.00
2.3.27.1199	SERVICIO DIVERSOS				40.00											40.00		40.00
	FOTOCOPIAS	UNIDAD	500	0.08	40.00											40.00		40.00
TOTAL					3,464.00									400.00	3,024.00	40.00		3,464.00

ACTIVIDAD : 4.3. VERIFICACION, REGISTRO Y CODIFICACION DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS EE.SS EN EL AMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE HUANCVELICA

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,282.00								1,282.00					1,282.00
	PAPEL BOND DE 80 GR	MILLAR	6	29.00	174.00								174.00					174.00
	LAPICEROS DE COLOR AZUL T/LIQUIDA	UNIDAD	40	0.50	20.00								20.00					20.00
	TONER LASER 12 A	UNIDAD	2	260.00	520.00								520.00					520.00
	TONER LASER 15 A	UNIDAD	1	250.00	250.00								250.00					250.00
	USB DE 8 GB	UNIDAD	1	28.00	28.00								28.00					28.00
	CUDERNO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	4	10.00	40.00								40.00					40.00
	TABLEROS ACRILICOS	UNIDAD	4	10.00	40.00								40.00					40.00
	PLUMONES TINTA INDELEBLE	UNIDAD	40	4.00	160.00								160.00					160.00
	PORTAMINAS ROTRING	UNIDAD	5	10.00	50.00								50.00					50.00
2.3.27.1199	SERVICIO DIVERSOS				2,000.00								2,000.00					2,000.00
	FOTOCOPIAS	UNIDAD	25000	0.08	2,000.00								2,000.00					2,000.00
TOTAL					3,282.00								3,282.00					3,282.00

TOTAL GENERAL

81,185.00 0.00 1,549.00 3,153.00 0.00 8,413.00 0.00 0.00 12,310.00 20,002.50 9,524.00 19,733.50 6,500.00 81,185.00

