



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

El Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional 2013 - Sede Central se encuentra en proceso de aprobación.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Bach. Econ. RAFAEL HUAMAN JURADO
Sub Gerente de Planificación Estratégica
y Ordenamiento Territorial



Gobierno Regional

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos...

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2013**

001 - Sede Central

**100-Agricultura, 300-Educación, 400-Salud, 401-Hospital
Departamental**

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

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial

Huancavelica, Mayo del 2013

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
I. NATURALEZA Y FINALIDAD.....	3
1.1. NATURALEZA	4
1.2. FINALIDAD	4
II. MARCO DE REFERENCIA.....	4
2.1 ORGANIZACIÓN	4
ESTRUCTURA ORGÁNICA	4
2.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL.....	8
2.3 MARCO PRESUPUESTARIO 2011	9
2.4 UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE CENTRAL	10
III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	11
3.1. MISIÓN	11
3.2. VISIÓN.....	11
3.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	12
3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	12
IV. PROBLEMAS PRIORIZADOS.	13
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS.....	16
ALTA DIRECCIÓN.....	17
SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL.....	25
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	27
GERENCIA GENERAL REGIONAL.....	30
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL...	38
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN.....	49
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.....	54
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.....	184
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.....	197
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.....	199
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELICA.....	201

PRESENTACIÓN

El presente documento es un consolidado de los Planes Operativos Institucionales 2013 elaborados por las unidades orgánicas de las Ejecutoras Sede Central, Salud, Agraria, Educación y Hospital Departamental de Huancavelica, el cual se constituirá en un instrumento de gestión que orientará el desarrollo de actividades concordantes con sus competencias y funciones, tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales fijados para el presente Ejercicio Fiscal y por ende a los objetivos de mediano y largo plazo.

Los Planes Operativos se elaboraron considerando los lineamientos metodológicos establecidos en la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT, dicha directiva contiene el marco conceptual, esquema y los respectivos formatos de articulación de objetivos, programación de actividades y proyectos y previsión de recursos presupuestales por específica de gastos y mensualizado, asimismo incluye los instructivos para el llenado de los formatos y para la presentación de los POIs.

Cabe indicar que en el presente, se tiene con mayor detalle la información de la Unidad Ejecutora Sede Central y referencialmente se tiene consolidado los planes operativos de las otras ejecutoras señaladas anteriormente, puesto que las Unidades Ejecutoras según sus competencias aprueban sus POIs en sus respectivas instancias, por lo que la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial es la encargada de revisar los Planes Operativos a nivel de la Sede Central y consecuentemente canalizar los formatos N° 5 ante la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria, a fin de que otorguen los Certificados de Crédito Presupuestal y con ello las unidades orgánicas proceder con la implementación de sus planes operativos.

De otro lado, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura para el presente Ejercicio Fiscal a nivel Pliego 447 presenta un incremento, de 25.5% de 451.8 millones en el 2012 a 567.3 millones de nuevos soles en el 2013; para Gastos Corrientes corresponde el 66% y para Gastos de Capital el 34%. Los mayores incrementos se tienen para Adquisición de Activos no Financieros (56.03%) y Bienes y Servicios (27.8%). Del total del presupuesto la Sede Central concentra el 38.4% seguidos por Educación y la Gerencia Sub Regional de Tayacaja con 13.9% y 11.9% respectivamente, no obstante, cabe indicar que en la Sede Central están incluidos temporalmente el 100% del presupuesto proveniente de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, asimismo se tiene programado el mayor porcentaje para gastos de capital provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, esto debido a que la mayor cantidad de proyectos principalmente nuevos están considerados provisionalmente en la Sede Central.

En este contexto, el presente consolidado, tienen el propósito de mostrar de manera organizada y sistematizada las diferentes actividades que serán desarrolladas en las cinco unidades ejecutoras señaladas, asimismo, contiene de manera general aspectos referentes a la organización y capacidad financiera a nivel del Pliego 447-Gobierno Regional de Huancavelica. Finalmente la programación de actividades se muestra a través de los respectivos formatos, los cuales son los componentes más importantes del presente documento, donde se puede observar detalladamente el conjunto de actividades programadas por las diversas unidades orgánicas, sus metas, el periodo en el que serán ejecutadas y el presupuesto requerido por cada actividad, adicionalmente se adjunta el consolidado de los formatos 5A (anexo n° 01) donde se detalla a nivel de específica de gastos los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de una determinada actividad.

I. NATURALEZA Y FINALIDAD

1.1. NATURALEZA

El Gobierno Regional de Huancavelica emana de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

1.2. FINALIDAD

El Gobierno Regional de Huancavelica tiene por finalidad esencial, fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

II. MARCO DE REFERENCIA

2.1 ORGANIZACIÓN

El Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica está constituida por las siguientes unidades ejecutoras:

- 001 - Sede Central
- 401 - Hospital Departamental de Huancavelica
- 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
- 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes
- 010 - Lucha Contra la Pobreza
- 100 - Agricultura
- 200 - Transportes
- 300 - Educación
- 307 - UGEL Angaraes
- 400 - Salud

ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Gobierno Regional de Huancavelica tiene la siguiente estructura orgánica aprobada con Ordenanza Regional N° 138-GOB.REG.HVCA/CR. y se rige por su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Órgano Normativo y Fiscalizador

- Consejo Regional
 - Secretaría del Consejo Regional

Órgano Consultivo y de Coordinación

- Consejo de Coordinación Regional

Órgano Ejecutivo Regional

- Presidencia Regional
- Vicepresidencia

Órganos de Apoyo

- Secretaría General
- Oficina de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Órgano de Dirección

- Gerencia General Regional

Órganos de Control y Defensa Judicial

- Oficina de Control Institucional
- Procuraduría Pública Regional

Órganos de Asesoramiento

- Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- Oficina de Cooperación Técnica Internacional
- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 - Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial
 - Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación
 - Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática.
 - Sub Gerencia de Programación de Inversiones

Órganos de Apoyo

- Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
- Oficina Regional de Supervisión y Liquidación
- Oficina de Imagen Institucional
- Oficina Regional de Administración
 - Oficina de Economía
 - Oficina de Logística
 - Oficina de Desarrollo Humano

Órganos de Línea

- Gerencia Regional de Desarrollo Social
 - Dirección Regional de Salud
 - Dirección Regional de Educación
 - Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 - Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
 - Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusión Social
 - Aldea Infantil "San Francisco de Asís"
 - Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad.
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
 - Dirección Regional Agraria
 - Dirección Regional de Energía y Minas
 - Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía
 - Dirección Regional de Producción
 - Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación
 - Dirección de Camélidos Sudamericanos
- Gerencia Regional de Infraestructura
 - Sub Gerencia de Estudios
 - Sub Gerencia de Obras
 - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

- Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente
- Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.

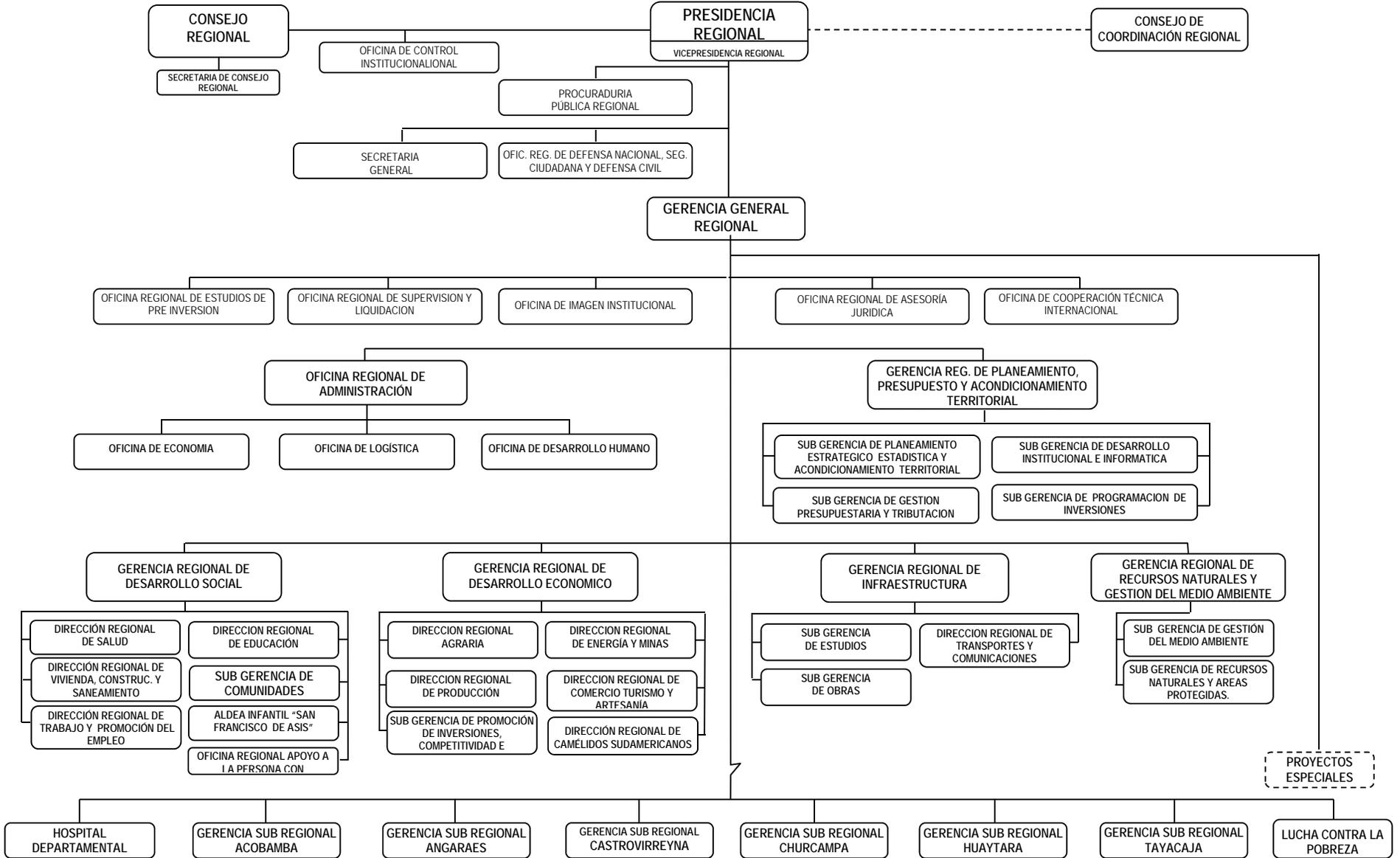
Órganos Desconcentrados

- Hospital Departamental de Huancavelica
- Gerencia Sub Regional Acobamba
- Gerencia Sub Regional Angaraes
- Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- Gerencia Sub Regional Churcampa
- Gerencia Sub Regional Huaytará
- Gerencia Sub Regional Tayacaja.

Órganos Descentralizados

- Proyectos Especiales
- Lucha contra la Pobreza

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA



2.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

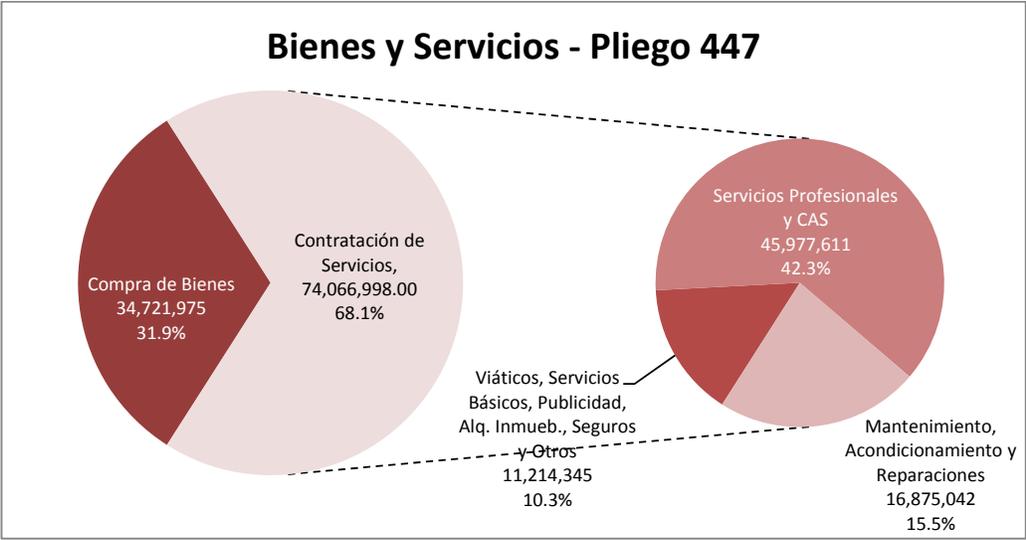
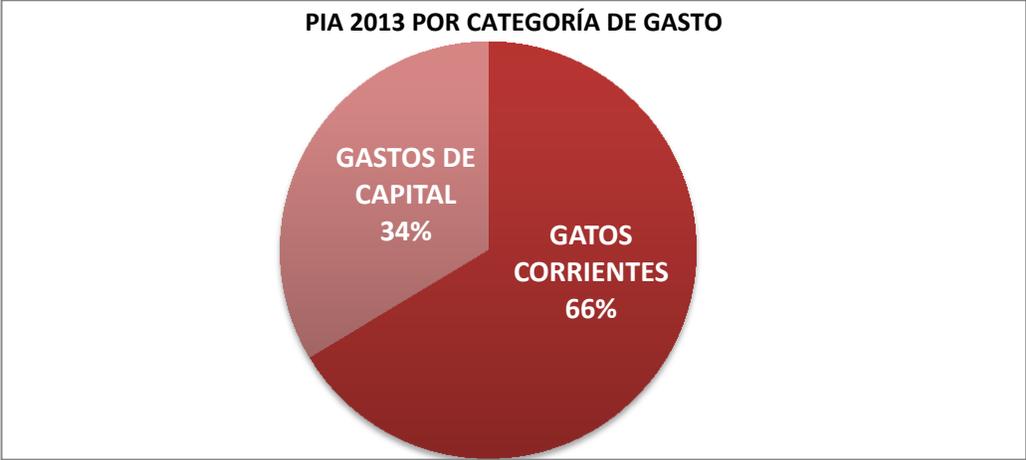
El PIA del Pliego 447, en el presente Ejercicio Fiscal incrementó en S/. 115.5 millones de nuevos soles (25.5% aprox.) respecto al 2012, entre el presupuesto para gastos corrientes y gastos de capital el incremento fue de 14.25% y 56.03% respectivamente. A nivel de gastos corrientes el mayor incremento fue en la genérica de bienes y servicios que incrementó en 27.82% y en gastos de capital la genérica de adquisición de activos no financieros incrementó en 56.03%, siendo el mayor incremento a nivel de todas las genéricas de gasto.

Considerando el presupuesto asignado para el presente Ejercicio Fiscal en las genéricas de gastos bienes y servicios y adquisición de activos no financieros las unidades orgánicas del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica procedieron a formular los Planes Operativos Institucionales, de conformidad a los lineamientos metodológicos establecidos en la directiva para la formulación de POIs y tomando en cuenta sus recursos humanos, equipamiento y los recursos presupuestales autorizados.

Respecto al presupuesto asignado para bienes y servicios a nivel Pliego, podemos mencionar que aproximadamente el 68.1% se ha previsto para Contratación de Servicios y sólo el 31.9% para Compra de Bienes; de los 68.1% correspondiente a servicios, el 42.3% del presupuesto está destinado para la Contratación Administrativa de Servicios – CAS y Servicios Profesionales y Técnicos, 10.3% para viajes, servicios básicos, alquiler de inmuebles, servicios administrativos y seguros y 15.5% para mantenimiento, acondicionamiento y reparación de la infraestructura. El detalle de lo descrito se muestra en los siguientes cuadros y gráficos:

PIA 2012 - 2013

CG/GG	PIA 2012	PIA 2013	Variación	%
GATOS CORRIENTES	329,604,171	376,565,565	46,961,394	14.25%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	225,781,317	248,094,592	22,313,275	9.88%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,615,000	18,619,000	1,004,000	5.70%
BIENES Y SERVICIOS	85,108,854	108,788,973	23,680,119	27.82%
OTROS GASTOS	1,099,000	1,063,000	-36,000	-3.28%
GASTOS DE CAPITAL	122,238,494	190,734,344	68,495,850	56.03%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122,238,494	190,734,344	68,495,850	56.03%
TOTAL	451,842,665	567,299,909	115,457,244	25.55%



2.3 MARCO PRESUPUESTARIO 2013

Para el 2013 el Pliego 447 Gobierno Regional Huancavelica, cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 567.3 millones de nuevos soles aproximadamente a toda fuente de financiamiento, marco presupuestal aprobado mediante Ley N° 29951- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2013.

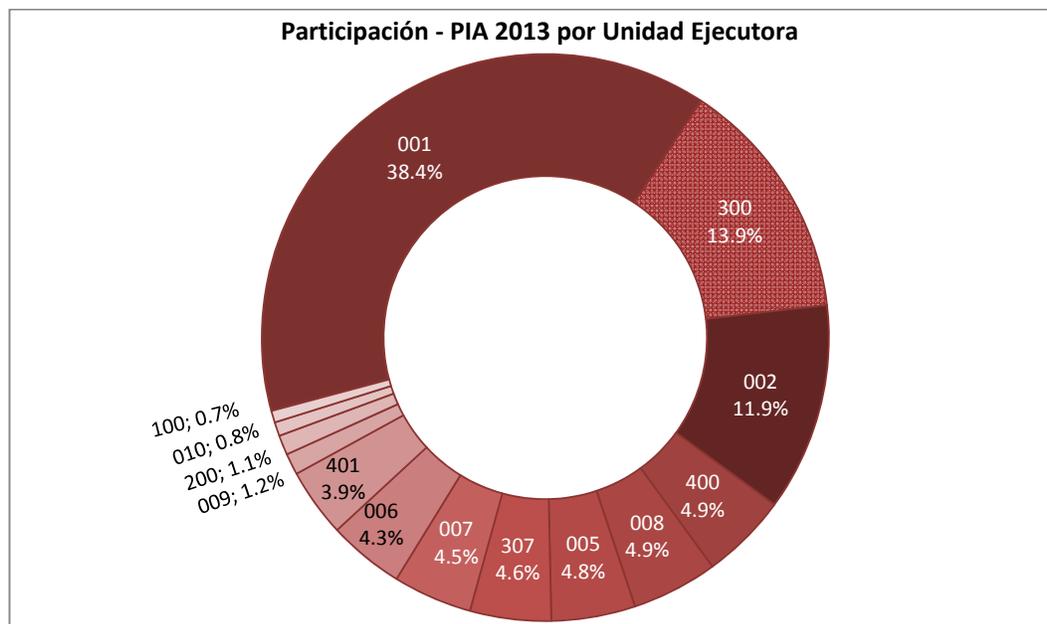
La ejecución de los recursos asignados será a través de las catorce Unidades Ejecutoras del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica. Según el PIA la Unidad Ejecutora 001 Sede Central concentra el 38.4% del presupuesto, seguido por la Unidad Ejecutora 300 Educación con 13.9% y con menor porcentaje figura la Unidad Ejecutora. 100 Agricultura sólo con el 0.7% de participación. Cabe señalar que en la Sede Central se encuentra cargado el 100% de la fuente de financiamiento Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon) y de manera similar en considerable porcentaje el presupuesto destinado a Gastos de Inversión de la fuente Recursos Ordinarios se encuentran programados en la Sede Central.

A nivel de las Gerencias Sub Regionales, con mayor participación en el PIA 2013 tenemos a la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, que concentra el 11.9% del presupuesto del Pliego 447 y con menor participación se tiene a la Gerencia Sub Regional de Angaraes con sólo el 1.1%, no

obstante, en Angaraes se tiene también a la Unidad Ejecutora Ugel Angaraes con el 4.6% de participación.

PIA POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	Recursos Ordinarios	Recursos Direct. Rec.	Donac. y Transfer.	Recursos Determ.	Total
001-Sede Central	166,844,130	881,000	0	50,179,133	217,904,263
002-Gerencia Sub Regional Tayacaja	67,089,958	200,000	0	0	67,289,958
005-Gerencia Sub Regional Churcampa	27,087,283	40,000	0	0	27,127,283
006-Gerencia Sub Regional Castrovirreyña	24,519,257	40,000	0	0	24,559,257
007-Gerencia Sub Regional Huaytara	25,525,973	40,000	0	0	25,565,973
008-Gerencia Sub Regional Acobamba	27,806,295	40,000			27,846,295
009-Gerencia Sub Regional Angaraes	6,903,050	40,000			6,943,050
010-Lucha Contra la Pobreza	4,490,684				4,490,684
100-Agricultura	3,667,023	150,000			3,817,023
200-Transportes	6,101,200	250,000			6,351,200
300-Educacion	78,924,195	60,000			78,984,195
307- Educación Ugel Angaraes	26,210,726	20,000			26,230,726
400-Salud	27,623,965	400,000			28,023,965
401-Hospital Departamental de Huancavelica	21,686,037	480,000			22,166,037
Total	514,479,776	2,641,000		50,179,133	567,299,909



2.4 ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE EJECUTORA SEDE CENTRAL

A nivel de la Sede Central, en la genérica Bienes y Servicios se tiene la siguiente distribución presupuestal, sobre los cuales se formuló los Planes Operativos Institucionales 2013.

META PRESUPUESTAL	PIA	F.F.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	107,000.00	R.O.
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	135,000.00	R.O.
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	80,000.00	R.O.
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	170,000.00	R.O.
SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL	125,000.00	R.O.
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	115,000.00	R.O.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	170,000.00	R.O.
SUB GERENCIA PLANIFICACIÓN, ESTRATEGIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	160,000.00	R.O.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	60,000.00	R.O.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA	280,000.00	R.O.
SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN	380,000.00	R.O.
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES -OPI	30,000.00	R.O.
	616,388.00	R.D.
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	200,000.00	R.O.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	120,000.00	R.O.
COMISIÓN REGIONAL EVALUADORA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - CREET	1,793,631.00	
PRESIDENCIA	400,000.00	R.O.
VICEPRESIDENCIA	96,000.00	
GERENCIA GENERAL REGIONAL	300,000.00	R.O.
CONSEJO REGIONAL	240,000.00	R.O.
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	130,000.00	R.O.
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	320,000.00	R.O.
OFICINA DE ECONOMÍA	400,000.00	R.O.
OFICINA DE LOGÍSTICA	700,000.00	R.O.
OFICINA DE DESARROLLO HUMANO	180,000.00	R.O.
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (OREPI)	30,000.00	R.O.
	1,891,352.06	R.D.
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	150,000.00	R.O.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	280,000.00	R.O.
ARCHIVO REGIONAL	120,000.00	R.O.
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	240,000.00	R.O.
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	65,000.00	R.O.
ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN (INDECI)	34,823.00	R.O.
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	70,000.00	R.O.
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA	166,000.00	R.O.
DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN	89,000.00	R.O.
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	70,000.00	R.O.
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	50,000.00	R.O.
OFICINA REGIONAL APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OREDIS)	87,000.00	R.O.
IMPLEMENTACIÓN PARA EL MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES (MIMDES)	83,334.00	R.O.
ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASÍS	250,000.00	R.O.
SECRETARIA GENERAL	140,000.00	R.O.
DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS	215,313.00	R.O.

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3.1. MISIÓN

Organizar y Conducir con eficacia, eficiencia y transparencia la gestión pública regional; en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; concertando el esfuerzo del Gobierno Nacional, Local y de la Sociedad Civil; y promoviendo, orientando y articulando la inversión pública y privada para contribuir con el desarrollo integral y sostenido de la región.

3.2. VISIÓN

El Gobierno Regional de Huancavelica es una organización modelo para la gestión pública regional, que ha liderado el desarrollo integral y sostenible de la región.

3.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

3.3.A. Lineamiento General:

- Reducir la extrema pobreza creando condiciones y oportunidades para el desarrollo integral del Departamento de Huancavelica.

3.3.B. Lineamientos Específicos:

- Fortalecer la Gestión Institucional de manera estratégica, participativa y concertada.
- Integrar económica y socialmente el territorio a través de una adecuada infraestructura vial y de comunicaciones.
- Garantizar el desarrollo integral del capital humano, promoviendo la calidad de vida de la población.
- Mejorar los niveles de competitividad regional a través del fomento de la inversión pública y privada, y el desarrollo de las actividades productivas.
- Articular las acciones intersectoriales y de la sociedad civil, con la finalidad de lograr el uso sostenible responsable, racional y ético de los recursos naturales.

3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL

- Mejorar el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.
- Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.
- Fomentar la igualdad de oportunidades e inclusión social.
- Promover el acceso al trabajo y el empleo digno y productivo.
- Desarrollar la infraestructura de vivienda, construcción y saneamiento.
- Brindar apoyo integral a niños y adolescentes en abandono moral y material para que hagan frente a los desafíos de la vida en forma digna.
- Formular y ejecutar políticas y acciones a favor de las personas con discapacidad.

DIMENSIÓN: DESARROLLO ECONÓMICO

- Lograr la competitividad de la actividad agropecuaria.
- Lograr el desarrollo de los camélidos sudamericanos.
- Mejorar la competitividad de la producción.
- Mejorar el abastecimiento de energía eléctrica y promover la minería responsable en la región Huancavelica.
- Lograr el desarrollo de la competitividad empresarial productiva y la inversión privada en la región.
- Lograr el desarrollo competitivo del turismo, artesanía y comercio.

DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA

- Desarrollar el transporte y las comunicaciones.

DIMENSIÓN: PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Prevenir y mitigar riesgos y efectos para la población producidos por desastres naturales y entrópicos y Seguridad Ciudadana.

- Garantizar la existencia de ecosistemas saludables, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Mejorar la calidad de la Gestión

IV. PROBLEMAS PRIORIZADOS.

En General

- Asignación presupuestal limitado, no permite cubrir las necesidades reales de la institución.
- Limitado personal profesional-técnico especializado.
- Demora en la atención de bienes y servicios, para el desarrollo de actividades.
- Inadecuadas condiciones para la conservación y custodia de la documentación de Archivo Central.
- Débil implementación de metodologías e instrumentos para el seguimiento, evaluación y supervisión de planes y ejecución de obras.
- Inadecuada coordinación y articulación entre los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional, por ende limita el logro de los objetivos institucionales.
- No se cuenta con programas de capacitación especializados.
- Atomización de los recursos presupuestales.
- Limitado desarrollo de software o aplicativos que coadyuven a monitorear y evaluar la ejecución del gasto público.
- Problemas de saneamiento físico-legal de terrenos para la construcción de establecimientos de salud y centros educativos por el Gobierno Regional, limitan cumplir con los plazos establecidos.
- Demora en las convocatorias del personal profesional Técnico y Administrativo para los Proyectos de continuidad

En Social

- Escasa asignación de recursos presupuestales para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, de planes, programas y proyectos de inversión social.
- Limitados recursos presupuestales y humanos para el ejercicio de funciones, particularmente de aquellas en materia de población, desarrollo social e igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad, transferidas por el MIMDES.
- Personal con poca experiencia y calificación en desarrollo social, igualdad de oportunidades, población, inclusión social, atención de personas con discapacidad, desarrollo rural y comunidades campesinas.

En Comercio Exterior, Turismo y Artesanía

- Desconocimiento para la adopción de buenas prácticas comerciales y voluntad de asociarse.
- Débil instrumentos técnicos de planificación y gestión estratégica para el desarrollo del turismo, puesta en valor del patrimonio natural y cultural – Arqueológico.
- Limitada puesta en valor de los diferentes recursos turísticos naturales y culturales de la región.
- Inadecuadas vías de acceso a los recursos turísticos naturales y culturales.
- Débil e insuficiente promoción de las potencialidades turísticas naturales y culturales de la región.
- Bajos niveles de educación, valoración y sensibilización en temas de conservación del patrimonio cultural y turístico.
- Uso de tecnología tradicional.
- Los productos artesanales son elaborados en inadecuadas y precarias infraestructuras.
- Desconocimiento para establecer marcas de origen.
- Incipiente oferta virtual.
- Los artesanos son tradicionalmente mayores, los jóvenes pierden el valor de la dedicación a la artesanía.

En Salud

- Alto nivel de desnutrición crónica en la región.
- 92.5% de distritos tienen población con < de 50% de acceso a agua.
- Baja cobertura territorial de las infraestructuras de saneamiento básico en el área rural.
- Baja cobertura de vacuna pentavalente en < 1 año.
- Baja cobertura de CRED en < de 1 año.
- Alta incidencia de bajo peso al nacer x 1000 hab.
- Incremento de deficiencias nutricionales y anemias nutricionales.
- Incremento de enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.
- Incremento infecciones de vías respiratorias agudas.
- Incremento de enfermedades a la piel y del tejido subcutáneo.
- Escasas acciones de promoción de la salud.
- Incremento de la violencia familiar.
- Baja capacidad resolutive de los EE.SS. para la atención.

Hospital Departamental de Huancavelica

- Limitada socialización de documentos técnicos (Guías de atención clínica, normas técnicas y otros).
- Limitado equipamiento de última generación.
- Disminución en las coberturas de gestantes con control prenatal reenforcado debido a la falta de aseguramiento institucional.
- Limitación en el manejo de bio - seguridad en el Hospital
- La oferta de los servicios de salud de calidad no responde a la demanda de la población.
- Déficit de servicios de salud especializada
- Limitada capacitación y sensibilización de recursos humanos.
- Limitada provisión de información estadística.
- Limitado médicos especialistas.
- Atención inoportuna por parte de los médicos en consultorios externas
- Limitados servicios especializados
- Carencia de Información y comunicación adecuada al usuario.
- Atención a medio turno de algunos consultorios.
- Limitada señalización.
- Carencia de un sistema de gestión.
- Ausencia de un Plan de capacitación; carencia de un diagnóstico de necesidades reales de capacitación del personal.
- El sistema de referencia y contrareferencia a un no funciona adecuadamente.
- La remisión requerida de información de los servicios no son oportunas.
- Personal desmotivado por falta de capacitación, escaso personal entrenado con recursos de la Institución.
- Cultura Organizacional débil.
- Carencia de Especialistas.
- Infraestructura e instalaciones inadecuadas a los requerimientos actuales.
- Deterioro en la infraestructura por tener más de cuatro décadas
- Infraestructura de la parte administrativa inadecuada.
- Instalaciones Eléctricas, agua colapsadas en un 70%
- Ambientes inadecuados para el almacenamiento de medicamentos e insumos.
- Deficiente distribución de ambientes.
- Abastecimiento de Insumos y medicamentos a destiempo.
- Limitado equipamiento para almacenamiento de insumos de laboratorio.

En Educación

- Bajos niveles de logros de aprendizaje.
- Deficiente servicios educativos en la EBR de la Region.
- Bajo nivel de cobertura educativa inicial.

- Bajos niveles de conclusión escolar
- Currículo escolar distanciado de las demandas sociales y necesidades de aprendizaje
- Aplicación distorsionada del modelo pedagógico propuesto por el DCN, por un porcentaje significativo de docentes.
- La calificación vigesimal no expresa con precisión los niveles de aprendizaje obtenidos por los estudiantes.
- Carencia de lineamientos de política por resultados de la aplicación del currículo en las II.EE.
- Normas inflexibles impiden dar solución rápida y ágil a las instancias descentralizadas.
- Redes de corrupción locales debilitan la gestión transparente, ausencia de mecanismos institucionales eficaces de prevención.
- Desarticulación de metas nacionales con las regionales y locales.
- Inexistencia de supervisión y acompañamiento de los procesos de gestión educativa.
- Predomina la trasmisión de conocimientos, no se valora la reconstrucción, creatividad e innovación.
- Predominio de la intolerancia, estudiantes tratados como súbditos y no como sujetos.
- Escasa cultura innovadora y actualización de docentes y trabajadores administrativos.
- Liderazgo centrado en lo administrativo y no en lo pedagógico.
- Restricción en el proceso de incorporación y reincorporación de la mayoría los docentes huancavelicanos.
- Limitado acompañamiento pedagógico.
- Ausencia de política de desempeño docente.
- Superar la desmotivación de los docentes en relación al cumplimiento de su sagrada misión.
- Carencia de información al padre de familia.
- Percepción que la inversión en educación no es efectiva.
- Articulación insuficiente con otros sectores.
- Ausencia de modelos pedagógicos y de gestión que atiendan con pertinencia y calidad.

En Transporte

- El mantenimiento de la infraestructura de transporte terrestre de la región es deficiente y limitado, principalmente a las acciones reactivas para reparar lo dañado.
- Después de concluir con el mantenimiento periódico, existe una brecha en que la red vial se encuentra abandonada, produciéndose un problema de continuidad en la conservación de la vía; debiendo programarse de forma inmediata el mantenimiento rutinario; de tal manera que no se deteriore por completo la carpeta de rodadura.
- Carencia de maquinarias y aquellos con las que se cuenta tienen más de 20 años de antigüedad, por consiguiente son casi obsoletas y su rendimiento es ínfimo.
- El presupuesto asignado para adquisición de bienes y servicios para los trabajos de mantenimiento y conservación rutinaria, es completamente deficiente, no cubre las necesidades reales de gastos directos que son programados en forma anual.
- La existencia de instituciones que realizan los trabajos similares a la política sectorial, reduciendo nuestra capacidad, destinando los presupuestos hacia las ONGs, lejos de fortalecer la institución.

En Agraria, Producción y Competitividad

- Limitada disponibilidad de suelos con riego.
- Desaprovechamiento de potencialidades agrarias locales.
- Reducida promoción y expansión de las cadenas productivas a nivel regional.
- Bajo rendimientos de cultivos por uso de tecnologías ancestrales y altos costos de producción.
- Sistema de comercialización deficiente, desordenado y no asociado.
- Débil organización de los productores.
- Limitada información para desarrollar iniciativa empresarial ganadera.
- Baja calidad genética del ganado.
- Baja rentabilidad pecuaria por bajos niveles de rendimiento.
- Altos costos de producción y bajos precios del mercado.

- Atomización de predios rurales.
- Deficiencia en el manejo de los recursos hídricos (incluye bajo desarrollo de la infraestructura de riego).
- Limitada asistencia técnica, investigación, innovación y transferencia de tecnologías (aunado al bajo nivel educativo que registra la población rural en la región).
- Limitado acceso al crédito y escaso capital de trabajo de los productores (para destinar inversiones al agro – incluye inversiones en bienes de capital y desarrollo de la agroindustria).
- Incumplimiento de las normas ambientales y de uso de tierras comunales.
- Competencia desleal de productos importados subsidiados (trigo, maíz, lácteos y carne) que puede agudizarse por los acuerdos comerciales
- Los empresarios industriales-piscícolas tienen limitadas posibilidades de acceder al crédito, para seguir produciendo o incrementar su producción.
- El acceso vial a los centros de producción y mercados no son adecuadas.

En Ambiental

- Limitado presupuesto para dar cumplimiento a las actividades programadas en marco a la Ley 28082 y su Modificatoria, Ley que declara en Emergencia Ambiental la Cuenca del Río Mantaro.
- Poco interés e involucramiento por parte de funcionarios y directores sectoriales del Gobierno Regional de Huancavelica en la problemática ambiental.
- Contaminación de los recursos naturales y deterioro de los suelos por actividades económicas irresponsables.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

5.1. ALTA DIRECCION

5.1.1. PRESIDENCIA REGIONAL

F1: 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)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Liderar y conducir la gestión administrativa operativa regional.	Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	% de ejecución del presupuestal a nivel Pliego	Presupuesto total ejecutado a nivel Pliego del año / Presupuesto total asignado a nivel Pliego del año x 100	En el 2012 se ejecuto el 89.3% del presupuesto asignado al GRH por toda fuente (gastos corrientes y gastos de capital)	Informes, reporte SIAF y consulta amigable del MEF

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Conducir la gestión institucional del Gobierno Reginal de Huancavelica y supervisar las actividades de sus organos ejecutivo, administrativo y técnico.	Acciones	12	241,705.00	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
	Dirigir y supervisar la ejecución de proyectos a cargos de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional, en el marco de los lineamientos de política regional.	Acciones	12	90,519.00	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
	Coordinar con el Gobierno Nacional y Gobiernos Locales la implementación de políticas gubernamentales en el ámbito regional y promover la suscripción de convenios y contratos interinstitucionales	Acciones	12	37,276.00	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
	Asistir oficialmente a ceremonias, actos protocolares, reuniones y demás eventos de coordinación a nivel nacional, regional y local entre entidades públicas y/o privadas sobre los temas de interés institucional	Acciones	12	30,500.00	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional

400,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.1 11.1 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 11.1 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
2.3.1 3.1 1	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
2.3.1 3.1 3	120.00	314.00	120.00	120.00	314.00	120.00	120.00	314.00	120.00	120.00	260.00	120.00	2,162.00
2.3.1 5.1 2	0.00	8,076.00	0.00	0.00	4,791.00	0.00	0.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	14,658.00
2.3.1 5.3 1	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00
2.3.1 5.4 1	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1 6.1 1	0.00	11,125.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00	21,544.00
2.3.1 6.1 99	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.1 99.1 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	2,400.00
2.3.1 99.1 4	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
2.3.1 99.1 99	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 1.2 1	0.00	0.00	0.00	123.00	360.00	60.00	72.00	0.00	30.00	300.00	300.00	105.00	1,350.00
2.3.2 1.2 2	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	3,412.50	40,950.00
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
2.3.2 2.1 2	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 2.2 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
2.3.2 2.2 2	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
2.3.2 2.2 3	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
2.3.2 2.3 1	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	5,700.00
2.3.2 2.4 1	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 2.4 3	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2 2.4 4	0.00	860.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00

2.3.2.4.1.1	7,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.2.4.1.3	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00
2.3.2.4.1.5	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
2.3.2.4.1.99	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
2.3.2.6.1.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.6.3.3	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2.3.2.7.11.99	11,900.00	11,900.00	11,900.00	9,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	108,800.00
2.3.2.7.3.2	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.8.1.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,900.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,900.00	59,800.00
2.3.2.8.1.2	100.00	100.00	100.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,900.00
2.6.3.2.1.2	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTAL	32,107.50	76,288.50	24,607.50	24,930.50	41,125.50	27,467.50	26,779.50	34,024.50	26,578.50	26,157.50	34,170.50	25,762.50	400,000.00

PROGRAMACIÓN DE UTILIZACIÓN DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO - PRESIDENCIA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.99.1.3	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
2.3.1.3.1.1	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		1,000.00			1,000.00				500.00				2,500.00
2.3.1.6.1.1		3,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00		6,000.00
2.3.2.7.11.99	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	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
2.3.1.3.1.3	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
2.3.1.5.4.1		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00			250.00
2.3.1.6.1.99	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00						175.00
2.3.1.11.1.2	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
2.3.1.99.1.99	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
2.3.2.4.1.3		1,500.00			1,500.00			1,500.00				1,500.00	6,000.00
Total	1,175.00	7,225.00	1,175.00	1,225.00	5,175.00	1,225.00	1,675.00	3,700.00	1,650.00	1,700.00	3,650.00	1,150.00	30,725.00

5.1.2. VICEPRESIDENCIA REGIONAL

F1: 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 eficacia de la gestión Institucional	Contribuir al fortalecimiento institucional, integral, sostenible y proactivo del Gobierno Regional de Huancavelica, y cumplir eficientemente las funciones en ausencia del Presidente Regional.	Cumplir con eficiencia y transparencia las funciones asignadas por el Presidente Regional, enfatizando en el seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos en ejecución.	Incrementar el nivel de ejecución de las actividades y proyectos	Grado de avance logrado	Sin información	Informes técnicos de avance físico - financiero de actividades y proyectos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Cumplir con eficiencia y transparencia las funciones asignadas por el Presidente Regional, enfatizando en el seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos en ejecución.	Impulsar el desarrollo y el avance de las obras mediante el seguimiento y monitoreo.	Acción	12	40,572.40	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional
	Seguimiento y monitoreo de la elaboración y aprobación de perfiles y expedientes técnicos.	Acción	12	4,967.00	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional
	Representar oficialmente al presidente regional en ceremonias y eventos de coordinación y demás actos protocolares a nivel nacional.	Acción	12	10,543.00	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional
	Atención eficiente y transparente como encargado del despacho de la presidencia regional, despacho y trámite de documentos de vpr.	Acción	12	39,917.60	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional

96,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	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	500.00	500.00	500.00	10,500.00
2.3.1.5.1.2.	640.00	341.50	753.50	356.00	92.50	79.00	252.50	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00
2.3.2.7.11.99	190.00	142.00	80.00	130.00	160.00	130.00	160.00	245.92	275.92	245.92	258.92	225.92	2,244.60
2.3.1.6.1.1.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	2,685.00
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
2.3.2.2.1.2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.2.2.1	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
2.3.2.2.2.2	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	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
2.3.2.6.3.3	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.1.2.1	160.00	80.00	80.00	80.00	240.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	160.00	80.00	1,280.00
2.3.2.1.2.2	1,030.00	500.00	1,086.00	750.00	932.00	750.00	1,032.00	680.00	1,282.00	930.00	250.00	250.00	9,472.00
2.3.2.2.3.1	49.67	49.67	49.67	49.67	49.67	49.67	49.67	49.67	49.67	49.67	49.67	49.67	596.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.8.1.1.	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	4,300.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	4,300.00	45,600.00
2.3.2.8.1.2.	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	3,156.00
2.3.1.3.1.3	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	984.00
2.3.1.5.4.1	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	305.00
2.3.1.6.1.99	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	414.00
2.3.1.11.1.1	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	404.00
2.3.1.11.1.2	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	616.00
2.3.1.11.1.5	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	24.67	296.00
2.3.1.99.1.99	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	984.00
2.3.2.4.1.1	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	43.17	518.00
2.3.2.4.1.3	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	984.00
2.3.2.4.1.5	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	206.00
2.3.2.4.1.99	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	207.40
2.3.1.5.3.1	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
TOTAL	8,405.87	8,099.37	9,385.37	8,301.87	7,810.37	7,424.87	9,510.37	7,464.79	8,173.79	7,141.79	7,239.79	7,041.79	96,000.00

5.1.3. PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

F1: 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 eficacia de la gestión Institucional	Disminución de los Actos de Corrupción en la Gestión Pública	Mejorar la eficiencia y eficacia en la Representación y Defensa Jurídica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica en sede Judicial, Arbitral, Tribunal Constitucional, Organos Administrativos e instancias de similar naturaleza arbitrajes y conciliaciones	Procesos y Expedientes	Procesos y Expedientes Resueltos/ Procesos y Expedientes existentes	Hasta el año 2012 se tienen 5860 procesos en la Procuraduría Pública Regional de los cuales el 19% han sido resueltos, estando en proceso el 81%	Informes de Estado Situacional de los Procesos a cargo de la Procuraduría Pública Regional de Huancavelica al Consejo de Defensa Jurídica del Estado
	Salvaguardar los intereses Económicos del Gobierno Regional de Huancavelica					
	Garantizar el cumplimiento de las metas de un proyecto y/o actividad sin mayor asignación presupuestal					

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	Gestión Administrativa - técnica y actualización de la base de datos de los procesos civiles, penales, arbitrales, conciliaciones y otros.	documentos atendidos	3500	94,406.00	875	875	875	875	R.O.	Procurador Publico

Mejorar la eficiencia y eficacia en la Representación y Defensa Jurídica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica en sede Judicial, Arbitral, Tribunal Constitucional, Organos Administrativos e instancias de similar naturaleza arbitrajes y conciliaciones	Elaboración, absolución, apelación, contradicción, revisión y lectura, subanación de escritos y otros actos procesales en los procesos civiles, constitucionales, tributarios, laborales, coactivos y contencioso administrativo y otros de similar naturaleza	Escritos	1800	41,944.00	450	450	450	450	R.O.	Procurador Publico
	Proyección, formulación y seguimiento de Denuncias Penales ante el Ministerio Público.	Escritos	300	46,780.00	75	75	75	75	R.O.	Procurador Publico
	Atención, Investigación y Seguimiento de Procesos Penales ante el Organismo Jurisdiccional.	Escritos	800	1,800.00	200	200	200	200	R.O.	Procurador Publico
	Evaluación, elaboración de escritos y participación en los Procesos de Conciliación y Arbitraje con terceros.	Escritos	1000	55,070.00	250	250	250	250	R.O.	Procurador Publico

240,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
2.3.2.7.11.99	1,000.00	1,000.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	8,900.00
2.3.2.7.5.2	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
2.3.2.8.1.2	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	7,944.00
2.3.2.1.2.2	0.00	882.00	1,386.00	1,260.00	1,386.00	1,386.00	1,260.00	1,260.00	1,386.00	1,260.00	1,260.00	378.00	13,104.00
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
2.3.2.2.1.2.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.2.2.1.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2.	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.	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
2.3.2.5.1.1.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
2.3.2.8.1.1.	11,000.00	11,000.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	16,800.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	15,600.00	167,200.00
2.3.2.1.2.1	0.00	325.00	525.00	465.00	525.00	525.00	465.00	625.00	625.00	625.00	565.00	240.00	5,290.00
TOTAL	13,642.00	14,849.00	33,555.00	21,567.00	21,753.00	21,753.00	22,667.00	17,767.00	18,053.00	17,867.00	17,867.00	18,660.00	240,000.00

5.1.4. SECRETARÍA GENERAL

F1: 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 eficacia de la gestión Institucional	Mejorar las condiciones de la administración de gestión documentaria ante las Unidades Orgánicas y gerencias sub regionales del Gobierno regional y promover las alianzas de cooperación interinstitucional para el desarrollo de la región.	Mejorar las condiciones de la administración de gestión documentaria ante las Unidades Orgánicas y Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional.	Incremento porcentual en la adecuada y oportuna canalización del los documentos	Sin lineas de base.	Incremento porcentual en la adecuada y oportuna canalización del los documentos	Sin lineas de base.
		Incremento porcentual en la aplicación correcta de normas en la gestión administrativa	(N° de Normas tecnicas aplicadas /Total de Normas tecnicas existentes en la region)*100	Informes y testimonios sobre aplicación de normas tecnicas.	(N° de Normas tecnicas aplicadas /Total de Normas tecnicas existentes en la region)*100	Informes y testimonios sobre aplicación de normas tecnicas.
		Mejorar el nivel de aprobación y fundamentación de los proyectos de resolución	100% Proyectos de resolución aprobados	99% de resolución aprobadas en el 2011	100% Proyectos de resolución aprobados	99% de resolución aprobadas en el 2011

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar las condiciones de la administración de gestión documentaria ante las Unidades Orgánicas y gerencias sub regionales del Gobierno regional	Administración de la gestión documentaria	Acciones	12	33,817.00	3	3	3	3	R.O.	Secretaria General.
	Coordinar el trámite documentario de las Unidades orgánicas del gobierno regional y de las gerencias Sub Regionales.	Acciones	12	17,040.00	3	3	3	3	R.O.	Secretaria General.

Incremento porcentual en la aplicación correcta de normas en la gestión administrativa	Desarrollar y supervisar la aplicación de las normas Técnicas.	Supervisión	10	25,577.28	1	3	3	3	R.O.	Secretaria General.
	Atención y trámite documentario (mesa de partes)	Atención	12	17,683.00	3	3	3	3	R.O.	Secretaria General.
Mejorar el nivel de aprobación y fundamentación de los proyectos de resolución	Proyectar Resoluciones Gerenciales y Ejecutivas del Gobierno Regional de Huancavelica.	Resoluciones	1000	39,879.00	100	250	250	400	R.O.	Secretaria General.
	Proyectar convenios y addendas de convenios.	Convenios	100	6,003.72	20	25	25	30	R.O.	Secretaria General.

140,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 1	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2.3.1 5.1 2	625.00	9,209.00	25.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	12,507.00
2.3.2 1.2 1	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	106.00	0.00	530.00
2.3.2 1.2 2	0.00	0.00	0.00	2,862.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	3,114.28
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 2.1 2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2 2.2 2	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,640.00
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	1,137.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,887.00
2.3.2 2.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	867.00	6,936.00
2.3.2 7.11 99	10,850.72	8,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	24,850.72
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	8,900.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	8,900.00	77,000.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
TOTAL	13,112.72	18,134.00	9,275.00	12,218.28	11,621.00	10,223.00	11,617.00	10,848.00	10,117.00	10,994.00	10,223.00	11,617.00	140,000.00

5.1.4.1. ARCHIVO CENTRAL

F1: 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)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Desarrollar con profesionalismo los Procesos Técnicos Archivisticos para Mejorar la Administración Documental	Consolidar las capacidades del personal del área para realizar un trabajo con eficiencia	Consolidar en un 70% las capacidades del área	Numero de personas capacitadas Numero de personas del area X 100	20% del Personal del Area Capacitada	Informes de resultado y Supervisión del AGN
		Velar por la aplicación de políticas archivísticas para facilitar la consulta y asesorar técnicamente al personal de la institución que labore en los archivos de gestión, archivos sectoriales y Archivos Centrales	Fortalecer en un 70 % las potencialidades de los archivos de gestión y sectoriales	Numero de Archivos capacitados Total de archivos de Ges. Y Sector X 100	60% del personal con comentarios en materia archivística	Informes de Transferencia de Documentos Optimos y supervisión a archivos Centrales, Gestión y Sectoriales
	Regular todo el Acervo Documental producido y recibido en la Institución en el cumplimiento de sus funciones, así como el asesoramiento en la organización y administración de los archivos de cada oficina de la Institución	Proteger y realizar trabajos de conservación y restauración del fondo documental de la institución	Incrementar en un 100% la conservación y restauración del acervo documental	Total de Documentos Restaurados Total del Acervo Documental X 100	50% del acervo Documental conservado y restaurado	Informe de cumplimiento
	Expandir la aplicatividad de la Normatividad y Legislación Arhivistica y ponerlos al alcance de los Archivos de Gestión, Sectoriales y Usuario, fortaleciendo la cultura archivística	Emplear la Normatividad que emana el Archivo General de la Nación para mejorar la Administración Documental.	Emplear al 50% la normatividad emanadas por el agn	Total de Normas Aplicadas Total de Normas vigentes del AGN X 100	40% de empleo en los archivos de Gestión, Sectoriales	Informe de cumplimiento
		Planificar y normalizar técnicamente, la labor de automatización de los fondos documentales en el archivo	Consolidar la base de datos en un 50%	Total de Doc. Automatizados Total del Acervo Documental X 100	10% de sistematización del acervo documental	Informe de cumplimiento y Supervisión

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Consolidar las capacidades del personal del área para realizar un trabajo con eficiencia	Consolidar el Programa de Control de Documentos para mejorar la Administración documental	Documentos	100	17,521.65	25	25	25	25	RO	Especialista Archivero

Velar por la aplicación de políticas archivísticas para facilitar la consulta y asesorar técnicamente al personal de la institución que labore en los archivos de gestión, archivos sectoriales y Archivos	Asesorar a los Archivos de Gestión, Archivos Sectoriales y Archivos Centrales	Asesoramientos	12	7,212.05	3	3	3	3	RO	Personal del Área
Proteger y realizar trabajos de conservación y restauración del fondo documental de la institución	Vigilar la Prevención, Conservación y Restauración del Acervo Documental controlando periódicamente su estado físico	Documentos	1000	989.42	250	250	250	250	RO	Clasificador
Emplear la Normatividad que emana el Archivo General de la Nación para mejorar la Administración Documental.	Promover y Aplicar los procesos Técnicos Archivísticos así como la Legislación Archivística para mejorar la actividad documental.	Procesos	5	15,148.10	1	1	2	1	RO	Personal del Área
Planificar y Normalizar técnicamente la labor de automatización de los fondos documentales en el archivo	Automatizar las Series Documentales más relevantes para mejorar la calidad de atención al usuario.	Documentos	50000	14,339.28	12500	12500	12500	12500	RO	Personal del Área
	Realizar el proceso de clasificación de documentos teniendo en cuenta su valor documental para su eliminación respectiva.	Proceso de eliminación	100%	64,789.50		50%		50%	RO	Personal del Área

120,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	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
2.3.1.2.1.1	360.00												360.00
2.3.1.3.1.1	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
2.3.1.5.1.1	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
2.3.1.5.1.2	871.78	43.30	353.90	80.13	178.22	46.26	306.14	63.00	84.40	0.00	257.40	0.00	2,284.53
2.3.1.5.3.1	208.37	8.00	38.00	38.00	23.00	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.62
2.3.1.8.1.2	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2.3.1.8.2.1	194.00	0.00	0.00	19.00	15.00	20.00	9.00	15.00	125.00	15.00	0.00	0.00	412.00
2.3.2.1.2.1	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	417.05	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.05
2.3.2.1.2.2	0.00	720.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
2.3.2.2.1.1	550.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,100.00
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.5.1.1	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
2.3.2.8.1.1	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	4,070.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	4,070.00	39,840.00
2.3.2.8.1.2	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
23.27.11.99	2,800.00	2,400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,400.00	2,800.00	2,400.00	32,000.00
TOTAL	11,352.55	9,934.20	10,441.90	11,187.13	10,466.22	9,223.06	11,485.14	9,128.00	9,259.40	8,665.00	9,307.40	9,550.00	120,000.00

5.1.5. OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

DEFENSA CIVIL

F1: 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)
Evitar o mitigar la pérdida de vidas, bienes materiales y el deterioro del medio ambiente, que como consecuencia de la manifestación de los peligros naturales y/o tecnológicos en cualquier ámbito del territorio regional y nacional, pueda convertirse en emergencia o desastre, atentando contra el desarrollo sostenible de la Región y el país.	Atender de manera rápida y oportuna a las poblaciones damnificadas y/o afectadas por eventos de origen natural o antropicos, con ayuda humanitaria y estimación de riesgo.	Entrega de apoyo Logisto a los damnificados, afectados y evaluación de riesgos	- El 80% de las localidades cuentan la evaluación de daños y analisis de necesidades EDAN. - El 80% de la población afectadas y/o damnificadas adecuadamanete atendidas.	Número de fichas EDAN Formuladas y familias damnificadas y afectadas, atendidas con ayuda humanitaria.	Los comites de Defensa Civil del nivel provincial y distrital utilizan adecuadamente los formatos de fichas EDAN, previa evaluación preliminar por medio de uso EDAN	Fichas EDAN registradas en el sistema nacional de prevención y Atención de desastres "SINPAD", PECOSAS formuladas y atendidas
		Funcionamiento y Mantenimiento de la Oficina de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.	La oficina de defensa nacional seguridad ciudadana y defensaA CIVIL CUENTA CON UN AMBIENTE PROPIO fue	El uso adecuado de los ambientes y mejora de ellos	Personal de defensa civil desarrollan los trabajos en toda disposicion en las 24 horas	Tarjetas de control e informes, memorandum

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Entrega de apoyo Logisto a los damnificados, afectados y evaluacion de riesgos	Evaluación de riesgos a la zonas Inminentes. Entrega de apoyo Logisto a los damnificados y/o afectados	Informes	6	21,286.00	1	2	1	2	R.O.	ORDNSCyDC.
		Evaluacion de Fichas EDAN	300		50	100	100	50	R.O.	ORDNSCyDC.
		Pecosas	300		60	100	100	40	R.O.	ORDNSCyDC.
Funcionamiento y Mantenimiento de la Oficina de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.	tener operatividad las 24 horas por motivos de emergencia	informes emitidos.	12	8,714.00	3	4	2	3	R.O.	ORDNSCyDC.

30,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00
2.3.2 1.2 2	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	252.00	252.00	252.00	126.00	126.00	126.00	0.00	1,386.00
2.3.2 2.1 1	260.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,800.00
2.3.2 2.1 2	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	260.00
2.3.2 2.2 1	700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,900.00
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 5.1 1	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,200.00	3,200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00
TOTAL	5,450.00	4,810.00	5,564.00	3,936.00	3,936.00	1,762.00	862.00	862.00	736.00	736.00	736.00	610.00	30,000.00

SEGURIDAD CIUDADANA

F1: 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)
Fortalecer el trabajo multisectorial contando con la participación de la comunidad que permita mejorar los niveles de seguridad ciudadana, mediante la planificación, formulación, ejecución y evaluación del presente Plan Regional.	Garantizar un ambiente de tranquilidad y convivencia pacífica dentro del marco de respeto a los Derechos Fundamentales de la Persona Humana.	Desarrollo de eventos de capacitación en materia de Adefensa Nacional Seguridad Ciudadana	El 80% de las localidades cuentan con el sistema de seguridad ciudadana.	Cantidad de capacitaciones por cantidad de participantes	participacion de comunidades locales, distrital, provincial	Plania de asistencia,
		Promover los comites Regionales y Provinciales para la conformacion de comites vecinales de seguridad ciudadana a nivel Regional	El 80% de las localidades cuentan con el sistema de seguridad ciudadana.	Las resoluciones jefaturales de la formacion de sistema de seguridad ciudadana	Comites de seguridad ciudadana local, comunal, distrital, provincial	Plan de seguridad ciudadana

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollo de eventos de capacitación en materia de Adefensa Nacional Seguridad Ciudadana	Capacitaciones en tema de defensa nacional seguridad ciudadana	Actas de asistencia, informes emitidos.	5	5,800.00	1	1	2	1	R.O.	ORDNSCyDC.
Promover los comites Regionales y Provinciales para la conformacion de comites vecinales de seguridad ciudadana a nivel Regional	Desarrollar plan estrategico para la formacion del sistema de seguridad ciudadana	Resoluciones	60	29,200.00	30	15	10	5	R.O.	ORDNSCyDC.
				35,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2 8.1.1.	0.00	0.00	0.00	3,150.00	5,350.00	5,350.00	3,750.00	3,150.00	3,150.00	1,850.00	1,850.00	0.00	27,600.00
2.3.2 8.1.2.	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00	1,600.00
2.3.2 5.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
TOTAL	0.00	0.00	400.00	3,350.00	5,650.00	11,050.00	3,950.00	3,350.00	3,350.00	1,950.00	1,950.00	0.00	35,000.00

INDECI

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00
2.3.2 1.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00
2.3.2 2.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2.3.2 5.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2.3.2 7.11 2	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2.3.2 7.11 99	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	24,751.00	8,560.00	1,000.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,823.00

5.2. SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

F1: 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.	Dinamizar la gestión del Consejo Regional de Huancavelica	Eleva la calidad de la gestión normativa y garantizar una mayor y eficaz fiscalización en concordancia con la normatividad vigente	Incremento al 95% de Ordenanzas Promulgadas.	N° Ordenanzas Regionales promulgados/total de proyectos de Ordenanzas x 100	90% de Ordenanzas Promulgadas el año 2013	Libro de Actas de Sesiones de Consejo Regional Portal Institucional Diario Oficial el Peruano
			95% mas de Acuerdos Regionales Aprobados	N° de Acuerdos Regionales aprobadas/total de proyectos de Acuerdos Regionales x 100	85% de Acuerdos Regionales Aprobados	Libro de Actas de Sesiones de Consejo Regional Portal del Institucional

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Eleva la calidad de la gestión normativa y garantizar una mayor y eficaz fiscalización en concordancia con la normatividad vigente	Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros a fin que ejerzan sus funciones normativas y fiscalizadoras eficientemente	Acciones	16	63,335.00	4	4	4	4	R.O.	Miembros del Consejo Regional
	Mantener actualizado el Libro de Actas de Sesiones del Consejo Regional	Actas	12	392.00	3	3	3	3	R.O.	Abog. Jordan Cardenas
	Emisión de Acuerdos Regionales	Acuerdos	180	4,888.00	50	45	35	50	R.O.	Abog. Jordan Cardenas
	Emisión de Ordenanzas Regionales	Ordenanzas	45	854.00	5	5	5	5	R.O.	Abog. Jordan Cardenas
	Asistencia técnica y Asesoramiento a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional	Informes	12	135,017.50	3	3	3	3	R.O.	Abog. Jordan Cardenas
	Notificación de Citaciones de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Descentralizadas	Citaciones	24	1,286.00	6	6	6	6	R.O.	Magaly Garma Malpartida
	Redactar documentos, comunicación Interno y Externo. (Informes, Memorandums, Oficios y otros)	Documentos	900	2,097.00	230	230	220	220	R.O.	Betty Rojas Fiero Magaly Garma Malpartida
	Elaboración y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios para la operatividad del Consejo Regional	Documentos	96	354.00	24	24	24	24	R.O.	Magaly Garma Malpartida
	Realización de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias desarrollarse en la sede del Gobierno Regional	Documentos	35	1,121.50	6	6	6	6	R.O.	Betty Rojas Fiero Magaly Garma Malpartida Edwin Escobar Torres
Realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas en las siete Provincias	Sesiones	7	30,655.00	0	5	2	0	R.O.	Abog. Jordan Cardenas Arana Magaly Garma Malpartida	

240,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	0.00	0.00	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.50
2.3.1 3.1 1	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00
2.3.1 3.1 3	250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		1,500.00
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	11,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.50
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00
2.3.1 5.3 2	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00
2.3.1 6.1 1	0.00	5,799.00	1,228.25	0.00	0.00	1,228.25	0.00	0.00	1,228.25	0.00	390.00	1,228.25	11,102.00
2.3.1 9.1 1	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
2.3.2 1.2 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 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	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
2.3.2.2.1.2	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.2.2.2.1	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	15,600.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
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	30.00	30.00	360.00
2.3.2.2.4.1		280.00	200.00	580.00		1,080.00		280.00		280.00		1,080.00		3,780.00
2.3.2.4.1.3		772.00		280.00		280.00		280.00		280.00		280.00		2,172.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3.2.7.11.99	18,600.00	8,870.00	8,350.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	95,220.00
2.3.2.8.1.1	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	3,850.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	3,850.00	37,200.00
2.3.2.8.1.2	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	3,090.00
TOTAL	26,407.50	23,278.50	51,051.75	15,017.50	14,677.50	16,745.75	15,307.50	14,717.50	15,635.75	14,717.50	14,797.50	17,645.75	17,645.75	240,000.00

5.3. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

F1: 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)
La Contraloría General de la República dentro de los objetivos estratégicos enfocados en el desarrollo de un control moderno, técnico e imparcial, el OCI ha tomado en cuenta algunos objetivos estratégicos (lograr un alto nivel de confianza de la ciudadanía; Implantar el Control Gubernamental y evaluación de políticas públicas; Implantar el nuevo enfoque de lucha contra la corrupción; Incrementar la productividad; Implementar las mejores prácticas de control; Mejorar la cultura y clima organizacional; Implementar el modelo de Gestión por resultados en la Institución; Implementar un Sistema de Información Gerencial).	Efectuar 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 de las diferentes fuentes de financiamiento asignados al Gobierno Regional, según su importancia en la estructura de financiamiento.	Evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia, eficacia de la gestión en la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones y en cumplimiento de metas establecidas.	Reducir la corrupción en un 15% la ejecución de presupuesto y la promoción de una cultura de honestidad, transparencia y 20% en áreas críticas.	Nº de observaciones (irregularidades detectadas) / total de acciones de control realizadas.	20% de corrupción en manejo presupuestal y 30% áreas críticas.	Evaluación de PAC – SS. MM. CC.
		Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión y de control interno, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 25% su implementación de las recomendaciones.	Nº de recomendaciones implementadas / total de las recomendaciones establecidas.	30% de deficiencias en la gestión de la entidad.	Evaluación de PAC – SS. MM. CC.
	Efectuar actividades de control dirigida a contribuir al mejoramiento de la entidad en sus sistemas administrativos, gestión y de control interno sin que en ningún caso conlleve interferencia en el control posterior.	Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia a fin de coadyuvar en la gestión de la entidad.	Reducir en un 30% las deficiencias administrativas e irregularidades y las corrupciones.	Nº de recomendaciones / actividades de control preventivo, fortalecimiento y la transparencia de la gestión de la entidad.	30 % de informes aplicables de control preventivo.	Evaluación de PAC – SS. MM. CC.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 gestión de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones y el cumplimiento de metas establecidas.	Acción de Control N° 01	Informe	1	28,050.00			1		R.O.	Supervisor: Ing. Washington Aparicio Ortega Auditor Encargado: CPC. Rodolfo Rojas Carrizales Integrantes: CPC. Freddy Rojas Escobar, Bach. Cont. George Huamani Riveros y CPC. Nicolas Florian Espinoza. Especialista Legal: Abog. Rocksana Ramirez Broncano
	Acción de Control N° 02	Informe	1	37,545.00			1		R.O.	Supervisor: Ing. Marcial Pauca Rivera Auditor Encargado: CPC. Edith Contreras Turco Integrantes: CPC. Urbano Leon Corzo, CPC. Raul Carhuapoma Hilario, Bach. Cont. Ana Cecilia Curi Huaman. Especialista Legal: Rocksana Ramirez Broncano
Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, y de control interno desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Acción de Control N° 03	Informe	1	44,493.00				1	R.O.	Supervisor: Ing. Marcial Pauca Rivera Auditor Encargado: CPC. Digna Sabina Mendoza Huaman Integrantes: CPC. Urbano Leon Corzo, Bach. Cont. George Huamani Riveros, Lic. Lucila Surichaqui Quinte. Especialista Legal: Rocksana Ramirez Broncano
	Acción de Control N° 03	Informe	1	52,595.00				1	R.O.	Supervisor: Ing. Washington Aparicio Ortega Auditor Encargado: CPC. Pedro Soto Espinoza Integrantes: CPC. Freddy Rojas Escobar, CPC. Raul Carhuapoma Hilario y Bach. Cont. Ana Cecilia Curi Huaman. Especialista Legal: Abog. Rocksana Ramirez Broncano
	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Ene-Jun 2012 y Jul-Dic 2012)	Informe	2	4,305.00	1			1	R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega CPC. Digna Sabina Mendoza Huaman Bach. Cont. George Huamani Riveros Bach. Cont. Ana Cecilia Curi Huaman
	Informe de Medidas de Austeridad	Informe	1	4,340.00	1				R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega CPC. Pedro Soto Espinoza Bach. Cont. George Huamani Riveros Bach. Cont. Ana Cecilia Curi Huaman

Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia a fin de coadyuvar en la gestión de la entidad.	Evaluación de Denuncias (Directiva 08-2003-CG/DPC)	Denuncia Evaluada	4	2,605.00	1	1	1	1	R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega CPC. Nicolas Florian Espinoza Abog. Rocksana Ramirez Broncano
	Informe Anual Consejo Regional	Informe	1	4,405.00	1				R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega CPC. Pedro Soto Espinoza
	Participación en la Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG)	Informe	1	2,305.00		1			R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega CPC. Rodolfo Rojas Carrizales CPC. Raul Carhuapoma Hilario
	Revisión de la Estructura del Control Interno	Informe	1	4,405.00				1	R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega CPC. Edith Contreras Turco CPC. Nicolas Florian Espinoza
	Veeduría Adquisición de Bienes	Informe	18	11,305.00		6	6	6	R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega CPC. Edith Contreras Turco CPC. Nicolas Florian Espinoza CPC. Pedro Soto Espinoza CPC. Fredy Rojas Escobar Abog. Rocksana Judi Ramirez Broncano CPC. Urbano Leon Corzo CPC. Digna Sabina Mendoza Huaman CPC. Rodolfo Rojas Carrizales
	Veeduría Contratación de servicios	Informe	18	8,575.00		6	6	6	R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega CPC. Edith Contreras Turco CPC. Nicolas Florian Espinoza CPC. Pedro Soto Espinoza CPC. Fredy Rojas Escobar Abog. Rocksana Judi Ramirez Broncano CPC. Urbano Leon Corzo CPC. Digna Sabina Mendoza Huaman CPC. Rodolfo Rojas Carrizales CPC. Raul Carhuapoma Hilario
	Veeduría Contratación de consultoría	Informe	8	12,275.00		2.00	2.00	4.00	R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega CPC. Edith Contreras Turco CPC. Nicolas Florian Espinoza CPC. Pedro Soto Espinoza CPC. Digna Sabina Mendoza Huaman CPC. Rodolfo Rojas Carrizales
	Veeduría ejecución de obras	Informe	5	18,583.00			2.00	3.00	R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega Ing. Marcial Pauca Rivera CPC. Fredy Rojas Escobar
	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Informe	2	2,470.00		1.00		1.00	R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega CPC. Rodolfo Rojas Carrizales Bach. Cont. Ana Cecilia Curi Huaman
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	6,705.00	3.00	3.00	3.00	3.00	R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega Lic. Lucila Surichaqui Quinte Bach. Cont. George Huamani Riveros
	Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Gestión Administrativa	1	27,699.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega Ing. Marcial Pauca Rivera CPC. Edith Contreras Turco CPC. Nicolas Florian Espinoza CPC. Pedro Soto Espinoza CPC. Fredy Rojas Escobar Abog. Rocksana Judi Ramirez Broncano CPC. Urbano Leon Corzo CPC. Digna Sabina Mendoza Huaman CPC. Rodolfo Rojas Carrizales CPC. Raul Carhuapoma Hilario Bach. Cont. Ana Cecilia Curi Huaman Lic. Lucila Surichaqui Quinte
	Atención de encargos de la Contraloría General de la Republica	Otros (Atención encargados CGR)	1	7,340.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Ing. Washington Aparicio Ortega Ing. Marcial Pauca Rivera CPC. Edith Contreras Turco CPC. Nicolas Florian Espinoza CPC. Pedro Soto Espinoza CPC. Fredy Rojas Escobar Abog. Rocksana Judi Ramirez Broncano CPC. Urbano Leon Corzo CPC. Digna Sabina Mendoza Huaman CPC. Rodolfo Rojas Carrizales CPC. Raul Carhuapoma Hilario Bach. Cont. Ana Cecilia Curi Huaman Lic. Lucila Surichaqui Quinte

280,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	0.00	450.00	450.00	675.00	675.00	675.00	450.00	900.00	900.00	1,350.00	0.00	6,525.00
2.3.15.12	5,520.71	245.00	350.00	1,928.00	1,725.00	175.00	1,900.00	1,725.00	1,690.00	245.00	1,375.00	175.00	17,054.00
2.3.15.31	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2.3.21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	350.00	675.00	325.00	0.00	2,000.00
2.3.21.22	0.00	0.00	252.00	252.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	252.00	3,780.00	4,032.00	4,032.00	0.00	19,026.00
2.3.22.11	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
2.3.22.12	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
2.3.22.21	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
2.3.22.22	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
2.3.22.23	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
2.3.22.31	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	3,700.00
2.3.22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	2,100.00
2.3.27.2.99	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.27.31	0.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	3,240.00
2.3.27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	900.00
2.3.27.11.99	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.28.11	14,400.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	19,300.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	19,300.00	205,100.00
2.3.28.12	700.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,500.00
TOTAL	24,755.71	18,789.00	20,336.00	21,174.00	23,976.00	22,711.00	27,876.00	21,121.00	26,154.00	24,546.00	26,366.00	22,195.00	280,000.00

5.4. GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA GENERAL

F1: 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 la gestión institucional	Liderar y conducir la gestión administrativa operativa regional.	Mejorar la eficacia de la gestión institucional	% de ejecución del presupuestal a nivel Pliego	Presupuesto total ejecutado a nivel Pliego del año / Presupuesto total asignado a nivel Pliego del año x 100	En el 2012 se ejecutó el 89.3% del presupuesto asignado al GRH por toda fuente (gastos corrientes y gastos de capital)	Informes, reporte SIAF y consulta amigable del MEF

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Dirigir y monitorar las actividades técnico administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y de línea del Gobierno Regional.	Acciones	12	124,456.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente General
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos de inversión publica a nivel Pliego, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas.	Acciones	12	166,426.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente General
	Convocar y presidir las reuniones de trabajo a nivel de Directorio de Gerentes, Gerentes Sub Regionales y Directores Regionales, e informar a la Presidencia Regional sobre el desarrollo de actividades y ejecución de proyectos.	Reuniones	24	9,118.00	6	6	6	6	R.O.	Gerente General

300,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	0.00	1,494.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00
2.3.1 3.1 1	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	16,200.00
2.3.1 3.1 3	120.00	120.00	982.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	2,302.00
2.3.1 5.1 2	0.00	7,812.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,246.00
2.3.1 5.3 1	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00
2.3.1 5.4 1	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00
2.3.1 6.1 1	470.00	5,745.00	470.00	470.00	5,015.00	470.00	470.00	4,535.00	470.00	470.00	4,535.00	470.00	23,590.00
2.3.1 99.1 3	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2 1.2 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	2,400.00
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 2.1 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
2.3.2 2.1 2	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 2.2 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	8,400.00
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	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 2.3 1	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 4.1 1	0.00	200.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	1,200.00
2.3.2 4.1 3	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2 4.1 5	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2 6.3 3	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2 7.11 99	7,700.00	7,550.00	6,550.00	5,250.00	4,500.00	4,500.00	4,650.00	5,050.00	4,500.00	4,650.00	4,500.00	4,500.00	63,900.00
2.3.2 7.2 2	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2.3.2 7.5 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 8.1 1	1,500.00	1,500.00	9,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	12,200.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	12,200.00	113,400.00
2.3.2 8.1 2	100.00	100.00	290.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	4,000.00
2.6.3 2.1 2	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
TOTAL	20,820.00	37,671.00	28,556.00	22,160.00	27,649.00	21,410.00	22,760.00	26,225.00	22,904.00	21,560.00	25,675.00	22,610.00	300,000.00

PROGRAMACIÓN DE FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO - GERENCIA GENERAL REGIONAL

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1.1		700.00			700.00				700.00				2,100.00
2.3.1 3.1 3	60.00	60.00	500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	1,160.00
2.3.1 5.4 1		500.00											500.00
2.3.1.3.1.1	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
2.3.1.5.1.2.		1,000.00											1,000.00
2.3.1.6.1.1.	200.00	500.00	200.00	200.00	500.00	200.00	200.00	500.00	200.00	200.00	500.00	200.00	3,600.00
2.3.2 4.1 3			1,500.00										1,500.00
2.3.2 7.11 99	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	1,110.00	3,610.00	3,050.00	1,110.00	2,110.00	1,110.00	1,110.00	1,410.00	1,810.00	1,110.00	1,410.00	1,110.00	20,060.00

5.4.1. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

F1: 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	Mejorar el aporte jurídico en el proceso de toma de decisiones de las autoridades en asuntos controvertidos de la gestión institucional	Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados a nivel Pliego	100 % entre opiniones legales e Informes atendidas oportunamente	Nº opiniones legales emitidas/ Nº de solicitud de opiniones legales X 100	98 % de opiniones legales atendidas oportunamente en el 2012	Informes de opinión legal y Resoluciones Gerenciales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la Sede Central	Consultas y/o Asesoramiento Jurídico a las diferentes Organos Estructurados	Accion	300	19,026.00	75	75	75	75	R.O.	Abog. Roman R. Canchari Pisco.
	Elaboracion de Opiniones Legales	Dcto.	500	3,243.00	90	90	90	90	R.O.	Abog., Jhonny, Jose Carmona, Mirtha y Anali.
	Elaboracion de Informes Legales y otros que implemente lo opinado.	Informes	500	10,262.00	87	87	87	87	R.O.	Abog. Anali, Mirtha, Jhonny, Jose, Carmona y Roman R. Canchari Pisco.
	Elaboracion del POI 2013	Dcto.	1	652.00				1	R.O.	Emma
	Evaluacion del POI	Dcto.	2	353.00		1		1	R.O.	Emma
	Elaboracion de Convenios con Municipalidades y otros	Convenios	300	1,452.00	75	75	75	75	R.O.	Abog. Mirtha L.T.
	Emitir opinion legal respecto a Recursos de Apelacion al amparo del D.L. 1017 Ley de Contratacion del Estado.	Dcto.	30	4,672.00		10	10	10	R.O.	Abog. Carmona, Jhonny, Jose, Mirtha, Anali.
	Revisar los documentos de gestion institucional y los tecnicos normativos, a fin de que los mismos se encuentren acorde con la normatividad legal que rige para los efectos.	Dcto.	50	6,860.00		25	25		R.O.	Abog. Carmona, Jhonny, Jose, Mirtha y Anali.
	Organizar, proponer y supervisar las labores de Asesoría Jurídicas a nivel de las Gerencias Sub Regionales	Dcto.	100	5,076.00		25	50	25	R.O.	Abog. Canchari, Carmona y Jhonny.
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el organo ejecutivo	Accion	800	46,600.00	200	200	200	200	R.O.	Abog. Anali Fernandez G.
Revision Expedientes Consejo Regional de Calificaciones	Expediente	40	5,170.00	10	10	10	10	R.O.	Sra. Gemma	
Elaboracion de Resoluciones Presidenciales del Consejo Regional de Calificaciones.	Dcto.	30	26,634.00		10	10	10	R.O.	Sra. Gema.	

130,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2	0.00	2,825.00	2,094.00	669.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2 1.2 1	0.00	200.00	0.00	250.00	200.00	250.00	200.00	450.00	200.00	250.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2 1.2 2	0.00	840.00	0.00	900.00	840.00	900.00	640.00	1,540.00	640.00	900.00	0.00	0.00	7,200.00
2.3.2 2.1 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
2.3.2 2.1 2	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 2.3 1	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2 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
2.3.2 7.11 99	6,000.00	4,300.00	3,800.00	200.00	120.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,920.00
2.3.2 7.5 2	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00
2.3.2 8.1 1	1,500.00	1,500.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,900.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,900.00	57,200.00
2.3.2 8.1 2	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00
2.6.3 2.1 2	0.00	350.00	730.00	1,210.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00
2.6.3 2.3 1	0.00	10,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.6.3 2.9 4	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.6.6 1.3 2	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	1,740.00
TOTAL	8,705.00	21,370.00	21,579.00	14,164.00	9,027.00	7,905.00	8,495.00	8,845.00	7,695.00	8,005.00	6,855.00	7,355.00	130,000.00

5.4.2. OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

F1: 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 la gestión institucional	Articular las líneas de intervención de la Cooperación Técnica Internacional No reembolsable con los lineamientos de Política y de Gestión del Gobierno Regional de Huancavelica	Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Proyectos de la cooperación técnica internacional articulados con planes de desarrollo de grh	Nº de proyectos de la cti articulados a los planes de desarrollo/ Nº total de proyectos de Cooperación técnica Internacional	0	informes de evaluación y seguimiento de control de SIGEDO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Proponer las Políticas Regionales de Cooperación Técnica y Financiera	Documento	3	9,875.67		1	1	1	R.O.	Oficina de Cooperación Técnica
	Reuniones de Coordinaciones , Articulación planificación y socialización, con los Organos Desconcentrados (DIRESA, DRE, GRDE, GRDS, GOBIERNOS LOCALES)	numero de reuniones	4	13,083.53	2	2			R.O.	Oficina de Cooperación Técnica
	Efectuar la evaluación de los resultados e impacto en la región, de la cooperación técnica y financiera	documento	8	16,102.12	2	2	2	2	R.O.	Oficina de Cooperación Técnica
	Promover y comprometer las intervenciones de CTINR en las poblaciones de pobreza y extrema pobreza con enfoque de género e inclusion soial	reuniones	4	18,390.33	1	1	1	1	R.O.	Oficina de Cooperación Técnica
	Implementar el Sistema de Monitoreo y Seguimientos a la intervención de Cooperación Técnica Internacional no reembolsable en la Región.	Documento	8	8,134.48	2	2	2	2	R.O.	Oficina de Cooperación Técnica
	Identificación , gestión y difusión de becas, convocatorias y fondos concursables con recursos de la Cooperación Técnica Internacional.	convocatoria	12	15,736.57	3	3	3	3		Oficina de Cooperación Técnica
	Gestión y negociación de acuerdos y/o convenios de Cooperación Técnica	Documento	4	26,586.33	1	1	1	1		Oficina de Cooperación Técnica
	Mejorar los Instrumentos y Directivas de la Dirección de Cooperación Técnica Internacional.	numero de Instrumentos	2	7,090.97			1	1		Oficina de Cooperación Técnica

65,586.13

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 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
2.3.1 5.1 2	10.00	3,498.27	56.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.73	4,015.00
2.3.1 5.3 1	70.00	505.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	1,275.00
2.3.1 5.4 1	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00
2.3.1 5.99 99	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	0.00	0.00	180.00	180.00	450.00	270.00	180.00	270.00	180.00	270.00	270.00	0.00	2,250.00
2.3.2 1.2 2	0.00	420.00	420.00	840.00	1,500.00	780.00	1,500.00	1,140.00	1,200.00	780.00	1,260.00	420.00	10,260.00
2.3.2 1.2 99	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	12,300.00
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 2.1 2	987.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1,867.00
2.3.2 2.2 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	1,800.00
2.3.2 2.2 2	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 2.3 1	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
2.3.2 2.4 2	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2 2.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
2.3.2 3.1 1	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 5.1 1	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
2.3.2 6.1 2	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11 99	2,710.00	2,710.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	7,520.00
2.3.2 7.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2.3.2 8.1 1	1,700.00	1,700.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00	31,000.00
2.3.2 8.1 2	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,600.00
TOTAL	11,475.00	12,978.27	9,781.00	9,695.00	10,625.00	9,725.00	8,645.00	7,395.00	8,045.00	7,035.00	7,605.00	11,995.73	115,000.00

5.4.3. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

F1: 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 una supervisión, control, seguimiento y monitoreo a las obras de infraestructura y proyectos de inversión financiadas por el Gobierno Regional, que son ejecutadas por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central y Direcciones Regionales en el ámbito provincial de Huancavelica.	Proponer la implementación de : normas regionales para garantizar una óptima supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura y proyectos de inversión ejecutados por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central.	Actualizar 02 normas regionales que se encuentran vigentes.	N° de normas aprobadas/02 = total de normas propuestas	10 Normas regionales vigentes hasta el 2012	Resolución
		Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura y proyectos de inversión ejecutados por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, que tienen continuidad y por iniciarse, teniendo en cuenta los expedientes técnicos y planes operativos aprobados.	30 informes de cumplimiento. * 300 informes mensuales de PIPS programados el 2013. * 300 informes mensuales de supervisión/inspección de PIPS con continuidad. * 80 informes de conformidad de informes finales. * 500 informes (actas) de monitoreo a PIPS ejecutados por la Sede Central.	N° de inspecciones y/o supervisiones realizadas /1210 = total de inspecciones programadas	30 PIPS a ser iniciadas el 2013. 50 PIPS que tienen continuidad de ejecución.	Informes técnicos emitidos. Actas de Inspección y monitoreo.
		Desarrollar acciones de recepción y liquidación de obras de infraestructura y proyectos de inversión, elaborar los expedientes de transferencia de las obras de infraestructura y proyectos de inversión concluidos en el ejercicio 2013 y años anteriores, que estuvieron a cargo de la Unidad Ejecutora Sede Central y a partir del 2012 de las Direcciones Regionales que tienen condición de Unidades Ejecutoras. elaborar las liquidaciones de los contratos de consultoría y de obras.	* 150 obras de infraestructura y proyectos de inversión concluidos, liquidados, y transferidos al sector beneficiado. * 150 liquidaciones de contratos de obras y consultorías.	N° obras y contratos liquidados/300 = total de obras y contratos a liquidar el 2013.	500 obras pendientes de liquidación	Resolución

<p>* Optimizar las funciones de monitoreo a las obras de infraestructura y proyectos de inversión que están a cargo de las Gerencias Sub Regionales. Fortalecer la actualización de conocimientos de los recursos humanos asignados a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.</p>	<p>* Monitorear las acciones de supervisión y/o inspección, liquidación y transferencia de proyectos que están a cargo de las Gerencias Sub Regionales de: Angaraes, Acobamba, Castrovirreyña, Churcampa, Huaytara y Tayacaja. * Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación</p>	<p>* 12 monitoreos técnicos a las funciones de supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de proyecto a cargo de las Gerencias Sub Regionales. * 02 capacitaciones en materia de contrataciones, liquidaciones, saneamiento, ejecución y supervisión de PIPs</p>	<p>Nº de monitoreos efectuados a las Gerencias Sub Regionales / 12 informes a emitir. Nº de capacitaciones realizadas/02 = total eventos programados</p>	<p>Obras de infraestructura y proyectos de inversión ejecutados por las Gerencias Sub Regionales. Sin línea de base.</p>	<p>Informes de monitoreo y capacitación.</p>
---	---	---	--	--	--

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Proponer la implementación de : normas regionales para garantizar una óptima supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura y proyectos de inversión ejecutados por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central.	Elaborar y proponer la actualización de normas regionales para su aprobación : directivas, instructivos o manuales de procedimientos para la inspección y/o supervisión, monitoreo, recepción, liquidación y transferencia de obras ejecutadas en sus diversas modalidades.	Norma	2	2,954.10	1		1		R.O.	Dirección Regional. Equipo Tecnico.
Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura y proyectos de inversión ejecutados por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, que tienen continuidad y por iniciarse, teniendo en cuenta los expedientes técnicos y planes operativos aprobados.	Elaborar 1,210 informes técnicos de obras de infraestructura y proyectos de inversión: * 30 informes de compatibilidad. 300 informes mensuales de PIPS programados el 2013. * 300 informes mensuales de supervisión/inspección de PIPS con continuidad. * 80 informes de conformidad de informes finales. * 500 informes (actas) de monitoreo a PIPS ejecutados por la Sede Central..	Informes técnicos	1210	74,909.70	303	302	303	302	R.O.	Dirección Regional. Equipo Tecnico.
Desarrollar acciones de recepción y liquidación de obras de infraestructura y proyectos de inversión, elaborar los expedientes de transferencia de las obras de infraestructura y proyectos de inversión concluidos en el ejercicio 2013 y años anteriores, que estuvieron a cargo de la Unidad Ejecutora Sede Central y a partir del 2012 de las Direcciones Regionales que tienen condición de Unidades Ejecutoras. elaborar las liquidaciones de los contratos de consultoría y de obras:	Emitir 300 informes de liquidación técnica financiera de las obras de infraestructura y proyectos de inversión concluidos el 2013 y años anteriores, incluye las liquidaciones de los contratos de consultorías teniendo en cuenta la normatividad nacional y regional vigente. Actividad que consta de: * 150 obras de infraestructura y proyectos de inversión concluidos, liquidados, y transferidos al sector beneficiado. * 150 liquidaciones de contratos de obras y consultorías.	Resolución	300	66,002.10	75	75	75	75	R.O.	Dirección Regional. Equipo Tecnico.
Monitorear las acciones de supervisión y/o inspección, liquidación y transferencia de proyectos que están a cargo de las Gerencias Sub Regionales de: Angaraes, Acobamba, Castrovirreyña, Churcampa, Huaytara y Tayacaja. * Desarrollar capacidades del personal profesional multidisciplinario que labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.	Realizar el monitoreo a las labores de supervisión, seguimiento, liquidación y transferencia de las obras de infraestructura y proyectos de inversión en las 06 Gerencias Sub Regionales. * 12 monitoreos técnicos a las funciones de supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de proyecto a cargo de las Gerencias Sub Regionales. * 02 capacitaciones en materia de contrataciones, liquidaciones, saneamiento, ejecución y supervisión de PIPs	Informes técnicos	14	6,134.10	4	3	4	3	R.O.	Director Regional y Equipo Técnico.

150,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

2.3.2 1.2 2	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	5,616.00
2.3.2 8.1 1	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.01	14,700.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
2.3.2 7.5 2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2 8.1 2	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
2.3.2 6.3 3	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2 2.2 1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
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	200.00	200.00	2,400.00
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	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 2.1 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	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2 2.1 2	84.72	84.72	84.72	84.72	84.72	84.72	84.72	84.72	84.72	84.72	84.72	84.72	84.72	84.48	1,016.40
2.3.2 7.11 99	7,107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107.60
TOTAL	25,020.32	17,012.72	17,012.72	17,012.72	17,012.72	17,012.73	17,712.72	15,912.72	1,572.72	1,572.72	1,572.72	1,572.72	1,572.48	150,000.00	

5.4.4. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

F1: 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 eficacia de la Gestión Institucional	Mejorar, fortalecer e implementar las herramientas y acciones institucionales de comunicación para una cobertura total de medios y generar espacios de atención efectiva.	Garantizar la difusión y publicidad de las actividades realizadas por el Gobierno Regional, manteniendo una relación permanente con los medios de comunicación.	Indice de percepción de la gestión institucional	Encuestas a usuarios externos.	0	Fichas de encuestas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la difusión y publicidad de las actividades realizadas por el Gobierno Regional, manteniendo una relación permanente con los medios de comunicación.	Diseño y difusión de acciones de prensa de la gestión institucional y de temas de interés regional.	Servicio	160	108,015.00	40	40	40	40	R.O.	Personal de la oficina
	Organización y coordinación de eventos internos, externos y servicios diversos.	Eventos	40	46,900.00	20	20	20	20	R.O.	Personal de la oficina
	Organización del "174° Aniversario de Restitución Política del Departamento de Huancavelica".	Eventos	1	40,120.00		1			R.O.	Personal de la oficina
	Organización del "192° Aniversario de Independencia Nacional del Perú".	Eventos	1	4,965.00			1		R.O.	Personal de la oficina

200,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1		196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	1,960.00
2.3.1 2.1 1	15,500.00												15,500.00
2.3.1 5.1 2	1,632.32				250.00		243.00		250.00				2,375.32
2.3.1 5.3 2		65.00						65.00					130.00
2.3.1 6.1 99				35.00			35.00						70.00
2.3.1 7.1 1	264.00												264.00
2.3.1 99.1 4	15,000.00												15,000.00
2.3.2 1.2 1	20.00	20.00	20.00										60.00
2.3.2 1.2 2	400.00	400.00	400.00										1,200.00
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 2.1 2	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 2.2 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	1,800.00
2.3.2 2.2 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 2.2 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
2.3.2 2.3 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
2.3.2 2.4 2	4,192.29	4,192.29	4,192.29	4,192.29	4,192.29	4,192.29	4,192.29	4,192.29	4,192.29	4,192.29	4,192.29	4,192.29	62,307.48
2.3.2 2.4 4	900.00	900.00	900.00	5,600.00	900.00	900.00	1,400.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	16,000.00

2.3.2 5.1 4				6,600.00			600.00							7,200.00
2.3.2 5.1 99	900.00		900.00	5,000.00	900.00		900.00			900.00			900.00	10,400.00
2.3.2 7.11 3				200.00			175.00							375.00
2.3.2 7.11 99	1,800.00	3,100.00	3,100.00	13,385.00			3,655.00							25,040.00
2.3.2 8.1 1	5,750.00	5,750.00	5,750.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,800.00	31,350.00
2.3.2 8.1 2	389.70	389.70	389.70	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	2,068.20
TOTAL	47,473.31	15,737.99	16,572.99	49,533.19	8,763.19	7,613.19	14,021.19	7,678.19	8,763.19	7,613.19	7,613.19	8,617.19	8,617.19	200,000.00

5.4.5. OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES

F1: 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.	Contribuir al desarrollo socio económico de la Región Huancavelica, con la formulación de estudios de pre inversión de impacto regional debidamente sustentados, cuya posterior ejecución permitirá mejorar las condiciones de vida del poblador huancavelicano.	Lograr la articulación de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión con las Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regionales a través de la Gerencia General Regional para propiciar y elaborar proyectos enmarcados en los lineamientos de Política regional y nacional.	Identificar al 100 % los estudios de pre inversión a nivel de perfil para su formulación	Nº de estudios formulados/Nº de estudios identificados	55	Plan Operativo Institucional de OREPI; - Informes Técnicos de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones; Informes Técnicos de la Gerencia General Regional.
		Fomentar las capacidades y la competitividad del equipo técnico de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión en la formulación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Cumplimiento al 100 % de las capacitaciones programadas del equipo profesional y tecnico en la identificación, formulación y evaluación de proyectos en la marco del SNIP.	Nº de cursos realizados/Nº de cursos programados	2	Actas de reuniones; - Informes técnicos de la Gerencia General Regional y de la Presidencia.-Actas de recepción de boletines
		Lograr el 100 % de emisión de boletines respecto a los cursos desarrollados	Nº de boletines emitidos/Nº de boletines programados	2	Informes técnicos, informes de las actividaes de la OREPI; lista de participantes	
		Elaborar estudios de pre inversión, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Publica-SNIP, y la normatividad complementaria aplicable a cada sector en estudio. Los proyectos deberán ser aprobados por la OPI del Gobierno Regional de Huancavelica.	Lograr el cumplimiento de las actividades programadas en el POA al 100%, respecto a formulación de estudios		1	Balance financiero del POA
		Cumplimiento al 100 % en la elaboración de estudios de pre inversión, por Administración Directa.	Nº de estudios formulados/Nº de estudios elaborados	55	Aprobados en el Banco de Proyectos	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SJ. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr la articulación de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión con las Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regionales a través de la Gerencia General Regional para propiciar y elaborar proyectos enmarcados en los lineamientos de política regional; para su elaboración y su respectiva priorización.	Identificación de los estudios de pre inversión de alcance regional que se encuentren enmarcados en los lineamientos de política regional; para su elaboración y su respectiva priorización.	Estudios de pre inversión	55	30,000.00	55				R.O.	Equipo Multidisciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
Fomentar las capacidades y la competitividad del equipo técnico de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión en la formulación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Capacitación del equipo técnico en la identificación, formulación y evaluación de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Curso	2	39,520.00	1		1		R.D. (CSC)	Equipo Multidisciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
Elaborar estudios de pre inversión, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Publica-SNIP, y la normatividad complementaria aplicable a cada sector en estudio. Los proyectos deberán ser aprobados por la OPI del Gobierno Regional de Huancavelica.	Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Publica - estudio. Los proyectos que se elaboren serán por Administración Directa.	Estudios de pre inversión a Nivel de Perfil	55	1,851,832.06	10	15	15	15	R.D. (CSC)	Equipo Multidisciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión

1,921,352.06

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

RECURSOS ORDINARIOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.11	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
2.3.2.2.12	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
23.2.2.3.1		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.3.2.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.5.1.1								2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
TOTAL	1,500.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,500.00	30,000.00

10,000.00

15,400.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

RECURSOS DETERMINADOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.8.1.2.1	114,582.33	279,163.43	208,305.29	212,082.33	197,882.33	167,082.33	117,082.33	134,842.33	115,082.33	115,082.33	115,082.33	115,082.33	1,891,352.06
TOTAL	114,582.33	279,163.43	208,305.29	212,082.33	197,882.33	167,082.33	117,082.33	134,842.33	115,082.33	115,082.33	115,082.33	115,082.33	1,891,352.06

5.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA

F1: 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)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	% del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	PIM ejecutado / PIM total X 100	79.3 % de PIM ejecutado	Sistema SIAF
			% de límites departamentales e interdepartamental saneados	Límites territoriales saneados/Total de límites en controversia X 100	Al 2012 se tiene un avance promedio del 40% en el saneamiento de límites territoriales (a nivel departamental e interdepartamental)	Expedientes Técnicos, Actas y Resoluciones
			% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Nº de unidades orgánicas implementadas adecuadamente / Nº total de unidades existentes	Sin línea de base	Informes de área de planeamiento e inventarios

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario del pliego	Informes	4	20,644.60	1	1	1	1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Organización, consolidación, verificación y presentación de la información presupuestal ante la dgpp e instancias pertinentes	Informes	24	8,659.00	6	6	6	6	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Formular y diseñar los instrumentos de gestión	Directivas / Manuales	4	13,207.00	1	1	1	1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Asistencia técnica y capacitación en materia presupuestal e inversión pública	Informes	4	27,180.40	1	1	1	1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Monitorear las acciones técnicas de demarcación territorial y del estudio de zonificación económica y ecológica	Informes	4	35,963.00	1	1	1	1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Formular propuestas para la operatividad de la mancomunidad macrorregional (ayacucho, apurímac y huancavelica)	Informes	2	17,872.00		1		1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Supervisar la implementación de herramientas tecnológicas actualizadas a los órganos estructurados de la gerencia	Informes	2	46,474.00		1		1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

170,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1	0.00	0.00	0.00	3,322.00	1,000.00	2,700.00	0.00	1,416.00	0.00	471.00	0.00	0.00	8,909.00
2.3.1 3.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00
2.3.1 5.1 1	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	8,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.00
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00
2.3.1 5.4 1	0.00	0.00	162.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00
2.3.1 6.1 1	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2 1.2 1	100.00	150.00	700.00	500.00	400.00	600.00	450.00	350.00	450.00	400.00	500.00	100.00	4,700.00
2.3.2 1.2 2	210.00	357.00	966.00	894.00	1,260.00	1,776.00	1,020.00	1,146.00	1,923.00	1,104.00	1,314.00	210.00	12,180.00
2.3.2 2.1 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 2.1 2	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 2.2 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 2.2 2	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 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	2,400.00
2.3.2 2.3 1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	300.00	300.00	4,600.00
2.3.2 4.1 3	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	2,000.00
2.3.2 4.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	2,400.00

2.3.2 7.11 99	7,900.00	7,900.00	2,200.00	1,450.00	2,700.00	700.00	2,200.00	950.00	2,200.00	700.00	950.00	700.00	30,550.00
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
2.3.2 7.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	8,100.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	8,100.00	73,800.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
TOTAL	9,470.00	9,667.00	25,805.00	15,766.00	16,720.00	16,278.00	13,330.00	13,122.00	15,313.00	11,435.00	12,524.00	10,570.00	170,000.00

5.5.1. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

F1: 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 la gestión institucional	Lograr una planificación articulada con los órganos estructurados para una adecuada y oportuna toma de decisiones institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento de metas anualizadas PEI.	metas ejecutadas/ metas programadas x 100	Sin línea	Informe de evaluación POI
			porcentaje de Intervenciones estratégicas de los programas de inversiones en la Región.	Nº de proyectos del PEI en el Programa de Inversiones/ Nº total de Proyectos del programa de inversiones x100	Sin línea	PIM inversiones informe de seguimiento fisico-financiero del programa de inversiones
	Lograr el saneamiento, organización y ordenamiento territorial en el ámbito departamental.	Contar con estudios de diagnóstico y zonificación territorial	01 provincia con estudio de diagnóstico y zonificación (Acobamba).	Nº de provincias con estudios de diagnóstico y zonificación/Nº total de provincias	03 provincias con EDZ (Churcampa, Tayacaja y Angaraes)	Resoluciones de aprobación e Informes.
		Lograr el saneamiento y organización territorial de las provincias, proyectado según el plan nacional de demarcación territorial del año 2008.	01 provincia con expediente de saneamiento de límites territoriales (Angaraes)	Nº de provincias con Expediente de Saneamiento de Límites/Nº total de provincias	02 provincias cuentan con dos expedientes (Churcampa y Tayacaja)	Resoluciones de aprobación, Expedientes e Informes técnicos
Lograr el saneamiento de límites departamentales	01 límite departamental por sanear Huancavelica - Ica(Tramo Prov. Castrovirreyna - Prov. Chincha), (Tramo Prov. Huaytara - Prov.Pisco)	Nº de límites departamentales saneados / Total de provincias que limitan con el departamento x 100	02 límites departamentales saneados Huancavelica - Ica(Prov. Huaytara - Prov. Ica) Huancavelica - Junin (Prov. Tayacaja - Prov. Satipo).	Actas suscrita con las provincias saneadas		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ÁREA DE PLANEAMIENTO										
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Implementación del Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016	Informe	4	24,727.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo Técnico
	Apoyo en la Formulación de la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública - PPMIP 2013-2016	Programa	1	1,129.00	1				R.O.	Luz Paucar y Paulo
	Coordinación y Organización del Encuentro Descentralizado de Autoridades y Sociedad Civil	Eventos	6	11,044.00	6				R.O.	Equipo Técnico
	Desarrollar el Curso - Taller para el Diseño de Instrumentos para la Construcción y Evaluación de Indicadores de Desempeño	Planificadores	50	15,376.00		50			R.O.	Srta Elizabeth y Equipo Tecnico
	Elaboración de Memoria Anual 2012 a Nivel Pliego 447	Documento	1	3,478.00	1				R.O.	Srta. Gloria Luz Paucar
	Elaboración del Informe de Rendición de Cuenta de los Titulares 2012 ante la Contraloría General de la República	Documento	1	8,406.00		1			R.O.	Sub Gerente, Srta Olinda y Equipo Técnico
	Formulación y Evaluación de Indicadores de Desempeño para el Anteproyecto del Presupuesto Anual - MEF	Documento	2	6,145.00		1	1		R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
Organizar y Conducir el Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2014	Proceso	1	42,799.00	0.5	0.5			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico	

	Revisión, Evaluación y Consolidación de los Planes Operativos Institucionales a Nivel Pliego 447	Informe	4	42,536.00	2			2	R.O.	Equipo Técnico
	Seguimiento del Programa de Inversiones y de los Proyectos del Presupuesto Participativo Regional	Informe	4	4,360.00	1	1	1	1	R.O.	Srta. Gloria Luz Paucar
ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL										
Contar con estudios de diagnóstico y zonificación territorial	Culminación - EDZ de Acobamba	Estudio	1	20,452.40	0.5	0.5			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
Lograr el saneamiento y organización territorial de las provincias, proyectado según el plan nacional de demarcación territorial del año 2008.	Culminación SOT provincia Huancavelica	Expediente	1	4,146.00	0.5	0.5			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	SOT provincia Angaraes	Expediente	1	32,373.60			0.5	0.5	R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
Lograr el saneamiento de límites departamentales	Proceso de saneamiento de límites departamentales : Huancavelica - Ica (Tramo Prov. Castrovirreyna - Prov. Chíncha y Pisco), (Tramo Prov. Huaytara - Prov. Palpa)	Actas	3	3,028.00	0.5	0.5			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico

220,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

Planeamiento Estratégico

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.5.1.1	0.00	420.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2.3.1.5.1.2	0.00	2,591.00	6,736.00	1,905.00	305.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,867.00
2.3.1.5.3.1	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.1.2.1	120.00	870.00	1,080.00	120.00	870.00	120.00	120.00	330.00	120.00	120.00	330.00	120.00	4,320.00
2.3.2.1.2.2	180.00	3,960.00	4,464.00	180.00	2,196.00	180.00	180.00	684.00	180.00	180.00	684.00	180.00	13,248.00
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
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.2.2.3	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.3.1	30.00	142.00	195.00	125.00	125.00	125.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	922.00
2.3.2.2.4.2	2,120.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2.3.2.4.1.1	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	5,000.00
2.3.2.7.10.1	500.00	0.00	3,150.00	5,550.00	200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
2.3.2.7.11.99	6,200.00	4,300.00	5,350.00	9,300.00	5,500.00	2,700.00	2,700.00	1,700.00	4,200.00	4,000.00	4,200.00	4,000.00	54,150.00
2.3.2.7.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.2.7.4.1	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.7.5.2	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00
2.3.2.7.9.99	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2.3.2.7.10.1	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
TOTAL	10,180.00	13,766.00	27,205.00	44,210.00	15,056.00	15,315.00	6,290.00	6,504.00	5,290.00	5,090.00	6,004.00	5,090.00	160,000.00

Acondicionamiento Territorial

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	447.00	1,043.00	1,043.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00
2.3.1.5.1.2	0.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.00
2.3.2.1.2.1	100.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.1.2.2	450.00	2,754.00	2,538.00	2,160.00	504.00	1,134.00	1,134.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178.00
2.3.2.2.1.1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00
2.3.2.2.1.2	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
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	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	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00
2.3.2.7.11.99	3,388.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	24,600.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
TOTAL	4,438.00	13,308.00	6,881.00	6,403.00	3,951.00	4,581.00	4,434.00	3,504.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	60,000.00

5.5.2. SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

F1: 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)	
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Mejorar la Organización y la Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Huancavelica, para brindar al servidor y al usuario, un servicio de calidad.	Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e Impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Incremento al 60% Documentos de Gestión Institucional Actualizados y/o formulados	Nº de documentos de Gestión / Nº total de Documentos de Gestión existentes	50% de documentos de gestión actualizados	Ordenanzas Regionales Resoluciones Ejecutivas Regionales	
		Incrementar a un 50% en la aplicación correcta de los documentos de gestión	Incremento al 90% Documentos Técnicos Normativos Aprobados	Nº de documentos de gestión con aplicación correcta/el total de documentos de gestión formulados x 100	Nº de documentos Técnicos normativos aprobados / el total de documentos tecnicos normativos	el 40% de los documentos de gestión se vienen aplicando correctamente.	Informes de seguimiento y evaluación
		Impulsar la simplificación administrativa Desarrollando procesos tecnicos para la Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los tramites.	Incremento al 90% Normas Internas actualizadas y/o formuladas.	Nº de normas internas formuladas /el total de normas internas existentes	el 60% de los documentos técnicos normativos aprobados	Ordenanzas Regionales Resoluciones Ejecutivas Regionales, Informes	
		Actualizar y/o Formular, las Normas Internas de los Sistemas Administrativos; adecuando a nuestra particularidad.	Incremento del Nº de Opiniones Técnicas Emitidas.	Nº de Opiniones Técnicas Emitidas.	El 60% de las normas internas actualizadas y/o formuladas	Resolución Gerencial General Regional y/o Informes finales.	
		Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución				Informe Técnico	
Mejorar la gestión pública y propiciar la descentralización del Gobierno Regional de Huancavelica, mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información	Mejorar el proceso del Trámite Documentario mediante el control y seguimiento minucioso de la ubicación física y lógica de la documentación que llega y fluye dentro de la institución así como de la que se genera al interior de la misma (registro, derivación, búsqueda y consultas), agilizando así la gestión y atención al ciudadano.	Incremento de la cantidad de usuarios registrados del SISGEDO.	Nº de usuarios registrados del SISGEDO*100/ Nº total de Empleados que usan un equipo de computo.	200 Usuarios del SISGEDO a diciembre del 2010	Revisión del reporte de cantidad de usuarios registrados del SISGEDO en el momento de la verificación.		
		Difundir mediante una plataforma de información de libre acceso y en tiempo real la información clara y precisa de los logros y actividades que realiza el Gobierno Regional (información institucional, avance de proyectos y obras, ejecución presupuestal, etc.) para fomentar la transparencia y participación ciudadana.	Rediseño del 100 % del Portal Web Institucional.	% del portal web rediseñado.	0% del portal web rediseñado.	Verificación en línea del Portal Web Insitucional Rediseñado.	
		Portal web Institucional debidamente Actualizado y Administrado.	Nro. de registros en Log del servidor web.	200 días de administración y actualización del portal web en el año 2010.	Revisión de las Estadísticas de Visita, Cantidad de información descargada, etc.		
Mejorar la gestión pública y propiciar la descentralización del Gobierno Regional de Huancavelica, mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información	Socializar y capacitar a los usuarios en el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y servicios implementadas en el Gobierno Regional.	Capacitaciones a los Trabajadores del Gobierno Regional en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación.	Nº de trabajadores capacitados*100/Nº total de Empleados que usan un equipo de computo.	50% de usuarios capacitados en el uso de SISGEDO.	Lista de asistencia de capacitaciones realizadas.		
				0% de trabajadores capacitados en el uso del correo institucional	Certificados entregados. Informes de capacitacion.		

Establecer y mantener la seguridad, integración y operatividad de la Infraestructura Tecnológica del Gobierno Regional de Huancavelica.	Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando plataformas de operación óptimas para el funcionamiento eficaz de sistemas y servicios informáticos.	Administración y soporte técnico a los servidores, equipos de computo e instalaciones de red del Gobierno Regional de Huancavelica. Administración de las cuentas de usuario de los diversos sistemas informáticos, implementados en el Gobierno Regional de Huancavelica.	Nº de casos de soporte técnico para servidores e instalaciones de red presentados durante el año. Nº de solicitudes para administración de cuentas de usuarios presentados durante el año. Nº de casos de soporte técnico para equipos de computo presentados durante el año. Nº Evento de Videconferencia atendidos*100/Nº Evento de Videconferencia solicitados	2088 casos de soporte técnico a servidores e instalaciones de red atendidos. 967 solicitudes para administración de cuentas de usuario atendidos. 22 Videconferencias realizadas.	Registro personal de casos de soporte técnico, Servidores e instalaciones de red. Ficha de registro de usuarios en los diversos servicios y sistemas informáticos. Ficha de diagnóstico y reparación de equipos informáticos. Nº Ficha de Eventos de Videconferencia atendidos Gasto mensual de la línea RDSI.
	Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos informáticos de la organización (información, hardware, software y usuarios)	Realización de copias de seguridad de Información crítica.	Nº de copias de seguridad mensuales de sistemas informáticos críticos *100/Nº de Sistemas informáticos en funcionamiento por mes.	82 Copias de seguridad de sistemas críticos en el año 2011.	Verificación en el catálogo de copias de seguridad.
	Proporcionar asesoramiento técnico en materia de informática a todos los órganos del Gobierno Regional de Huancavelica, en materia de adquisición de sistemas, servicios, equipos, redes y comunicación, proponer planes, procesos, directivas y absolución de consultas de carácter informático.	Cantidad de informes técnicos previo de evaluación de software emitidos. Cantidad de Planes Operativos presentados. Cantidad de Directivas propuestas. Cantidad de manuales formulados.	Nº de informes técnicos informáticos presentados/Nº total de informes presentados en la Sub Gerencia Nº de planes y/o directivas informáticas aprobados/Nº total de planes y/o directivas informáticas presentados	995 Informes técnicos 274 informes técnicos previo de evaluación de software 1 Plan Operativo Informático 2010 aprobado	Registro de Informes previos de evaluación de software emitidos en el SIGSEDO. Registro de Directivas emitidos. Registro de Manuales formulados.
	Administración de Sistema Unico de Planillas para el procesamiento de los pagos mensuales a través del registro de los trabajadores y sus datos del perfil del cargo	Cantidad de usuarios de sistema Unico de Planillas capacitados. Administración de ACM Ejecución de Porcesos	% de usuarios capacitados # de registros ingresado y modificados # de reportes entregados alas diversas Areas	0 usuarios capacitados 600 ingresos y modificaciones 100 reportes.	Registro de usuarios capacitados. Cantidad de copreos Remitidos y consultas ala RENIECRegistros de reportes Entregados

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN										
				65,223.90						
Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e Impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Areas de Racionalización, e Informática.	Documentos	12	13,356.00	3	3	3	3	R.O.	Cesar J. Altamirano Flores (Sub Gerente)
	Redacción y registro de los Documentos emitidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGSEDO).	Oficios	60	13,019.50	10	10	20	20	R.O.	Vilma Lloclla Pariona
		Informes	500		120	130	125	125	R.O.	Vilma Lloclla Pariona
		Memorandums	400		70	70	130	130	R.O.	Vilma Lloclla Pariona
		Memo. Mult.	15		4	4	4	3	R.O.	Vilma Lloclla Pariona
	Registro de los Documentos recibidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGSEDO).	Documentos	2500		625	625	625	625	R.O.	Vilma Lloclla Pariona
	Actualización, y/o reformulación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sede Central, del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	1	1,978.30	1	-	-	-	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Revisión del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	12	127.90	4	8	-	-	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
Actualización y/o reformulación del Cuadro para Asignación de Personal de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	1	101.90	1	-	-	-	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez	
Revisión del Cuadro para Asignación de Personal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	12	542.00	4	8	-	-	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez	
Actualización y/o reformulación del Manual de Organización y Funciones de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	1	248.00		1	-	-	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez	

	Revisión del Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	12	636.00		4	4	4	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Asesoría y orientación en la formulación de documentos de gestión, a las unidades orgánicas del Gobierno Regional.	Asesorías	20	0.00	5	5	5	5	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
Impulsar la simplificación administrativa, desarrollando procesos técnicos para la Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los trámites.	Formulación, Actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.	Documento	1	13,514.20	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Revisión del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de las Unidades Ejecutoras del Gob Reg. Hvca.	Documento	12	610.00		4	4	4	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Formulación y/o Actualización del Manual de Procedimientos por Sistemas Administrativos. de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.	Documento	1	13,397.40	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Revisión del Manual de Procedimientos de las Unidades Ejecutoras del Gob Reg. Hvca.	Documento	12	281.80		4	4	4	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Asesoría y orientación en la formulación de documentos técnicos normativos.	asesorías	20	0.00	3	3	3	3	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
Actualizar y/o Formular, las Normas Internas de los Sistemas Administrativos, adecuando a nuestra realidad.	Formulación, actualización y/o revisión de Directivas internas de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	14	72.70	4	4	3	3	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Formulación, actualización y/o revisión de Reglamentos internos de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	4	259.50	1	1	1	1	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Elaboración, actualización y/o revisión de Manuales de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	4	295.40	1	1	1	1	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Formulación del Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Hvca.	Clasificador de cargos	1	6,580.30	0.5	0.5	-	-	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución	Emisión de Informes Técnicos y absolver consultas, solicitados por las unidades organicas del Gobierno Regional Hvca.	Documento	30	127.00	7	7	8	8	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
	Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Area de Racionalización	Documento	3	76.00	1		1	1	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid Petronila Graciela Reyes Pérez
ÁREA DE INFORMÁTICA				214,776.10						
Mejorar el proceso del trámite Documentario mediante el control y seguimiento minucioso de la ubicación física y lógica de la documentación que llega y fluye dentro de la institución así como de la que se genera al interior de la misma (registro, derivación, búsqueda y consultas), agilizando así la gestión y atención al ciudadano. Difundir mediante una plataforma de información de libre acceso y en tiempo real la información clara y precisa de los logros y actividades que realiza el Gobierno Regional (información institucional, avance de proyectos y obras, ejecución presupuestal, etc.) para	Implementación del Sistema de Gestión Documentaria SISGEDO version 2,0 en el Gobierno Regional de Huancavelica	Sistema implementado	100	5,635.60	60	25	10	5		Ing. Skayury Hurtado Socualaya Cesar Letelier sanchez Quispe
	Administración y actualización del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica	Documentos publicados en el portal web	1300	25,078.50	200	400	400	300		Ing. Skayury Hurtado Socualaya Cesar Letelier sanchez Quispe
	Reestructuración y Rediseño del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica	Nuevo portal web	1	6,438.60						

Socializar y capacitar a los usuarios en el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y servicios implementadas en el Gobierno Regional.	Capacitación al personal del Gobierno Regional en el uso adecuado del Sistema de Gestión Documentaria 2.0	Trabajador capacitado	100	1,782.00	70	20	5	5	Ing. Skayury Hurtado Socualaya Cesar Letelier sanchez Quispe
Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando plataformas de operación óptimas para el funcionamiento eficaz de sistemas y servicios informáticos.	Administración de la red informática, instalación, configuración y administración de los servidores de acuerdo a los roles a desempeñar, implementación de normas y políticas de seguridad.	Casos	120	9,174.80	30	30	30	30	Ing. Saul Serrano Nahui Miguel Angel Sanchez Quiroga
	Administración, soporte y mantenimiento de los diversos sistemas informáticos, programas, aplicaciones (Dominio, Internet, correo electrónico, SIGGEDO, VPN, etc.), implementados en el Gobierno Regional de Huancavelica	Solicitudes	4800	15,894.50	1200	1200	1200	1200	Ing. Skayury Hurtado Socualaya Ing. Saul Serrano Nahui Miguel A. Sanchez Quiroga
	Soporte Técnico de equipos informáticos, redes y comunicaciones ubicado en las diversas dependencias de Gobierno Regional de Huancavelica.	Casos	3000	48,654.50	750	750	750	750	Miguel Angel Sanchez Quiroga
	Inventario Informático de Hardware y software en todas las dependencias del Gobierno Regional de Huancavelica	Inventario	2	900.30		1	1		Ing. Skayury Hurtado Socualaya
Asegurar la disponibilidad de información de los Sistemas críticos de la organización.	Respaldo de información crítica mediante realización periódica de copias de seguridad.	Copia de seguridad de sistema	96	11,400.40	24	24	24	24	Ing. Skayury Hurtado Socualaya
Proporcionar asesoramiento técnico en materia de informática a todos los órganos del Gobierno Regional de Huancavelica, en materia de adquisición de sistemas, servicios, equipos, redes y comunicación, proponer planes, procesos, directivas y absolución de consultas de carácter informático.	Control de equipos informáticos Adquiridos para su conformidad.	Equipos	900		225	225	225	225	Fernando Farro Cabanillas
	Elaboración de informes de revisión y conformidad de equipos informáticos y otros con carácter informático.	Casos	350	24,011.30	85	85	85	95	Fernando Farro Cabanillas
	Elaborar informes previos de evaluación de software, informes de especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos y contratación de servicios informáticos.	Informes	150		15	35	50	50	Fernando Farro Cabanillas
	Elaborar Planes, procesos, manuales y directivas en materia informática	Documentos	5	36.80	-	2	3	-	Ing. Skayury Hurtado Socualaya Ing. Saul Serrano Nahui
Administración de Sistema Único de Planillas para el procesamiento de los pagos mensuales a través del registro de los trabajadores y sus datos del perfil de pago, generación de interfaces y reportes, los cuales están desarrollados de acuerdo a la normatividad vigente.	Capacitar a las áreas usuarias en el manejo del Sistema Único de Planillas; Digitar diferentes perfiles de los servidores para el pago. Creación, modificación y búsqueda de los establecimientos.	Usuarios capacitados	20%	236.50	20	-	-	-	CPC. Fredy Yover QUINCHO JURADO
	Administración del Módulo del Asignación de Códigos Modulares, verificación de registros con la RENIEC, ingreso y modificación en el Padrón nacional	Registros Ingresados y modificados	2000	26,153.70	300	300	200	200	CPC. Fredy Yover QUINCHO JURADO William Chahuayo
	Ejecución de diversos procesos e impresión de los reportes principales que son entregados a las diversas áreas que interactúan con el Área de Remuneraciones y Pensiones.	Reportes entregados a las diversas áreas	432	30,894.60	144	144	144	144	CPC. Fredy Yover QUINCHO JURADO William Chahuayo
	Desarrollo de Soft Ware complementarios al Sistema Unico de Planillas.	Software complementarios entregados	5	17.50	2	1	1	1	William Chahuayo
Mejorar el proceso de gestión operativa de los procesos administrativos en el Gobierno Regional de Huancavelica, mediante la implementación de un Sistema de Información Regional.	Implementación del Sistema de Gestión Administrativa SIGA Regional en el Gobierno Regional de Huancavelica	Sistema implementado en fase 1	1	8,466.50	0	0	1	0	Ing. Skayury Hurtado Socualaya

280,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.11.1.5	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2.3.1.2.1.1	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.5.1.1	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2.3.1.5.1.2	15,162.70	15.00	0.00	670.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,851.20
2.3.1.5.3.1	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00
2.3.1.5.4.1	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.1.6.1.2	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.1.99.1.1	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
2.3.2.1.2.1	3,880.00	2,600.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	6,980.00
2.3.2.1.2.2	3,240.00	3,600.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	2,088.00	360.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00
2.3.2.2.1.1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.3	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,250.00
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
2.3.2.4.1.1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.5.1.1	1,000.00	400.00	400.00	400.00	1,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	6,000.00
2.3.2.5.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.7.10.1	1,140.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
2.3.2.7.11.99	3,116.00	4,300.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	16,416.00
2.3.2.7.3.1	380.80	452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00
2.3.2.7.4.1	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	6,000.00
2.3.2.7.4.3	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.2.7.5.2	450.00	300.00	300.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.8.1.1	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	9,300.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,700.00	117,000.00
2.3.2.8.1.2	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	5,994.00
2.6.3.2.1.1	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
2.6.3.2.1.2	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2.6.3.2.3.1	28,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.80
2.6.3.2.3.3	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00
2.6.3.2.9.2	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.6.3.2.9.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
TOTAL	97,066.70	28,936.60	23,969.40	18,599.40	17,129.40	15,232.90	12,769.60	20,657.60	11,329.60	11,069.60	10,969.60	12,269.60	280,000.00

5.5.3. SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

F1: 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)
Planificar, programar y ejecutar, controlar y evaluar la gestión de desarrollo regional, así como de las finanzas públicas del Gobierno Regional	Establecer lineamientos de trabajo de los procesos presupuestales a nivel de pliego y entre unidades ejecutoras de manera participativa y consensuada	Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la DNPP en materia presupuestal y dotar de instrumentos técnicos normativos internos a nivel de pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios	02 directivas aprobadas e implementadas	Directivas elaboradas *100 aprobadas/Directivas	0	Actas Suscritas, Resolución de Aprobación
		lograr que la otorgación de certificaciones presupuestarias, sean oportunas, sustentadas y coherentes con los créditos y saldos presupuestales de las metas de actividades y proyectos	Número de certificaciones presupuestales aprobadas	Certificaciones aprobadas/certificaciones solicitadas*100	2000	Informes emitidos por la Sub Gerencia de Presupuesto
		Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre unidades ejecutoras	Número de resoluciones aprobadas	Resoluciones aprobadas/informes de modificaciones*100	48	Resoluciones Aprobadas

	Establecer un sistema de registro y difusión periódica de la información de la ejecución de los ingresos y gastos presupuestarios	Fortalecer la toma de decisiones a través del control permanente de la ejecución de ingresos, gastos y saldos presupuestarios de las metas referidas a actividades y proyectos	Número de informe de seguimiento y evaluación presupuestal	Informes elaborados/reportes presupuestales*100	24	Informes y reportes del sistema
--	---	--	--	---	----	---------------------------------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la DNPP en materia presupuestal y dotar de instrumentos técnicos normativos internos a nivel del Pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios	Implementar y definir la organización funcional y operativa de los recursos humanos, infraestructura y equipamiento adoptando la simplificación de procesos y tiempos.	Documento	5	51,270.00	2	1	2		R.O.	Sub Gerente de Presupuesto
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2012 y al I Semestre 2013, Evaluación Presupuestal Anual 2012 y al I Semestre 2013; y aprobación de Notas Modificatorias a nivel Pliego.	Acta firmadas	2	36,030.00	1		1		R.O.	Responsable del Pliego SGGPyT.
	Evaluación del cumplimiento de metas del Presupuesto por Resultados 2013	Informe	200	41,337.00	50	50	50	50	R.O.	Responsables de Educación y Salud
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión a nivel pliego para su respectiva reprogramación, aprobación y ejecución presupuestal.	Informe	200	58,353.00	50	50	50	50	R.O.	Responsable de Inversiones
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los programas estratégicos y programáticos. Dirigir la Formulación, aprobación y ejecución de los Programas Estratégicos.	Informe	24	91,343.00	6	6	6	6	R.O.	Responsables de Educación y Salud
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.	Documento	1	26,874.00	1				R.O.	Responsable del Pliego SGGPyT.
Lograr que la otorgación de Certificaciones Presupuestales sean oportunas, sustentadas y coherentes con los Créditos y Saldos Presupuestales de la Metas de Actividades y Proyectos	Determinación de una base de datos para el control, seguimiento y evaluación de las certificaciones presupuestales por generica de Gasto a nivel Pliego.	Informes	2000	25,755.00	500	500	500	500	R.O.	Encargado de Certificaciones presupuestales
Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre Unidades Ejecutoras	Evaluación y monitoreo sobre ejecución por generica de gasto a nivel de cada unidad ejecutora y a nivel del Pliego por fuente de financiamiento. Para su respectiva reformulación, aprobación y ejecución del presupuesto a nivel pliego.	Resoluciones Aprobadas	48	49,038.00	12	12	12	12	R.O.	Responsable del Programa de Inversiones y Actividades
				380,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	750.00	2,899.50	32.50	305.00	2,225.00	387.50	1,359.50	3,000.00	1,937.50	195.00	260.00	12.50	13,364.00
2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.5.3.1	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	36.00	121.00	0.00	0.00	0.00	442.00
2.3.2.1.2.1	600.00	210.00	270.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	150.00	120.00	0.00	0.00	660.00	3,600.00
2.3.2.1.2.2	1,440.00	990.00	1,350.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00	630.00	720.00	0.00	0.00	5,400.00	21,240.00
2.3.2.2.1.1	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
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.2	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	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
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00
2.3.2.7.2.2	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00
2.3.2.7.5.2	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	150.00	3,150.00

2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.11.99	10,895.50	10,895.50	10,695.50	1,895.50	1,695.50	1,895.50	10,895.50	14,585.50	10,695.50	1,895.50	1,695.50	1,895.50	1,895.50	79,636.00
2.3.2.8.1.1	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	165,600.00
2.3.2.8.1.2	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	6,000.00
2.6.3.2.1.1	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
2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,308.00
TOTAL	28,785.50	30,221.00	27,448.00	32,300.50	41,510.50	38,983.00	27,514.00	40,679.50	28,694.00	26,040.50	25,905.50	31,918.00	31,918.00	380,000.00

5.5.4. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

F1: 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)
Conducir los procesos de planificación, programación, ejecución, control y evaluación de la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas del gobierno regional.	Mejorar la calidad de la inversión pública y optimizar el uso de los recursos destinados a la inversión. Programar y evaluar las actividades de la sub gerencia de programación e inversiones	Fortalecer el proceso de evaluación de proyectos de inversión pública. Programar y evaluar las actividades de la sub gerencia de programación e inversiones	% de PIP aprobados y viabilizados en el 2013	Nº de PIP aprobados y viables en el 2013/Nº total de proyectos ingresados y registrados en el 2013 x 100	50% de PIP viabilizados	Banco de proyectos del MEF, Formato SNIP 09
			100% de informes de evaluación cumplidas, a diciembre del 2013.	Nº de informes presentados / Nº Total de informes programados.	100% de informes presentados	Informe de evaluación del POI 2013.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer el proceso de evaluación de proyectos de inversión pública.	Revisar y evaluar Planes de Trabajo y Terminos de Referencia para formulación de estudios de preinversión.	Informes Tecnicos	300	111,870.00	75	75	75	75	R.D. (CSC)	Sub Gerente + equipo técnico
	Revisar y evaluar Proyectos y Programas de Inversión Pública.	Informes Tecnicos	300	371,760.00	75	75	75	75	R.D. (CSC)	Sub Gerente + equipo técnico
	Declarar la viabilidad de los Proyectos y Programas de Inversión Pública aprobados.	Formato SNIP 09	150	7,020.00	40	40	40	30	R.D. (CSC)	Sub Gerente + Jorge Mejia Ayuque
	Efectuar la evaluación de proyectos de inversión pública en la fase de inversión	Formato SNIP 16	60	51,550.00	15	15	15	15	R.D. (CSC)	Sub Gerente + Jorge Mejia Ayuque
	Efectuar la Verificación de viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) aprobados por la OPI-GR, a solicitud de las UE.	Formato SNIP 16	20	8,780.00	5	5	5	5	R.D. (CSC)	Sub Gerente + equipo técnico
	Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) durante la fase de Inversión.	Informes	12	8,567.90	3	3	3	3	R.O.	Sub Gerente + Comité de seguimiento
	Mantener actualizada la Información en el Sistema Intranet (aplicativos informáticos del Banco de Proyectos)	Informes	12	14,850.00	3	3	3	3	R.D. (CSC)	Jorge Mejia Ayuque
Programar y evaluar las actividades de la sub gerencia de programación e inversiones	Evaluar el Cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2013	Informe	2	25,081.00	0	1	0	1	R.O.	Sub Gerente
	Formular el Plan Operativo Institucional 2014 de la Sub Gerencia de Programación e Inversión	POI	1	20,824.00	0	0	0	1	R.O.	Sub Gerente + equipo técnico
	Mantenimiento de equipos de cómputo (hardware y software) y otros.	Equipos	16	26,085.00	2	4	4	4	R.D. (CSC)	Sub Gerente + Yanet Osorio Torres

646,387.90

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

RECURSOS ORDINARIOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1.2	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
2.3.2 2.1.1	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
2.3.2 2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00

2.3.2.2.2.3	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
2.3.2.2.3.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.5.1.1	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,350.00
TOTAL	4,050.00	4,050.00	8,900.00	4,200.00	1,250.00	1,250.00	1,050.00	30,000.00						

RECURSOS DETERMINADOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	7,865.00	11,320.00	2,250.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,005.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2.3.2.1.2.1	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	250.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	970.00
2.3.2.1.2.2	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	4,410.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	11,340.00
2.3.2.2.2.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	600.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	22,400.00
2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.5.2	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
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.11.99	40,100.00	41,300.00	41,100.00	41,100.00	41,300.00	41,200.00	41,200.00	41,400.00	41,100.00	41,400.00	40,100.00	40,100.00	491,400.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
2.6.6.1.3.2	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
TOTAL	40,960.00	45,080.00	91,708.00	53,460.00	47,210.00	50,840.00	63,950.00	45,060.00	44,760.00	45,440.00	43,960.00	43,960.00	616,388.00

5.6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

DIRECCIÓN

F1: 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 eficacia de la gestión Institucional.	Desarrollar Programas para la actualización de las Capacidades Humanas.	Capacitar al personal de la Dirección de Administración, en las nuevas tendencias del sistema administrativo	Programa de Capacitación	Nº de trabajadores capacitados en Sistemas Administrativos / Nº de trabajadores de la Dirección	0	Documentos Elaborados sin errores ni observaciones.
	Administración, gestión y control financiero, de la gestión pública del Gobierno Regional con eficacia, con valores éticos y democracia social	Servicios generales de administración, gestión y control financiero regional, en la contratación de personal y contratistas, la adquisición de bienes y servicios, la gestión del personal y la seguridad entre otros	Servicios Generales en la gestión pública regional	Gestión y control financiero	0	Eficiencia y Eficacia en la gestión pública

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Capacitar al personal de la Dirección de Administración, en las nuevas tendencias del sistema administrativo	Realizar capacitaciones dirigido a los trabajadores para la eficacia y eficiencia en la gestión pública regional en las nuevas tendencias del sistema administrativo	Trabajadores capacitados en Sistemas Administrativos	1	10,320.00				1	R.O.	Director Regional de Administración
Administración, gestión y control financiero, de la gestión pública del Gobierno Regional con eficacia, con valores éticos y democracia social	Gestión administrativa Institucional, a través de una adecuada, transparente y racional administración de los recursos materiales, financieros, económicos y de servicios en general, así como del potencial humano asignado a los órganos de la institución, comprometido con el oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales. .	Pago a trabajadores	4	18,800.00			1	3	R.O.	Director Regional de Administración
		Bienes y Servicios que ayuden a la Gestión Administrativa	4	290,880.00			1	3	R.O.	Director Regional de Administración

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	10,320.00
2.3.1 5.1 2	0.00	7,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,292.60
2.3.1 6.1 1	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	7,200.00
2.3.1 99.1 3	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
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	420.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	420.00	9,240.00
2.3.2 2.3 1	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	1,800.00
2.3.2 2.4 1	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.2 4.1 3	0.00	0.00	1,089.85	0.00	0.00	1,089.85	0.00	0.00	1,089.85	0.00	0.00	1,089.85	4,359.40
2.3.2 7.11 99	15,500.00	18,500.00	15,048.00	14,000.00	14,000.00	12,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	155,548.00
2.3.2 7.2 2	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.2 7.3 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	5,000.00
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	8,524.00	8,524.00	8,524.00	8,524.00	9,424.00	8,524.00	8,524.00	8,524.00	8,524.00	9,424.00	87,040.00
2.3.2 8.1 2	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.6.3 2.1 1	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL	18,320.00	43,552.60	32,601.85	35,784.00	23,764.00	30,173.85	21,664.00	22,784.00	22,653.85	22,784.00	20,764.00	25,153.85	320,000.00

5.6.1. OFICINA DE ECONOMÍA

F1: 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)
	Desarrollar Programas para la actualización de las Capacidades Humanas.	Capacitar al personal de la Dirección de Economía, en los Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesorería.	Programa de Capacitación	Nº de trabajadores capacitados en Sistemas Administrativos / Nº de trabajadores de la Dirección	0	Documentos Elaborados sin errores ni observaciones.

Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Establecer procedimientos ágiles para el desarrollo del proceso de pago a proveedores.	Mantener los procedimientos para la emisión de cheques, comprobantes de Pago, giro en el SIAF-SP, tramites y pagos a proveedores.	Sistema de pago a proveedores.	Nº documentos pagados / Nº de documentos que ingresa al área de Economía para sus pagos.	0	Documentos pagados con el respectivo trámite.
	Establecer que la Información Contable y Financiera se mantenga actualizada y confiable para la presentación a las entidades Normativas y Rectoras.	Lograr la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Estados Financieros presentados oportunamente	Nº Estados Financieros presentados / Nº Estados Financieros a presentar	0	Estados Financieros presentados correctamente
		Cumplir con las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones tributarias presentadas oportunamente	Nº Obligaciones tributarias presentadas / Nº Obligaciones tributarias a presentar	0	Obligaciones tributarias presentadas correctamente

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Capacitar al personal de la Dirección de Economía, en los Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesorería.	Realizar cursos de capacitación dictados por los funcionarios del Ministerio de Economía (MEF). En los sistemas de: Contaduría, Tesorería y Presupuesto.	Trabajadores capacitados en Sistemas Administrativos	2	2,300.00		1	1		R.O.	C.P.C. C. Miguel Ramos Mayhua
Lograr la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Elaborar los Estados Financieros para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Estados Financieros elaborados	4	143,506.67	3	3	3	3	R.O.	C.P.C. C. Miguel Ramos Mayhua
Cumplir con las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Elaborar los documentos de Obligaciones Tributarias a presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones tributarias presentadas a SUNAT	4	23,040.00	3	3	3	3	R.O.	C.P.C. C. Miguel Ramos Mayhua
Mantener los procedimientos para la emisión de cheques, comprobantes de Pago, giro en el SIAF-SP, tramites y pagos a proveedores.	Revisar y desarrollar los procedimientos para la emisión de cheques, comprobantes de Pago, giro en el SIAF-SP, tramites y pagos a proveedores.	Sistema de pago a proveedores.	4	231,153.33	3	3	3	3	R.O.	C.P.C. C. Miguel Ramos Mayhua
				400,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

RECURSOS ORDINARIOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	6,100.00	0.00	400.00	5,700.00	400.00	0.00	6,100.00	0.00	400.00	5,700.00	400.00	0.00	25,200.00
2.3.15.31	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2.3.199.13	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.1.2.2	2,240.00	1,600.00	2,240.00	1,600.00	2,240.00	1,600.00	2,240.00	1,600.00	2,240.00	1,600.00	2,240.00	1,600.00	23,040.00
2.3.2.1.2.1	500.00	400.00	500.00	400.00	500.00	400.00	500.00	400.00	500.00	400.00	500.00	400.00	5,400.00
2.3.2.2.11	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
2.3.2.2.12	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.22	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
2.3.2.2.23	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
2.3.2.2.31	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	720.00
2.3.2.5.11	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2.7.1.99	37,800.00	31,300.00	28,300.00	28,300.00	27,100.00	27,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	190,800.00
2.3.2.7.52	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.7.31	500.00	0.00	2,800.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
2.3.2.8.11	0.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00	19,822.00	117,130.00
2.3.2.8.12	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	800.00	4,400.00
2.6.3.2.31	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
TOTAL	53,820.00	40,550.00	47,422.00	49,062.00	43,922.00	42,162.00	30,122.00	14,462.00	15,722.00	20,162.00	15,722.00	26,872.00	400,000.00

5.6.2. OFICINA DE LOGISTICA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)
----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Alcanzar el objetivo final de la forma mas eficiente posible los procesos tecnicos de planeamiento, programacion, obtencion, recepcion, almacenamienyto y distribucion.	programar, dirigir, ejecutar y controlar el funcionamiento del sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos de la Alta Direccion, normas presupuestales y tecnicas de control sobre adquisiciones.	Elevar el nivel de funcionalidad respecto a la labor desempeñada	Nº de Personal que que laboran	Los usuarios que presentaron sus quejas	Cumplimiento del personal en sus labores
		Desarrollar el proceso de recepcion, verificacion y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	atencion oportunamente de necesidades	Nº de areas usuarias atendidas/ total de area usuarias	Areas usuarias atendidos oportunamente	PECOSAS
		Coordinar oportunamente con las diferentes Usuarios las nesecidades para la adquisicion y contratacion de bienes, servicios y obras según el Plan Anual Vigente.	Reduccion de quejas por los servicios brindados	Nº de usuarios que presentaron quejas/Total del usuarios x 100	usuarios que presentaron sus quejas	Registros de documentos recibidos.
		Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	Bienes patrimonializados registrados en su debida oportubidad	Nº de bienes patrimonializados/Total de bienes patrimonializados	Se cumplio al 75% el cronograma de actividades 2011	Bienes debidamente inventariados

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Programar, dirigir, ejecutar y controlar el funcionamiento del sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos de la Alta Direccion, normas presupuestales y tecnicas de control sobre adquisiciones.	Supervision y Monitoreo de Requerimientos y Expedientes de Contratacion.	Expediente	1	64,759.00	0.25	0.75	0	0	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Monitorear Cumplimiento de Plazos de Ley y Notificaciones	Notificacion	1	23,950.00	0	0	1	0	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Gestion de Procesos de seleccion	Accion	1	35,519.00	0	0	1	0	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Supervision del Registro de Bienes, del Control de Stocks y el cumplimiento de atencion de bienes y servicios	Accion	1	147,521.40	1	0	0	0	R.O.	Director de la Oficina de Logística
Desarrollar el proceso de recepcion, verificacion y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Verificacion y realizacion del inventario de los bienes	Inventario	1	12,250.00	0	2	2	2	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Recepcion y Verificacion de los Bienes ingresados a almacen	Accion	1	69,099.00	0	0	0	0	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Control y registro de la distribucion de combustible	Accion	1	1,000.00	0	1	1	0	R.O.	Director de la Oficina de Logística
Coordinar oportunamente con las diferentes Usuarios las nesecidades para la adquisicion y contratacion de bienes, servicios y obras según el Plan Anual Vigente.	Entrega de Bienes a las areas solicitantes	PECOSAS	1	35,334.80	0	2	0	2	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Monitoreo, evaluacion y consolidacion de requerimientos de bienes y servicios de las diferente areas, y de Servicios basicos	Accion	1	42,169.00	0.48	0.52	0.00	0.00	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Elaboracion de Estudios de Mercado, Expedientes de Contratacion.	Documento	1	145,697.00	1.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Capacitacion a areas usuarias sobre Requerimientos con el SIGA ML	Taller	1	1,100.00	1.00	1.00	0.00	0.00	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Modificaciones del PAC - 2011	Documento	1	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Sistema de Registro de Contratos.	Proyecto	1	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Elaboracion y actualizacion de Retenciones de los CAS	Accion	1	800.00	3.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Elaboracion de Contratos	Contratos	1	26,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Director de la Oficina de Logística
Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	Elaboracion y presentacion del Inventario de Activo Fijo	Unidad	1	41,315.60	0.3	0.7	0	0	R.O.	Director de la Oficina de Logística
	Saneamiento Físico Legal Contable de la propiedad Moviliaria	Unidad	1	500.00	2.00	4.00	2.00	4.00	R.O.	Director de la Oficina de Logística

700,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.1 99.13	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
23.13.11	0.00	2,019.20	2,519.20	2,019.20	2,019.20	2,019.20	496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.60
23.15.12	0.00	15,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,036.40
23.15.31	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
23.16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
23.21.21	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
23.21.22	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
23.22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.31	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
23.23.11	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
23.24.13	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23.25.11	3,200.00	3,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	26,400.00
23.26.12	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.26.33	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
23.27.11 99	75,200.00	82,300.00	64,900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,800.00
23.27.22	7,200.00	7,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
23.27.52	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
23.28.11	6,600.00	6,600.00	31,722.00	31,722.00	31,722.00	31,722.00	35,622.00	31,722.00	31,722.00	31,722.00	31,722.00	35,622.00	338,220.00
23.28.12	499.50	499.50	1,298.70	1,298.70	1,298.70	1,298.70	1,298.70	1,298.70	1,298.70	1,298.70	1,298.70	1,298.70	13,986.00
TOTAL	104,574.50	128,855.10	116,939.90	42,814.90	40,239.90	41,179.90	44,492.30	36,920.70	35,020.70	35,020.70	35,020.70	38,920.70	700,000.00

5.6.3. OFICINA DE DESARROLLO HUMANO

F1: 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)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Eleva el nivel de calidad, productividad y satisfacción en el trabajo del potencial humano del Gobierno Regional de Huancavelica.	Implementar y Actualizar la información que permitan un adecuado manejo del sistema de personal.	Implementación de la Base de Datos del Sistema de Personal	Nº de Legajos Personales Actualizados e Implementados en la Base de Datos de Sistema de Personal/100	No se cuenta con un Sistema de Información actualizado de Base de Datos de sistema de Personal.	Revisión de la Base de Datos Actualizada y Reportes Mensuales.
		Velar por el cumplimiento del Sistema de Control de Asistencia de Personal.	Control de Asistencia y Permanencia de Personal.	Nº de PEA registrados y Controlados/100	Se cuenta con un Sistema Electrónico de Control de Asistencia	Reportes Mensuales de Control de Asistencia y Permanencia del Personal.
		Garantizar el bienestar social del personal.	Eleva el Nivel de atenciones al 80%.	Nº de atenciones realizadas/total de la demanda de atenciones x 100.	Se logra un 50% de atenciones a los servidores (Visitas domiciliarias entre otras).	Registro de atenciones y Reportes Mensuales.
		Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Elaboración de Planillas de Pagos y Descuentos.	Nº de elaboración de planillas/100.	Se cuenta con 02 sistemas (planillas de remuneraciones y planillas electrónicas).	Reportes mensuales.
		Cumplir con la normatividad del Sistema de Gestión de Recursos Humanos.	Directivas	Nº de Directivas actualizadas y/o formuladas /100	Se cuenta con Directivas relacionadas al Sistema de Gestión de Recursos Humanos desde el año 2003.	Resoluciones de aprobación.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	Gestiones Administrativas	Acción	1	35,321.90	0,25	0,25	0,25	0,25	R.O.	Lic. Juan Chamchas Quinto.
	Gestión Administrativa. (Proyección de Informe, Informes Técnicos, Informes Escalafonarios, Resoluciones Directorales Regionales, Resoluciones Directorales, Contratos de Trabajo por Suplencia, etc).	Acción	1	24,732.40	0,25	0,25	0,25	0,25	R.O.	
	Actualización de la Base de Datos para el Control de Contratos y Resoluciones.	Registro	1	708.00	0,25	0,25	0,25	0,25	R.O.	

Implementar y Actualizar la informacion que permitan un adecuado manejo del sistema de personal.	Actualizacion de Base de Datos de Procesos Administrativos Disciplinarios.	Accion	1	708.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Pedro Sañudo Quispe
	Evaluacion de Desempeño Laboral (I y II SEMESTRE)	Accion	1	2,812.00	0.50		0.50		R.O.	
	Elaboracion de la Base de Datos de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.	Registro	1	564.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	
	Elaboracion de la Base de Datos de Practicantes.	Registro	1	486.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	
	Actualizacion del Legajo Personal (I Etapa - "50 Legajos")	Registro	1	1,548.70	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	
	Proyeccion de contratos bajo el Regimen Especial de Contrato Administrativo de Servicios R.E.C.A.S.; Proyeccion de Informes, Resoluciones Directorales y Resoluciones Directorales Regionales de Sistema de Personal del Regimen 276.	Accion	1	17,933.80	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Fermina Castro Esplana
Velar por el cumplimiento del Sistema de Control de Asistencia de Personal.	Efectuar el Control de Asistencia de Personal del Gobierno Regional Hvca. Bajo el Régimen del DL. 276 y del RECAS.	Acción	1	24,783.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Jose Moreyra Toral
	Elaboración de informes técnicos sobre acciones de personal dentro del marco normativo vigente (licencias de diferentes índole).	Acción	1	382.20	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	
	Formular Memorandums de uso Físico de Vacaciones correspondiente al año 2013.	Acción	1	115.40	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	
	Proyección de Resoluciones de Reprogramación de Vacaciones del año 2013.	Acción	1	84.60	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	
	Elaboracion de Record de Asistencia de los años 2010, 2011,2012,2013	Acción	1	78.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	
	Gestiones Administrativas.	Acción	1	500.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	
Garantizar el bienestar social del personal.	Atender Casos Sociales del Personal y/o Familia y Efectuar Visitas Domiciliarias.	Acción	1	4,888.80	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Renee Villafuerte Huaman
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Elaboración de planillas electronicas de activos, pensionistas obreros,CAS, practicantes y Dietas ; Planilla Electronica y afpnet E informe técnico sobre derechos y beneficios sociales.	Planillas	1	48,222.10	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Escolastico Curasma Curipaco
Cumplir con la normatividad del Sistema de Gestión de Recursos Humanos.	Consolidacion de Normatividad del Sistema de Gestión de Recursos Humanos.	Acción	1	16,131.10	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Oswaldo Camposano Daga

180,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 1	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1 5.1 2	0.00	48,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,992.00
2.3.1 5.3 1	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00
2.3.1 99.1 3	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
2.3.2 7.11 99	5,000.00	13,512.00	5,800.00	4,300.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	53,812.00
2.3.2 7.5 2	150.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00
2.3.2 8.1 1	1,400.00	1,400.00	1,667.00	4,784.00	6,106.00	6,106.00	7,006.00	6,106.00	6,106.00	6,106.00	6,106.00	7,306.00	60,199.00
2.3.2 8.1 2	100.00	100.00	100.00	300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3,800.00
2.6.3 2.1 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
2.6.3 2.3 1	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
2.6.3 2.9 4	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
TOTAL	6,650.00	74,051.00	7,867.00	9,684.00	9,956.00	9,956.00	10,856.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	11,156.00	180,000.00

5.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA

F1: 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	Mejorar la Eficacia de la gestión Institucional en la GRDS	100% de Cumplimiento de metas POIs de la GRDS Sede.	N° metas POIs programados / N° de metas POIs ejecutados x 100	señalar % promedio de cumplimiento de los POIs en el 2012	Informes de evaluación de POIs

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la Eficacia de la gestión Institucional en la GRDS	Gestión, Conducción y Aprovechamiento de Recursos Básicos para el funcionamiento de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.	Informes	12	111,556.00	1	1	1	1	R.O.	Gerente de Desarrollo Social
	Atención de las facultades resolutorias de materia legal de la GRDS en temas inherentes a sus Áreas Estructuradas adscritas (Sector educación, Sector Salud, Sector Trabajo y sector Vivienda)	Resolución Emitida	500	23,444.00	100	200	100	100	R.O.	Gerente de Desarrollo Social

135,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.11.1.1	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.1.11.1.3	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.1.11.1.4	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.1.3.1.1	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	3,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.60
2.3.2.1.2.1	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,500.00
2.3.2.1.2.2	0.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	0.00	3,780.00
2.3.2.2.1.1	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.2.1.2	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
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
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.4.1.3	0.00	19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.00
2.3.2.5.1.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.6.3.3	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.7.1.1 99	1,750.00	1,750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,500.00
2.3.2.7.5.2	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
2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	6,097.20	6,097.20	6,097.20	6,697.20	6,097.20	6,097.20	6,097.20	6,097.20	6,097.20	6,697.20	65,172.00
2.3.2.8.1.2	97.20	97.20	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	3,110.40
TOTAL	9,272.20	36,087.80	11,516.80	12,016.80	8,366.80	8,966.80	8,366.80	8,866.80	8,366.80	8,366.80	7,366.80	7,438.80	135,000.00

5.7.1. OFICINA REGIONAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OREDIS

F1: 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)
Formular y ejecutar políticas y acciones a favor de las personas con Discapacidad	Contribuir al cumplimiento de la Ley 29973 en las instancias públicas y privadas de la región	Fomentar la inclusión de las Personas con Discapacidad	Organizaciones sensibilizadas en inclusión de las personas con discapacidad	Numero de Organizaciones sencibilizadas / Número de Organizaciones identificadas x 100	30%	Informes y Registro de Asistencia
			Personas con discapacidad beneficiadas	Numero de Personas con Discapacidad Acreditadas/ Numero Total de personas con discapacidad x 100	0.6%	Resoluciones Ejecutivas de CONADIS Certificados de Discapacidad

	Privadas de la región.		Instituciones publicas y privadas que cumplen normas de accesibilidad	Número de Instituciones Públicas y Privadas que cumplen normas de accesibilidad / Numero Total de Instituciones Públicas y Privadas de la Región x 100	20%	Oficios y Actas de Visistas
--	------------------------	--	---	--	-----	-----------------------------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fomentar la inclusión de las Personas con Discapacidad	Organizar charlas orientados a la accesibilidad laboral en entidades publicas y privadas a personas con discapacidad en cumplimiento de la nueva ley 29973	Charlas	30	19,115.00	8	8	8	6	R.O.	Equipo de Trabajo
	Servicio de atencion y orientacion en temas relacionados a las personas con discapacidad	Informes	12	14,731.00	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Trabajo - Mariela Huamaní
	Campaña de empadronamiento y certificación para la obtencion de resolucion y carnet como persona con discapacidad ante el conadis	Personas Empadronadas	500	36,430.00	100	150	100	150	R.O.	Director de OREDIS - Equipo de Trabajo
	Sensibilización para el cumplimiento de la nueva ley 29973 en el tema de accesibilidad orientado a los medios fisicos a funcionarios y autoridades.	Charlas - Campañas de Difusion radial	30	16,724.00	8	8	6	8	R.O.	Director de OREDIS - Equipo de Trabajo
				87,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
2.3.1 3.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1 5.1 2	0.00	834.00	3,793.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627.80
2.3.1 5.3 1	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.3.2 1.2 1	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2 1.2 2	0.00	738.00	1,242.00	1,242.00	738.00	1,242.00	990.00	378.00	378.00	378.00	378.00	0.00	7,704.00
2.3.2 2.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.20
2.3.2 2.4 4	0.00	30.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00
2.3.2 4.1 4	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2 7.10 1	0.00	0.00	1,158.00	558.00	600.00	558.00	600.00	558.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00
2.3.2 7.11 99	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,600.00	6,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00
2.3.2 7.5 2	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2 8.1 1	2,550.00	2,550.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	3,050.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	3,050.00	30,800.00
2.3.2 8.1 2	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	2,334.00
TOTAL	5,744.50	8,044.50	14,978.30	15,584.50	10,732.50	6,594.50	6,520.70	3,730.50	5,330.50	3,172.50	3,172.50	3,394.50	87,000.00

5.7.2. SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL

F1: 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)
Fortalecer las capacidades individuales, organizacionales e institucionales, dirigidas a lograr el desarrollo humano y mejorar las condiciones y calidad de vida de la población...	Promover el planeamiento de la gestión institucional y fortalecimiento de capacidades organizacionales de las Comunidades Campesinas y OSBs	Fomentatar la participacion ciudadana de la niñes, adolecente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz en la Region Huancavelica.	% de Organizaciones de Comunidades Campesinas fortalecen capacidades con enfoque de las (ECAS) .	Nº de Organiz.CC capacitadas / Nº de Organizac CC existentes *100	4 Organizac CC	Actas, padrones e Informes de la SGGCCPeIS
			Organizaciones de Comunidades Campesinas de las 07 provincias de la región Huancavelica, participan activamente en los procesos participativos regionales	Nº Organizaciones de participantes	01 FEDECH	Actas, padrones e Informes de la SGGCCPeIS

poblacion nuancaveicana.			% de incremento anual en los Registros de Víctimas de la Violencia Política en el Sistema de del Registro Único de Víctimas (RUV) Actualizados.	Nº de registros del año actual / Nº de Registros del año anterior * 100	450 registros al 2012	Informe y Registros en el RUV
--------------------------	--	--	---	---	-----------------------	-------------------------------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fomentatar la participacion ciudadana de la niñes, adolecente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz en la Region Huancavelica.	Soporte Administrativo de Aprovisionamiento de Recursos Logístico para la funcionamiento de la SSUGECOCPCIS	Acciones	12	67,401.20	3	3	3	3	R.O.	Asistente Administrativo de la Sub Gerencia de la SUGECOCPCIS
	Empoderamiento de las Organizaciones de Comunidades Campesinas en las Escuelas de Comunidades Campesinas (ECAS)	Capacitaciones	4	32,875.80	1	1	1	1	R.O.	Unidad de Comunidades Campesinas y Participación Ciudadana
		Consejerías	120		30	30	30	30	R.O.	Unidad de Comunidades Campesinas y Participación Ciudadana
	Fortalecimiento y capacitación en gestión comunal de las Organizaciones de Comunidades Campesinas de las 07 provincias de la región Huancavelica.	Eventos	7	11,164.00	1	2	2	2	R.O.	Unidad de Comunidades Campesinas y Participación Ciudadana
	Visitas asitidas insitu a las comunidades campesinas, para la prestación de servicios de consejería en la elaboración de sus intrumentos de gestión comunal.	Visitas Asistidas	16	4,048.00	4	4	4	4	R.O.	Unidad de Comunidades Campesinas y Participación Ciudadana
	Campaña regional para revalorar la importancia social y economica de la comunidad campesina (24 de junio dia del campesino)	Eventos	1	6,119.00	0	1	0	0	R.O.	Unidad de Comunidades Campesinas y Participación Ciudadana.
Actualización de Registro de Víctimas de la Violencia Política en el Sistema de del Registro Único de Víctimas (RUV)	Eventos	2	3,392.00	0	0	0	2	R.O.	Responsables del Area del Adulto Mayor y Cultura de Paz	

125,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00
2.3.1 3.1 1	0.00	930.00	3,565.00	0.00	775.00	775.00	878.33	0.00	775.00	103.33	103.33	0.00	7,905.00
2.3.1 5.1 1	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00
2.3.1 5.1 2	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00
2.3.1 5.3 1	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00
2.3.2 1.2 2	0.00	864.00	252.00	504.00	630.00	1,494.00	378.00	882.00	378.00	126.00	378.00	0.00	5,886.00
2.3.2 2.3 1	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.3.2 2.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.33	0.00	0.00	203.33	203.33	0.00	610.00
2.3.2 2.4 4	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	480.00
2.3.2 4.1 3	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	2,700.00
2.3.2 7.10 1	0.00	900.00	900.00	1,350.00	1,440.00	4,050.00	1,350.00	1,890.00	900.00	450.00	990.00	0.00	14,310.00
2.3.2 7.11 99	1,000.00	1,315.70	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,315.70	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	10,631.40
2.3.2 7.5 2	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00
2.3.2 8.1 1	7,295.00	7,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	6,195.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	6,195.00	69,340.00
2.3.2 8.1 2	388.80	388.80	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	3,693.60
TOTAL	8,683.80	16,017.50	11,903.60	8,590.60	14,311.60	13,175.60	11,016.27	9,824.30	9,239.60	7,739.27	7,861.27	6,636.60	125,000.00

MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES - MIMDES

F1: 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)
			10% de niños y niñas que conocen sus deberes y derechos.	Nº de niños sensibilizados/ Nº niños de la region.	0	informe de campaña aplicadas. Test aplicadas a los niños y as.

Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Promover, fomentar y ejecutar acciones de sensibilización social en el marco de equidad de género e inclusión Social de los grupos vulnerables, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujer, adulto mayor, cultura de paz y desplazados.	Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Region de Huancavelica.	02 de Centros Integrales de Adulto Mayor locales implementados.	N° de Centros Integrales de Adultos Mayores/ N° de CIAM por provincia	0	Ordenanza Municipal de creación de los CIAM.
			713 casos registrados de violencia contra la mujer a nivel de la region.	N° de casos de violencia contra la mujer 2013/ N° de casos 2012	751 casos 2012	informe de las comisarías locales, DEMUNA, CEM
			33 % de estudiantes del EBR participantes en eventos promocionales de la cultura de paz.	% de estudiantes del EBR participantes en eventos promocionales de la cultura de Paz / Total de estudiantes del EBR de la Región.	0.26	Informes de Actividades realizadas /UGEL's

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Region de Huancavelica.	Campañas descentralizadas en familias en temas de planificación y visión de futuro para su desarrollo integral de niños y niñas con énfasis en las zonas rurales de la región Huancavelica	Eventos.	12	33,595.60	4	4	4	4	R.O.	Area de la Niño, Niña y Adolescente.
	Campañas de comunicación en derechos y deberes en castellano y quechua en niños y niñas para crear conciencia en la población en la región de Huancavelica.	Charlas	12	4,990.00	4	4	4	4	R.O.	Area de la Niño, Niña y Adolescente.
	Conmemoración al día del niño peruano (Abril día del niño peruano - Octubre de la niña)	Evento	2	4,680.00	0	1	0	1	R.O.	Area de la Niño, Niña y Adolescente.
	Celebración por día nacional de las personas adultas mayores. (26 de Agosto)	Eventos e Informes.	1	4,046.00	0	0	1	0	R.O.	Area del adulto mayor y cultura de paz.
	Impulsar la creación de los centros integrales del adulto mayor por parte de las municipalidades provinciales y distritales en la región. (Reuniones con Gobiernos Locales)	Municipalidades Visitadas.	12	24,126.40	4	4	4	4	R.O.	Area del adulto mayor y cultura de paz.
	Campañas de difusión de los derechos de las personas adultas mayores en la región de Huancavelica.	Charlas informativas	12	1,305.00	4	4	4	4	R.O.	Area del adulto mayor y cultura de paz.
	Apoyo en la DIRESA en las Campañas Integral anual preventivo promocional en salud del adulto mayor.	Campaña	3	3,110.00	0	1	1	1	R.O.	Area del adulto mayor y cultura de paz.
	Campañas de prevención a través de ferias informativas y difusión radial contra la violencia hacia la mujer, familia y sexual en la región.	Campaña	2	3,255.00	0	1	1	0	R.O.	Sub Gerencia de Comunidades Campesinas.
Campañas para promover una cultura de paz a través de concurso de dibujo y pintura con la educación básica regular.	Evento	3	4,226.00	0	1	1	1	R.O.	Sub Gerencia de Comunidades Campesinas.	

83,334.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1	0.00	430.00	907.92	662.50	804.58	430.00	917.08	310.00	477.92	0.00	0.00	0.00	4,940.00
2.3.1 5.1 1	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2.3.2 1.2 1	0.00	0.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
2.3.2 1.2 2	0.00	126.00	378.00	378.00	630.00	378.00	378.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
2.3.2 2.4 1	0.00	220.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	290.00	0.00	0.00	860.00
2.3.2 2.4 2	0.00	0.00	2,317.50	945.00	300.00	1,267.50	1,245.00	0.00	1,267.50	750.00	637.50	0.00	8,730.00
2.3.2 2.4 4	0.00	125.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	490.00
2.3.2 4.1 3	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	5,000.00
2.3.2 7.10 1	0.00	400.00	3,175.00	850.00	2,025.00	850.00	2,075.00	0.00	1,400.00	1,575.00	450.00	0.00	12,800.00
2.3.2 7.11 99	0.00	0.00	0.00	112.40	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1,162.40

2.3.2 8.1 1	2,865.73	2,865.73	2,865.73	2,865.73	2,865.73	3,465.73	2,865.73	2,865.73	2,865.73	2,865.73	2,865.73	3,465.73	35,588.80
2.3.2 8.1 2	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
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.1 99.1 99	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	500.00	0.00	0.00	2,700.00
TOTAL	3,060.13	11,781.13	13,714.55	6,284.03	7,845.72	6,861.63	8,701.22	3,370.13	7,487.55	6,420.13	4,147.63	3,660.13	83,334.00

5.7.3. ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS"

F1: 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 el desarrollo de los servicios integrales en la Aldea Infantil	Evaluar y diagnosticar al niño, niña o adolescente y familia para determinar el trabajo de intervención que se realizara con ellos	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con evaluación y diagnóstico inicial.	Nº de niños con evaluación y diagnóstico inicial	39 albergados	Informes, historia clínica psicológica, ficha social
		Lograr el desarrollo integral del niño, niña y adolescente (físico, psicológico, emocional, intelectual y social)	Incrementar el porcentaje de niños con óptimo desarrollo	Nº de niños con óptimo desarrollo/Total de niños albergados	39 Albergados	Informes, talleres, matriculas, control de crecimiento
		Insertar al niño, niña o adolescente a su familia o a otra sustituta con la que se trabaje la reinserción, a través de redes de redes soporte familiar y social.	Incrementar el porcentaje de niños, niñas y adolescentes insertados a una familia	Nº de niños insertados a una familia	8 albergados	Informes sociales, cuaderno de visitas, talleres, terapias psicológicas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Evaluar y diagnosticar al niño, niña o adolescente y familia para determinar el trabajo de intervención que se realizara con ellos.	Evaluación médica, social, psicológica a los niños, niñas o adolescentes	Expediente matriz, Historia clínica psicológica; ficha social	39	250,000.00	39				R.O.	Area de Psicología, Social y Dirección
	Evaluación a la familia y las condiciones de esta, para realizar un trabajo en conjunto que garantice la superación del problema, motivo de ingreso del niño, niña o adolescente	Informes	39	0.00				39	R.O.	Area de Psicología y social
Lograr el desarrollo integral del niño, niña y adolescente (físico, psicológico, emocional, intelectual y social)	Programa de inserción y/o reinserción escolar	matriculas	39	0.00	20	19			R.O.	Area Social
	Programa de atención a las necesidades de soporte social (preparación técnica ocupacional, prácticas laborales)	Talleres	24	0.00	6	6	6	6	R.O.	Area Social y Area de Psicología
	Programa de atención a las necesidades básicas (alimentación, salud, vestido y vivienda)	control de crecimientos,	39	0.00	10	10	10	9	R.O.	Dirección
	Programa de atención a las necesidades de soporte emocional (talleres de desarrollo, tratamiento psicológico)	Talleres, Informes psicológicos	72	0.00	18	18	18	18	R.O.	Area Psicología
Insertar al niño, niña o adolescente a su familia o a otra sustituta con la que se trabaje la reinserción, a través de redes de redes soporte familiar y social.	Visitas sociales a las familias de origen de los albergados	Informe social	39	0.00		13	13	13	R.O.	Area Social
	Seguimiento ante los juzgados de familia de las investigaciones tutelares de los menores albergados	Cuaderno de visitas	39	0.00	10	10	10	9	R.O.	Area Social
	Programa de desarrollo personal para niños, niñas o adolescentes para la reinserción	Talleres	12	0.00		4	4	4	R.O.	Area de Psicología
	Escuela para padres	Talleres	12	0.00		4	4	4	R.O.	Area Social y Area de Psicología
	Tratamiento psicológico al niño, niña y adolescente, familia con fines de reinserción	Terapias	20	0.00	5	5	5	5	R.O.	Area psicología

250,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	4,250.00	57,808.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	6,530.00	4,250.00	106,838.00
2.3.1 11.1 5	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
2.3.1 2.1 1	0.00	13,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,438.00
2.3.1 2.1 3	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.1 3.1 1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1 3.1 2	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2.3.1 5.1 2	0.00	11,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,641.00
2.3.1 5.3 1	0.00	12,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,603.00
2.3.1 8.1 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 9.1 1	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	1,000.00
2.3.1 9.1 99	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 1.2 1	0.00	0.00	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 1.2 2	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00
2.3.2 2.1 1	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
2.3.2 2.1 2	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	3,900.00
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 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 3.1 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 7.11 99	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,000.00	4,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	32,000.00
2.3.2 8.1 1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2 8.1 2	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
TOTAL	11,069.00	127,569.00	14,059.00	11,559.00	11,559.00	9,815.00	11,415.00	11,415.00	9,815.00	9,815.00	12,095.00	9,815.00	250,000.00

5.7.4. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL

F1: 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)
Fortalecer la rectoría y autoridad sanitaria regional, para conducir, orientar, dirigir e implementar las políticas y el pes de salud, de manera concertada e intersectorial.	Garantizar la operatividad del equipo de gestión para el cumplimiento de las políticas públicas, plan regional sectorial, PEI y POI en función a la misión visión de la región.	Reconstituir y fortalecer el consejo regional de salud como instancia de conducción e implementación de las políticas sanitarias y sociales a nivel regional	% de Reuniones para la reinscripción del Conceso Regional de Salud.	N° de Reuniones de reinscripción de Consejo regional ejecutadas x 100/ N° de reuniones programadas	1	Acta de reuniones, Resolución de reconstitucion del consejo Regional de salud
		Funcionamiento del Consejo Regional de salud	N° de Sesiones Ejecutadas N° de Sesiones Programas	4	Acta de Sesiones	
		Articular la operativización de Redes Funcionales de Salud (Sistema Regional de Salud) con los subsectores a nivel regional (GRH, EsSalud, Sanidad FF.PP, Privados, otros).	% de avance en la articulación de las redes funcionales de salud	N° de Reuniones de operativización de las redes funcionales de salud ejecutadas x 100/ N° de reuniones programadas	15	Convenio de operativización de las redes funcionales de salud
			% de avance en la articulación de las redes funcionales de salud	N° de Reuniones de operativización de las redes funcionales de salud ejecutadas x 100/ N° de reuniones programadas	3	Convenio de operativización de las redes funcionales de salud
		Acuerdos Sectoriales	Nro de Reuniones Programadas Nro de Reuniones Ejecutadas	4	Acta de Sesiones	
		Elaborar, Adecuar e implementar normas orientadas al planeamiento, organización y control de la gestión	Porcentaje de control interno, financiero y legal realizado en la DIRESA HVCA	N° de controles internos, financieros, legales ejecutados x 100/ total de controles internos programados	2	Informes
		Conducir, Ejecutar y Evaluar el plan estratégico Sectorial Regional	Evaluación de Avances del Plan Estratégico Sectorial Regional	Nro de Evaluaciones realizadas Nro de Evaluaciones Programadas	2	Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Reconstituir y fortalecer la Dirección Regional de Salud de Hvca., como	Fortalecimiento de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica.	Unidad	15	5,985.00	3	4	4	4	R.O.	DIRECCION

instancia de conduccion e implementacion de las politicas sanitarias y sociales a nivel regional.	Reuniones de Gestion para la Operativizacion de las redes funcionales de salud	Informe	12	2,676.67	3	3	3	3	R.O.	DIRECCION
Articular la operativizacion de Redes Funcionales de Salud (Sistema Regional de Salud) con los subsectores a nivel regional (Gobierno Regional de Huancavelica, Educación, EsSalud, Sanidad FF.PP, Privados, otros).	Reuniones de Gestión para la Operativización de las redes funcionales de salud	Unidad	15	5,985.00	3	4	4	4	R.O.	DIRECCION
	Reuniones de Gestion para la Operativizacion de las redes funcionales de salud	Unidad	15	2,676.67	3	4	4	4	R.O.	DIRECCION
	Reuniones para Acuerdos sectoriales	Acuerdos	4	2,676.67		2	2		R.O.	DIRECCION

20,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.11.11	0.00	0.00	0.00	804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.20
23.13.11	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
23.13.13	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.58
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	250.00	0.00	200.00	0.00	0.00	900.00	0.00	1,650.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	600.00	0.00	649.22	0.00	3,349.22
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	123.33	123.33	123.33	123.33	123.33	123.33	180.00	180.00	1,100.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	430.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,250.00	6,930.00
TOTAL	0.00	0.00	1,430.00	6,970.78	1,873.33	373.33	1,873.33	1,373.33	1,773.33	123.33	2,779.22	1,430.00	20,000.00

OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

F1: 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)
Fortalecer las capacidades de gestion de la diresa-hvca en su rol rector del sistema de salud y las competencias tecnicas de	Incrementar significativamente la capacidad de gestion y la capacidad	Administrar los Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud Huancavelica	Mantener estable las acciones laborales de los recursos humanos	Nº de atenciones conforme a las necesidades de atención de recursos humanos	1500	Informes, Memos. Oficios. Cartas Radiogramas
			Sostener una debida administración del acervo documental	Nº de incidencias registradas	8000	Registro documental
		Apoyar la Gestión Asistencial y Administrativa de los Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud Huancavelica	Mantener el número de actividades administrativas conforme a las decisiones de la Dirección Regional de Salud Huancavelica	Nº Personas atendidas en sus solicitudes administrativas y disposiciones superiores en actividades asistenciales.	220	Resoluciones Directorlaes Regionales
			Mantener el número de actividades administrativas conforme a las decisiones de la Dirección Regional de Salud Huancavelica	Nº de atenciones en función a las necesidades de precisar la normatividad en materia de recursos humanos	200	Informe Técnicos
			Mantener la atención final de las decisiones administrativas relacionadas a las actividades de salud.	Evaluaciones Semestrales de Rendimiento Laboral	240	Evaluación Personal
				Nº Atenciones a la superidad sobre disposiciones en derecho laboral y administrativo	200	Oficios e Informes
		Cautelar y otorgar bonificaciones, beneficios y pensiones a los trabajadores	Mantener los términos adecuados para el tratamiento de las bonificaciones y pensiones laborales	Nº de personas solicitantes de sus bonificaciones y pensiones	80	Proyeccion de Resoluciones Directorales Regionales
		Custodiar y administrar las informaciones documentales de los funcionarios, servidores activos y cesantes	Informar el estado situacional de los servidores	Nº de atención de solicitudes de bonificaciones y pensiones	45	Informe Técnico
				Nº Files Personales de activos y cesantes de los trabajadores administrativos y asistenciales	1646	Legajo Personales
				al 100% de los documentos que ingresan	7620	Legajo Personales
Nº de Trabajadores atendidos	260			Constancias de Trabajo e Informes		

los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.	resolutiva de la diresa - nvca. en temas de recursos humanos.	Proteger la salud física y mental de los servidores de la Institución	Reuniones con profesionales de trabajo social	Nº Profesional en Trabajo Social	2	Reunión Técnica
			Aplicación, evaluación y resultados aplicación de fichas sociales	Nº de evaluaciones de casos sociales	150	Ficha Social
			Mantener la Salud Mental de los Trabajadores	Nº de trabajadores participantes	2	Talleres
			Aplicación y Resultados de Encuestas	A todos los trabajadores	200	Encuesta
			Gestión y Trámites en EsSalud	En función a la demanda de los trabajadores	300	CITTS
			Supervisión y Monitoreo a la DIRESA y Red Huancavelica	Nº de trabajadores atendidos por salud	1	Supervisión
		Información de las incidencias remunerativa de los trabajadores	Mantener el control de asistencia DIRESA-HVCA, e implementar con un Equipo de Marcador de Tarjetas acorde a la última tecnología	Nº de personal controlado en su asistencia DIRESA-HVCA	12	Informe Mensual de Control de Asistencia
				Nº de atención de licencias y permisos	300	Resoluciones Directorales Regionales
			Procesamiento de Planilla de Haberes del personal Nominado, Contratado y Serums	Adquisición de un Equipo de Marcador de Tarjeta para control de Asistencia DIRESA-Hvca	1	
				Elaboración mensual de Planilla de Haberes.	12	Reporte de planillas para el pago de Personal
		Fortalecer el rol rector de la diresa en el desarrollo de los recursos humanos en salud y la articulación entre la formación y el trabajo en las carreras de salud en la región	mejoramiento del sistema de distribución de Recursos Humanos	Declaración de PDT a la suna en forma mensual.	12	Reporte presentado y declarado a la SUNAT.
				Nº de reuniones de capacitación con jefes de redes y Responsables de recursos humanos de cada red	2	Informe del cuadro de distribución de Recursos humanos SERUMS
			Mejoramiento del control del sistema de asistencia y guardias y del personal SERUMS	Nº de reuniones de capacitación con jefes de redes y Responsables de recursos humanos de cada red	2	Informes de control de asistencia de recursos humanos SERUMS
	Supervisión y asistencia técnicas al personal SERUMS de las redes de salud	Nº de supervisiones realizadas a las Redes Micro redes y Puestos de Salud x100/supervisiones	12	Informes y actas de constatación		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Administrar los Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud Huancavelica	Atención a los usuarios en conducción, control y supervisión de recursos humanos	Dctos. Adm.	1500	1,500.00	300	400	300	500	R.O.	Director de Recursos Humanos
	Administración del Acervo Documental de Recursos Humanos	Unidad de Registro	8000	850.00	2000	2000	2000	2000	R.O.	Secretaria de Recursos Humanos
	Reuniones Técnicas en Ministerio de Salud y Economía y Finanzas en temas Presupuestales	Comisiones	5	9,500.00	2	1	1	1	R.O.	Director de Recursos Humanos
Apoyar en la Gestión Asistencial de la Dirección Regional de Salud Huancavelica	Proyección de Resoluciones Directorales Regionales con disposiciones administrativas y asistenciales de la Dirección Regional de Salud Huancavelica	Resolución	920	1,664.00	70	500	100	250	R.O.	Equipos la Unidad de Selección
	Atención de información Técnica sobre administración de recursos humanos en materia de desplazamientos	Informe	200	290.70	50	50	50	50	R.O.	Equipos la Unidad de Selección
	Evaluaciones Semestrales de Rendimiento Laboral	Evaluación	2	234.70	1		1		R.O.	Equipos la Unidad de Selección
	Atención de Expedientes con derecho a Apelación, asimismo requerimientos del Gobierno Regional, Poder Judicial y Otros	Expediente	200	280.60	50	50	50	50	R.O.	Equipos la Unidad de Selección
	Notificación de Resoluciones Directorales Regionales y del Gobierno Regional Huancavelica	Notificación	7700	323.60	700	4000	1500	1500	R.O.	Aurea ZUÑIGA MOLINA

	Supervision en acciones de desplazamientos de personal a las unidades ejecutoras del Gobierno Regional Huancavelica.	Viaticos	8	169.10	2	2	2	2	R.O.	Equipos la Unidad de Selección
Cautelar y otorgar bonificaciones, beneficios y pensiones a los trabajadores	Acciones administrativas para atender las bonificaciones, beneficios y pensiones	Resolución	80	228.10	20	20	20	20	R.O.	Florentino ROMERO ROJAS
	Informes Técnicos referentes a pensiones y otros beneficios	Informe	45	202.50	10	10	10	15	R.O.	Florentino ROMERO ROJAS
Custodiar y administrar las informaciones documentales de los funcionarios, servidores activos y censantes	Actualización de datos de carrera Administrativa 02 veces al año	Informe	1626	314.00	813			813	R.O.	María C. CLEMENTE APUMAYTA
	Revisión y Archivo de documentos al file personal, y foleado correspondiente	Documento Archivado	7928.6	8.60	1980	1980	1980	1980	R.O.	Rigoberto RETAMOZO ESPINOZA
Proteger la salud física y mental de los servidores de la Institución	Elaboración de Informes Escalafonarios y Constancias de Trabajo y respuesta a documentos de niveles superiores (Gobierno Regional, Poder Judicial, ONP, etc)	Informe	610.1	350.10	65	65	65	65	R.O.	María C. CLEMENTE APUMAYTA
	Reunión Técnica con participación de profesionales de trabajo social de las 07 provincias	Reunión	4	83.60	1	1	1	1	R.O.	Director de Recursos Humanos
	Acciones de Investigación Social con los trabajadores de Salud en el marco de Bienestar Social	Ficha	200	238.30	50	50	50	50	R.O.	Director de Recursos Humanos
	Talleres de Salud Mental	Informe	4	234.60	1	1	1	1	R.O.	Director de Recursos Humanos
	Acciones de Bienestar Social del Empleado Público con EsSalud y Otras Instituciones.	embolsos, Fichas y/o C	300	278.60	75	75	75	75	R.O.	Director de Recursos Humanos
	Supervisión y Monitoreo (07 provincias y 3 EE.SS. C/Prov.)	Viaticos	4	700.00	1	1	1	1	R.O.	Director de Recursos Humanos
Información de las incidencias remunerativa de los trabajadores	Control de Asistencia y Permanencia e Informe de sus incidencias al sistema de remuneraciones DIRESA-HVCA en forma mensual	Informe	12	438.70	3	3	3	3	R.O.	Responsable de Control de Asistencia
	Licencias y Permisos a los trabajadores de la DIRESA-HVCA	Resolución	200	282.60	50	50	50	50	R.O.	Responsable de Control de Asistencia
	Control de Asistencia y Permanencia e Informe de sus incidencias al sistema de remuneraciones UORS-HVCA y la DIRSEA Hvca.	Informe	12	260.00	3	3	3	3	R.O.	Responsable de Control de Asistencia
	Licencias y Permisos a los trabajadores de la UORS-HVCA y Dirección Regional de Salud Huancavelica.	Resolución	300	48.60	50	100	50	100	R.O.	Responsable de Control de Asistencia
	Procesamiento de Planillas de haberes, Declaración de PDT y actividades inherentes a remuneraciones	Planilla	12	301.10	3	3	3	3	R.O.	Responsable de Remuneraciones.
Fortalecer el rol rector de la diresa en el desarrollo de los recursos humanos en salud y la articulación entre la formación y el trabajo en las carreras de salud en la región	Reunión y coordinación con los jefes de redes para el diseño y programación de guardias del personal SERUMS	Reunión	2	326.40	1		1		R.O.	DORH Y LA UNIDAD DE SERUMS
	Inducción al personal SERUMS	Personas capacitadas	500	121.50	350		150		R.O.	DORH Y LA UNIDAD DE SERUMS
	Supervision a establecimientos de salud con personal SERUMS	SERUMS supervisado	10	770.00	1	4	3	2	R.O.	DORH Y LA UNIDAD DE SERUMS

20,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	0.00	3,319.55	0.00	0.00	0.00	3,318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.10
2.3.2.7.11.99	278.97	278.97	278.97	278.97	278.97	278.97	278.97	278.97	278.97	278.97	278.97	278.97	3,347.64
2.3.2.2.3.1	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	1,046.28

2.3.2.1.2.2	1,620.00	0.00	0.00	504.00	1,620.00	0.00	0.00	504.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	7,488.00
2.3.2.1.2.1	300.00	0.00	0.00	145.40	300.00	0.00	0.00	134.59	300.00	0.00	300.00	0.00	1,479.98
TOTAL	2,286.16	366.16	366.16	4,335.11	2,286.16	366.16	366.16	4,323.30	2,286.16	366.16	2,286.16	366.16	20,000.00

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.

F1: 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)
Fortalecer la Rectoría y Autoridad Sanitaria Regional para conducir, orientar, dirigir e implementar las políticas y el PERS de Salud de manera concertada e intersectorial.	Garantizar la operatividad del equipo de gestión para el cumplimiento de las políticas públicas, Plan Regional sectorial PEI y POI en función a la misión, visión de la Región.	Brindar Asesoramiento de carácter jurídico administrativo a la Dirección y demás órganos que conforman la Dirección Regional de Salud.	100 % entre opiniones legales e Informes atendidos oportunamente	Nº opiniones legales emitidas/ Nº de solicitud de opiniones legales X 100	Sin línea de base	Informes, opinión legal y revisión de anteproyecto de Resoluciones

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Brindar Asesoramiento de carácter jurídico administrativo a la Dirección y demás órganos que conforman la Dirección Regional de Salud.	Asesoramiento jurídico activo	Accion	12	30,000.00	3	3	3	3	R.O.	Abog. Manuel Jesus Manrique Vergara Abog. Ronal Paucar Calderon
	Consultas y/o Asesoramiento Jurídico a las diferentes Organos Estructurados Organizar, proponer y supervisar las labores de Asesoría Jurídicas	Accion	400	8,000.00	100	100	100	100	R.O.	
				38,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.1.2	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
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.11.99	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.5.2	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	2,650.00	6,850.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	38,000.00

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL

F1: 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)
Fortalecer la rectoría y autoridad sanitaria regional, para conducir, orientar, dirigir e implementar las políticas y el pesr de salud de manera concertada e intersectorial	Formular e implantar el diseño Organizacional para la DIRESA, Redes de Salud, Microrredes y Hospitales, acorde a las políticas y el PESR de Salud, en el marco de la descentralización y los desafíos sectoriales e institucionales del Sistema Regional de Salud	Elaborar, Adecuar e implementar normas orientadas al planeamiento, organización y control de la gestión	Normas y Directivas formuladas y aprobadas	Normas y directivas aprobadas/ Normas y Directivas programadas	6	Normas y directivas implementadas
		Reconstituir y fortalecer el consejo regional de salud como instancia de conducción e implementación de las políticas sanitarias y sociales a nivel regional	Políticas Públicas de Salud socializadas	Políticas de Salud socializadas/Total de Políticas de Salud programadas	0	Políticas de Salud socializadas
		Conducir, Ejecutar y Evaluar el plan estratégico Institucional y Plan Operativo	Plan Estratégico y plan Operativo ejecutado y evaluado	Evaluaciones realizadas/ Evaluaciones programadas	2	Informes de evaluación
Reestructuración y modernización de la gestión sanitaria regional que responda a las necesidades de salud de la población, garantizando la calidad y transparencia de	Conducir, Monitorear y Evaluar el desempeño de la gestión sanitaria a nivel regional.	Formular y actualizar los documentos de gestión institucional (ROF, MOF, MAPRO, CAP, PAP, CNP, TUPA y otros), de acuerdo a las Políticas de Salud y el PESR de Salud.	Documentos de Gestión formulados y aprobados	Documentos de Gestión aprobados/Documentos de Gestión programados	2	Documentos de gestión implementados
		Modernizar los sistemas administrativos para la Gestión por Resultados. (SIGA, SIAF)	Sistemas administrativos modernizados	Sistema administrativo modernizado / Sistema administrativo modernizado programado	0	Sistema administrativo en funcionamiento

la gestion publica	Operativizar la Unidad Proyectos de Inversión de acuerdo a las necesidades regionales.	Unidad de proyectos de inversión operativizado	UPI Operativo/ U P I programado	0	UPI OPERATIVO
	Gestionar y canalizar; donaciones de cooperación externa, interna y otros.	Gestiones canalizadas ante entes cooperantes externos e internos	Donaciones recibidas/gestiones programadas	0	Documentos de donaciones recibidas.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Elaborar, Adecuar e implementar normas orientadas al planeamiento, organización y control de la gestión	Elaboracion de Directivas Internas, en el Marco de la Normatividad Vigente.	Directivas elaboradas	6	218.00		6			R.O.	DORA MUÑOZ
Reconstituir y fortalecer el consejo regional de salud como instancia de conducción e implementación de las políticas sanitarias y sociales a nivel regional	Reunión para Presentacion de las políticas publicas	Reunión	1	14,320.00			1		R.O.	Wilder Espinoza Ochoa
Conducir, Ejecutar y Evaluar el plan estratégico Institucional y Plan Operativo	Formulacion del plan operativo institucional de la Dirección Regional de Salud 2013 y gestion para su aprobación	Plan operativo 2013 formulado	1	912.00	1				R.O.	ROSA VILCAPOMA B.
	Evaluacion del plan operativo institucional 2012	Plan operativo 2012 evaluado	1	2,610.00			1		R.O.	ROSA VILCAPOMA B.
	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas	Rendicion de cuentas elaborado	1	890.00	1				R.O.	ROSA VILCAPOMA B.
	Asistencia Tecnica a REDES de Salud	Asistencia tecnica	6	2,024.00	2	2	2		R.O.	ROSA VILCAPOMA B.
	Talleres de actualizacion sobre SIGA y Cubos a coordinadores de las Estrategias de la DIRESA, 2 talleres de 1 dia.	Talleres	2	800.00	1	1			R.O.	ROSA VILCAPOMA B.
	Comisiones Inopinadas talleres convocados MINSa MEF	comision	2	900.00		1	1		R.O.	ROSA VILCAPOMA B.
Formular y actualizar los documentos de gestión institucional (ROF, MOF, MAPRO, CAP, PAP, CNP, TUPA y otros), de acuerdo a las Políticas de Salud y el PESR de Salud.	Conducir la implementacion del Reglamento de Organización y Funciones ROF- de la Direccion Regional de Salud de Salud	ROF implementado	1	200.00	1				R.O.	DORA MUÑOZ
	Socializar e Implementar el Manual de Organización y Funciones de la DIRESA	MOF implementado	1	109.00	1				R.O.	DORA MUÑOZ
	Reunión Técnica de Validacion de Datos en el Ministerio de Salud, en el marco del Proceso de Nombramiento 2013	Reordenamiento CAP	1	660.00	1				R.O.	DORA MUÑOZ
	Modificación -Reordenamiento de Cargos del Cuadro para Asignacion de Personal de las Redes de Salud y DIRESA Huancavelica, en el marco de la Ley N° 29682. Aprobacion del Documento de Gestion.	CAP Reordenado y Aprobado	1	480.00	1				R.O.	DORA MUÑOZ
	Sustentacion de los Documentos de Gestion de la DIRESA Huancavelica, en el Ministerio de Salud para iniciar el Proceso de Nombramient 2013 en el marco de las Leyes 28498, 28560 y 29682.	Documentos de Gestion Sustentados	1	350.00			1		R.O.	DORA MUÑOZ
	Conciliacion de Documentos de Gestion con el Modulo de Gestion de Recursos Humanos del Ministerio de Economia y Finanzas .	Documentos de Gestion Conciliados	1	640.00	1				R.O.	DORA MUÑOZ

	Modificación -Reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal CAP - DIRESA y Redes de Salud , en el marco del Proceso de Nombramiento 2013, Directiva Administrativa N°199 - MINSA/OGAV. Ley de Presupuesto 29951 .	CAP Modificado, Reordenado y Aprobado	6	1,584.00			6		R.O.	DORA MUÑOZ
	Asesoría y Asistencia técnica a 6 Direcciones de Red DE Salud , Gerencia Sub Regionales de cada provincia para la elaboración de los Documentos Técnicos Normativos de Gestión.	Asesoramiento	6	1,812.00		6			R.O.	DORA MUÑOZ
Modernizar los sistemas administrativos para la Gestión por Resultados.(SIGA, SIAF)	Formulación Anteproyecto Presupuesto 2014	Anteproyecto	1	5,312.00			1		R.O.	Wilder Espinoza Ochoa
	Solicitar incorporación de presupuesto transferencias MINSa, SIS, etc.	Presupuesto incorporado	6	154.00	1	2	3	0	R.O.	TEODORO CASTRO HUAMAN
	Evaluación presupuestal	presupuesto evaluado 1 semestre	1	95.00			1		R.O.	TEODORO CASTRO HUAMAN
	Gestionar Demandas Adicionales de Presupuesto, Presentación Proyecto Presupuesto 2013 ante el MEF y MINSa	Demandas adicionales gestionadas y proyecto ppto. 2013	2	1,780.00		2			R.O.	TEODORO CASTRO HUAMAN
	Monitoreo y seguimiento de la Ejecución presupuestal a las Gerencias sub Regionales y Red de Salud	Monitoreo realizado	6	2,192.00		6			R.O.	TEODORO CASTRO HUAMAN
Operativizar la Unidad Proyectos de Inversión de acuerdo a las necesidades regionales.	Recibir asistencia técnica del MINSa	Asistencia técnica	1	640.00	1				R.O.	Arq. Eder Hurtado Lino
	Formulación de PIP de establecimientos priorizados por la DIRESA HVCA	PIPS FORMULADOS	2	6,530.00	1	1			R.O.	Arq. Eder Hurtado Lino
Gestionar y canalizar; donaciones de cooperación externa, interna y otros.	Gestión de donaciones de APC Y JICA del Japon, GTZ Alemania	Gestión	1	640.00		1			R.O.	PABLO SALAS
	Gestión de Donaciones ORIO Holanda	Gestión	1	1,380.00		1			R.O.	PABLO SALAS
	Verificación de donaciones enviadas directamente a EE.SS	verificación	2	565.00	1		1		R.O.	PABLO SALAS

47,797.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	0.00	4,399.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,343.00
2.3.2 1.2 1	310.00	220.00	1,161.00	400.00	290.00	200.00	290.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00	3,271.00
2.3.2 1.2 2	900.00	900.00	3,824.00	1,624.00	1,908.00	1,448.00	1,764.00	760.00	976.00	504.00	0.00	220.00	14,828.00
2.3.2 1.2 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2 2.3 1	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
2.3.2 5.1 1	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 7.1.0 1	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00
2.3.2 7.11 99	500.00	1,500.00	5,321.20	1,137.20	1,487.95	1,232.45	1,319.95	1,492.45	1,269.95	1,732.45	1,777.45	1,763.95	20,535.00
TOTAL	1,710.00	2,820.00	10,716.20	7,970.20	3,695.95	2,890.45	7,047.95	2,362.45	2,455.95	2,346.45	1,787.45	1,993.95	47,797.00

ÓRGANO ESTRUCTURADO: OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

F1: 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)
Fortalecer la rectoría y autoridad sanitaria regional, para conducir, orientar, dirigirse e implementar las políticas y el personal de salud de manera concertada e intersectorial.	Formular e implantar el diseño Organizacional para la DIRESA, Redes de Salud, Microrredes y Hospitales, acorde a las políticas y el PERS de salud, en el marco de la Descentralización y los desafíos sectoriales e institucionales del Sistema Regional de Salud.	Modernizar los Sistemas Administrativos a través de la Gestión por Resultados.	Implementación y fortalecimiento de sistemas administrativos con enfoque a presupuesto por resultados.	Sistemas administrativos implementados/sistemas administrativos programados	Fortalecimiento de capacidades del personal administrativo en gestión por resultados	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Modernizar los Sistemas Administrativos a través de la Gestion por Resultados.	Fortalecimiento e Implementacion con Recursos Humanos, ambientes, Equipos y Mobiliarios a las Areas de la DIRESA-HVCA.	Accion	12	655,099.99	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Administración
	Fortalecimiento de capacidades del personal de las Oficinas de Administracion, Economia, Logistica en los nuevos sistemas de Gestion Administrativa.	Capacitacion	3	61,210.00	0	2	1	0	R.O.	Oficina de Administración

716,309.99

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
21.12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
23.11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,604.00
23.12.11	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
23.13.11	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
23.15.12	0.00	0.00	150.00	150.00	3,560.99	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	4,910.99
23.15.31	0.00	0.00	150.00	150.00	4,372.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	5,722.00
23.15.41	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
23.16.11	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
23.199.13	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
23.21.21	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
23.21.22	0.00	0.00	20,610.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	21,870.00
23.22.11	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
23.22.21	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00
23.22.22	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
23.22.31	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
23.25.11	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	57,000.00
23.26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
23.27.10.1	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
23.27.1199	600.00	600.00	2,777.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	19,277.00
23.28.11	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	33,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	33,450.00	341,400.00
23.28.12	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	23,976.00
23.22.44	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.3.19.1.99	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00
2.3.2.4.11	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00
23.21.2.99	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
23.26.12	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
23.16.1.99	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
23.24.13	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.13.13	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
TOTAL	39,098.00	40,598.00	73,630.00	43,998.00	54,130.99	110,178.00	126,602.00	45,353.00	44,728.00	43,998.00	43,998.00	49,998.00	716,309.99

OFICINA DE LOGISTICA

F1: 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)
Fortalecer la rectoría y autoridad sanitaria regional, para conducir, orientar, dirigirse e implementar las políticas y el personal de salud de manera concertada e intersectorial.	Formular e implantar el diseño Organizacional para la DIRESA, Redes de Salud, Microrredes y Hospitales, acorde a las políticas y el PERS de salud, en el marco de la Descentralización y los desafíos sectoriales e institucionales del Sistema Regional de Salud.	Modernizar los sistemas administrativos para la Gestion por Resultados (SIGA, SIAF)	Implementacion y fortalecimiento de sistemas administrativos con enfoque a presupuesto por resultados.	Sistemas administrativos implementados/sistemas administrativos programados	Fortalecimiento de capacidades del personal administrativo en gestion por resultados	Procesos de Selecccion

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Modernizar los sistemas administrativos para la Gestión por Resultados (SIGA,SIAF)	Fortalecimiento e Implementación con Recursos Humanos, ambientes, Equipos de la Oficina de Logística.	Acción	12	19,298.93	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Logística
	Atención oportuna a los Usuarios con bienes, servicios, Medicamentos e Insumos según el Plan Anual utilizando sistemas como el SEACE, SIGA y SIAF.	RES DE COMPRA/SE	12	22,590.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Logística
	Desarrollar el proceso de recepción, verificación, control y distribución de los diferentes bienes adquiridos, a nivel de Centros de Costo a través del SIGA.	PECOSA	12	4,770.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Logística
	Inventario de bienes muebles e inmuebles a nivel de la provincia de Huancavelica para la actualización en el SIGA - Modulo Patrimonio.	Acción	1	13,341.50			1		R.O.	Oficina de Logística

60,000.43

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	16,044.93	0.00	0.00	0.00	0.00	974.50	0.00	0.00	0.00	17,019.43
23.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
23.21.21	0.00	1,900.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	2,700.00
2.3.2.1.2.2.	0.00	5,490.00	630.00	1,260.00	0.00	630.00	0.00	630.00	6,678.00	0.00	0.00	630.00	15,948.00
2.3.2.2.3.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.2.44	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00
2.3.26.12	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	3,000.00
2.3.2.7.1.1.99	2,500.00	6,500.00	2,500.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	13,744.00
TOTAL	2,500.00	13,890.00	3,730.00	20,968.93	200.00	830.00	750.00	630.00	14,171.50	750.00	0.00	1,580.00	60,000.43

OFICINA DE ECONOMÍA
F1: 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)
Actualizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia, práctica de valores y una democracia participativa.	Establecer que la Información Contable y Financiera se mantenga actualizada y confiable para la presentación a las entidades Normativas y Rectoras.	Lograr la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Estados Financieros presentados oportunamente	Nº Estados Financieros presentados / Nº Estados Financieros a presentar	Sin línea de base	Estados Financieros presentados correctamente
	Elaborar los documentos de Obligaciones Tributarias a presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Cumplir con las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones tributarias presentadas oportunamente	Nº Obligaciones tributarias presentadas / Nº Obligaciones tributarias a presentar	Sin línea de base	Obligaciones tributarias presentadas correctamente
	Establecer procedimientos ágiles para el desarrollo del proceso de pago a proveedores.	Mantener los procedimientos para la emisión de cheques, comprobantes de Pago, giro en el SIAF-SP, trámites y pagos a proveedores.	Sistema de pago a proveedores.	Nº documentos pagados / Nº de documentos que ingresa al área de Economía para sus pagos.	Sin línea de base	Documentos pagados con el respectivo trámite.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Lograr la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Elaborar los Estados Financieros para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos.	Estados Financieros Elaborados	4	20,546.09	1	1	1	1	R.O.	Bach. Cont. Jacinto Curasma Clemente
Cumplir con las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Elaborar los documentos de Obligaciones Tributarias a presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones SUNAT	12	5,410.99	3	3	3	3	R.O.	Bach. Cont. Jacinto Curasma Clemente

Mantener los procedimientos para la emisión de cheques, comprobantes de Pago, giro en el SIAF-SP, trámites y pagos a proveedores.	Revisar y desarrollar los procedimientos para la emisión de cheques, comprobantes de Pago, giro en el SIAF-SP, trámites y pagos a proveedores.	Sistema de pago	12	34,042.87	3	3	3	3	R.O.	Bach. Cont. Jacinto Curasma Clemente
---	--	-----------------	----	-----------	---	---	---	---	------	--------------------------------------

59,999.95

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 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
2.3.1 5.1 2			9,511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,511.15
2.3.2 7.11 99	2,800.00	3,200.00	3,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	22,550.00
2.3.2 4.1 5	0.00	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	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	2,700.00
2.3.2 1.2 1	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	500.00
2.3.2 2.3 1	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	440.00
2.3.2.2.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	22,200.00
2.3.2 8.1 2	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	1,198.80
2.3.2 7.5 2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
TOTAL	4,849.90	5,249.90	16,536.05	3,504.90	3,504.90	3,504.90	4,294.90	3,354.90	3,554.90	3,354.90	3,994.90	4,294.90	59,999.95

OFICINA EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

F1: 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)
Fortalecer la rectoría y autoridad sanitaria regional para conducir, orientar, dirigir e implementar las políticas y el persr de salud de manera concertada e intersectorial	Garantizar la operatividad del equipo de gestion para el cumplimiento de las políticas publicas, Plan Regional, Sectorial, PEI, POI en funcion a la mision de la region	Elaborar, adecuar e implementar normas tecnicas concertadas acorde al contexto y necesidad de la Region	Porcentaje de documentos tecnicos y directivas aprobados e implementados	Nº de documentos tecnicos y directivas elaborados y aprobados/Nº Total de documentos tecnicos y directivas programadas x 100	2	Documento tecnicos y directivas Aprobados
			Coordinaciones y asistencia tecnica / taller desde el Nivel Nacional para el desarrollo e implementacion de estrategias y directivas regionales, enfocadas a la mejora de la gestion	Nº de Coordinaciones y asistencia tecnica desde el Nivel Nacional para el desarrollo e implementacion de estrategias y directivas regionales, enfocadas a la mejora de la gestion/ visitas de coordinacion programadas x 100	0	Informes
			Visitas inopinadas a EESS operativos con dificultades evidenciadas	Visitas inopinadas a EESS operativos con dificultades evidenciadas/ Visitas programadas x 100	0	Informes
		Conducir, ejecutar y evaluar el plan estrategico institucional y plan operativo.	Porcentaje de Ejecucion trimestral adecuada y oportuna, enfocados a los objetivos priorizados como DIRESA	Nº de evaluaciones realizadas/ Numero de evaluaciones Trimestrales programadas (04) x 100	1	Acta de reunion

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Elaborar, adecuar e implementar normas tecnicas concertadas acorde al contexto y necesidad de la Region	Elaboracion de documentos tecnicos y directivas para su aprobacion e implementacion	Documentos tecnicos, directivas aprobadas	6	5,868.94	1	2	3	0	R.O.	DESP
	Fortalecimiento de la gestion de DESP mediante visitas de Coordinacion y asistencia tecnica/ Talleres desde el Nivel Nacional para el desarrollo e implementacion de estrategias y directivas regionales, enfocadas a la mejora de la	Asistencia tecnica	10	6,860.00	4	4	3	0	R.O.	DESP
	Visitas inopinadas a EESS operativos con dificultades evidenciadas	Visitas inopinadas de monitoreo	6	1,872.00					R.O.	DESP
Conducir, ejecutar y evaluar el plan estrategico institucional y plan operativo.	Analisis de Ejecucion trimestral adecuada y oportuna, enfocados a los objetivos priorizados como DIRESA	Evaluacion trimestral	4	0.00	1	1	1	1	R.O.	DESP

14,600.94

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	720.00	1,332.00	360.00	972.00	1,080.00	972.00	360.00	612.00	612.00	252.00	0.00	0.00	7,272.00
23.21.21	100.00	260.00	100.00	160.00	200.00	160.00	100.00	160.00	160.00	60.00	0.00	0.00	1,460.00
2.3.2.7.11.99			999.80										999.80
2.3.1.5.12			1,544.14										1,544.14
23.22.31			825.00										825.00
2.3.1.5.1.2.			2,500.00										2,500.00
TOTAL	820.00	1,592.00	6,328.94	1,132.00	1,280.00	1,132.00	460.00	772.00	772.00	312.00	0.00	0.00	14,600.94

OFICINA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD
F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (GpR), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida.	Garantizar la entrega del paquete de atención integral por etapas de vida	Implementar la atención integral de salud con enfoque basado en familia y comunidad	% de monitoreos y supervisiones realizadas a Redes, MR y EE.SS priorizados	N° de monitoreos y supervisiones realizadas a Redes, MR y EE.SS priorizados /monitoreos y supervisiones programados X 100	0	Informe
			Fortalecimiento de la Dirección de Atención Integral de Salud	DAIS fortalecido	1	Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Implementar la atención integral de salud con enfoque basado en familia y comunidad	Monitoreos y supervisiones a Redes, MR y EE.SS priorizados	Informe	2	2,515.37	1	1			R.O.	Olga Espinoza Ochoa
	Fortalecimiento de la Dirección de Atención Integral de Salud	Informe	1	4,984.63	1				R.O.	Olga Espinoza Ochoa

7,500.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	4,806.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.30
2.3.2.1.2.2	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
2.3.2.7.11.99	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.1.1.1.1	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.20
2.3.1.5.3.1	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2.3.1.6.199	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2.3.1.7.1.1	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2.3.1.2.1.2	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
TOTAL	0.00	6,492.00	0.00	1,008.00	0.00	7,500.00							

COORDINACIÓN DE AIS ADOLESCENTE Y JOVEN
F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Garantizar la entrega del paquete de atención integral por etapas de vida	Implementar la atención con el enfoque basado en familia y comunidad.	% de registros implementadas que garanticen el desarrollo de actividades en los EESS	N° De registros implementadas por los responsables de las UORS, MR X 100/Total de EESS	1	Planes de trabajo,informes y actas
			% Fortalecimiento de atención integral de salud de la y el adolescente	N° de adquisición de diversos bienes y servicios X 100 / Total de Adquisiciones programadas.	1	Actas, Informe
			% de Movilización por la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente	Nro de Movilizaciones por la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente	1	Informe
			% Fortalecimiento de atención integral de salud de la y el joven	N° de adquisición de diversos bienes y servicios X 100 / Total de Adquisiciones programadas.	1	Actas, Informe

		% de registros implementadas que garanticen el desarrollo de actividades en los EESS	N° De registros implementadas por los responsables de las UORS, MR X 100/Total de EESS	1	Planes de trabajo,informes y actas
		% de Movilización por la Semana de la Juventud	Nro de Movilizaciones por la Semana de la Juventud	1	Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Implementar la atención con el enfoque basado en familia y comunidad.	Implementación de registros que garanticen el desarrollo de actividades	Servicio	1	4,350.00	1				R.O.	Coordinacion AIS Adolescente
	Fortalecimiento de atención integral de salud de la y el adolescente	Bien y Servicio	1	3,970.00	1				R.O.	Coordinacion AIS Adolescente
	Movilización por la semana de prevención del embarazo adolescente	Servicio	1	1,680.00			1		R.O.	Coordinacion AIS Adolescente
	Implementación de registros que garanticen el desarrollo de actividades	Servicio	1	5,810.00	1				R.O.	Coordinacion AIS Joven
	Fortalecimiento de atención integral de salud de la y el joven	Bien y Servicio	1	3,590.00	1				R.O.	Coordinacion AIS Joven
	Movilización por la semana de la juventud	Bien	1	5,600.00			1		R.O.	Coordinacion AIS Joven
				25,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.11.99			400.00										400.00
2.3.22.44			3,950.00										3,950.00
2.3.1.5.1.2.			3,270.00										3,270.00
2.3.199.199			700.00										700.00
2.3.27.101			0.00						1,680.00				1,680.00
TOTAL	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.22.44			5,530.00										5,530.00
2.3.27.11.99			280.00										280.00
2.3.15.99.99			45.00										45.00
2.3.15.11			239.00										239.00
2.3.15.12.			1,213.00										1,213.00
2.3.15.31			147.00										147.00
2.3.16.199			25.00										25.00
2.3.17.11			102.00										102.00
2.3.111.13			19.00										19.00
2.3.22.31			1,800.00										1,800.00
2.3.12.11									5,600.00				5,600.00
TOTAL	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: ETAPA DE VIDA ADULTO
F1: 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)
		Incrementar la cobertura de atención integral de acuerdo al paquete de la etapa de vida adulto.	Proporción de responsables de la EVAVM de los centros de salud que monitorean la aplicación de la Guía de Atención Integral del Adulto y Norma Técnica, en la Región Hvca.	N° de responsables de la EVAVM en los centros de Salud que monitorean la aplicación de la guía. x100 / Total de responsables de la EVAVM de los centros de salud de la Región	5	Actas de compromiso de los Talleres de socialización con la relación de capacitados

Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida.	Garantizar la entrega del paquete de atención integral por etapas de vida	Mejora de la atención de salud del Adulto mujer y varón de 30 a 59 años	Razón de planes de Atención Integral de Salud del Adulto Ejecutados en los establecimientos de las REDES de salud de la Región Hvca	Nº de informes del análisis trimestral y anual de la EVAVM x 100 / 5 informes al año	7	Informes de análisis trimestral y anual, del componente de la Etapa de vida Adulto Varón y Mujer no gestante.	
		Garantizar la oportunidad en la atención de acuerdo al paquete básico de atención, interculturalidad y respeto	Razón de Asistencia técnica y monitoreo de servicio de la Atención Integral de Salud del Adulto mujer y varón en los establecimientos de las REDES de salud de la Región Hvca.	Nº de informes de Asistencia técnica y monitoreo en servicio de la EVAVM, en los centros de salud de las redes. x 100 / Nº de monitoreo en servicio programadas	0	Informes y actas de los monitoreos realizados.	
					Nº de Informes del seguimiento de la asistencia técnica del monitoreo en servicio de la EVAVM, a centros de salud de las redes. x 100 / Nº de monitoreo en servicio programadas	0	Informes y actas del Seguimiento de los monitoreos realizados.
						Nº de informes del análisis trimestral y anual de la EVAVM x 100 / 5 informes al año	0

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Incrementar la cobertura de atención integral de acuerdo al paquete de la etapa de vida adulto.	Reunión Técnica de Revisión y mejoramiento de la Guía de la Atención Integral del Adulto Varón y Mujer no gestante.	Personal responsable	32	7,384.40		32			R.O.	Obst. Cristina Paredes Gutierrez
Mejoras de la tención de Salud del Adulto Varón y Mujer no gestante,	Revisión y seguimiento de los Planes de la Etapa de Vida adulto, elaborados y ejecutados en los Establecimientos de Salud de las REDES de la Región.	Informes	35	S/P	7	7	7	14	R.O.	Obst. Cristina Paredes Gutierrez
Garantizar la oportunidad en la atención de acuerdo al paquete básico de atención, interculturalidad y respeto	Asistencia Técnica y Monitoreo en servicio de la Aplicación de la Guía de AIS Adulto.	Informes	14	4,840.80	14				R.O.	Obst. Cristina Paredes Gutierrez
		Informes	7	3,040.80			7		R.O.	Obst. Cristina Paredes Gutierrez
	Evaluar el componente de la etapa de vida adulto mujer no gestante y varón, por REDES.	Informes	1	2,234.00		1			R.O.	Obst. Cristina Paredes Gutierrez

17,500.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2			3,312.00	6,408.00		1,512.00			1,512.00				12,744.00
2.3.13.11			1,528.80						1,528.80				3,057.60
2.3.27.1.0.1				512.00		128.00							640.00
2.3.2.1.2.99				80.00		40.00							120.00
2.3.2.5.1..1				200.00		200.00							400.00
2.3.2.2.3.1				60.00		60.00							120.00
2.3.2.7.11.99				124.40		294.00							418.40
TOTAL	0.00	0.00	4,840.80	7,384.40	0.00	2,234.00	0.00	0.00	3,040.80	0.00	0.00	0.00	17,500.00

COORDINACIÓN DEL AIS DE ADULTO MAYOR

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Mejorar las condiciones de salud de las personas adultas mayores a través de la prestación de una atención integral de calidad, adecuada a sus necesidades de salud, con interculturalidad y respeto.	Estandarizar la atención Integral de Salud en la etapa de Vida Adulto Mayor, teniendo en cuenta el abordaje del Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad en todos los Establecimientos de Salud del ámbito de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica.	Elaborar el Plan Anual Regional de Salud de los adultos mayores 2013 a decuado a la realidad de Huancavelica.	Nº de POA elaborado / Nº de POA programado x 100	1	POA Elaborado
			Capacitación al personal de salud, para la atención integral de salud del adulto mayor (guía de practicas clinicas)	Nº de Guías socializadas/ Nº de capacitaciones programadas	0	Informe de capacitacion
			Comunicación Campaña Día del adulto Mayor	Campaña realizada/Nº campaña programada	0	Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Estandarizar la atención Integral de Salud en la etapa de Vida Adulto Mayor, teniendo en cuenta el abordaje del Modelo de Atención Integral de Salud en todos los Establecimientos de Salud del ámbito de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica.	Elaborar el Plan Anual Regional de Salud de los adultos mayores 2013 a decuada a la realidad de Huancavelica.	POA Elaborado	1	0.00	1				R.O.	Lic. Liz Alejandro Orihuela
	Capacitación al personal de salud, para la atención integral de salud del adulto mayor (guia de practicas clinicas)	informe	2	9,243.00		1			R.O.	Lic. Liz Alejandro Orihuela
	comunicación Campaña Dia del adulto Mayor	Informe	1	5,757.00			1		R.O.	Lic. Liz Alejandro Orihuela
				15,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2				6,480.00									6,480.00
2.3.2.1.2.99				180.00									180.00
2.3.25.11				400.00			747.00						1,147.00
2.3.2.7.11.99				500.00									500.00
2.3.2.7.10.1				592.00									592.00
2.3.1.5.99.99				96.00									96.00
23.15.11				160.00									160.00
2.3.1.5.1.2.				835.00			750.00						1,585.00
23.11.11							1,084.00						1,084.00
23.22.31							608.00						608.00
2.3.2.2.4.4							2,568.00						2,568.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	9,243.00	0.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

COORDINACION DE E.S. SALUD FAMILIAR
F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (grp) y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Garantizar la entrega del paquete de atención integral por etapas de vida	Implementar la atención con el enfoque basado en familia y comunidad	Formulación del Plan Operativo Anual de ERSRFBFYC	Nº de POA elaborado / Nº de POA programado x 100	1	POA Elaborado
			Taller de socialización de la guía de operativización del MAIS Basado en familia y comunidad	Nº de personal de salud capacitado en el MAIS BFC x 100/ total de personal de salud de los EE.SS de programado	30	Informe de capacitación
			Taller de Validación del perfil de competencias del Equipo Básico de Salud en la ciudad de Lima	Nº de personas que participan en el Taller/ total de participantes x 100	0	Informe
			monitoreo y supervisión de la implementación del MAIS anivel de los EESS de la region Huancavelica	Nº de Viistas realizadas / Nº total de visitas programadas x 100	2	Informes, supervisiones

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Implementar la atención con el enfoque basado en familia y comunidad	Formulación del Plan Operativo Anual de ERSRFBFYC	POA Elaborado	1	0.00	0				R.O.	Coordinador ERSRF
	Taller de socialización de la guía de operativización del MAIS Basado en familia y comunidad	Informe	1	9,322.00		1			R.O.	Coordinador ERSRF
	Taller de Validación del perfil de competencias del Equipo Básico de Salud en la ciudad de Lima	Informe	1	380.00	1				R.O.	Coordinador ERSRF
	Monitoreo y supervisión de la implementación del MAIS anivel de los EESS de la region Huancavelica	Informes de visitas	7	10,298.00	1	5	1		R.O.	Coordinador ERSRF

20,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.1.0.1				640.00									640.00
2.3.2.1.2.2	180.00		1,134.00	7,884.00	2,268.00	1,782.00	1,134.00	1,134.00					15,516.00
2.3.2.1.2.99				120.00									120.00
2.3.2.1.2.1	200.00												200.00
2.3.25.11				400.00									400.00
2.3.2.7.11.99				278.00									278.00
2.3.1.3.1.1			2,550.00										2,550.00
2.3.2.2.3.1			296.00										296.00
2.3.2.2.4.4													0.00
2.6.3.2.3.1													0.00
TOTAL	380.00	0.00	3,980.00	9,322.00	2,268.00	1,782.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS D.S. 84.

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (GpR), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida.	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles.	Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles en la población general y población vulnerable en TBC - VIH/SIDA.	% de comité técnico Permanente de ESPCT conformado	Nº de comité conformado en funcionamiento / Nº de comité programado X 100	1	Resolución
			% de Conformación del CERI (Comité de Retratamiento Intermedio)	Nº de CERI conformado funcionamiento / Nº de CERI programado X 100	1	Resolución
			Preparación de medios de cultivo para TB.	Nº de medios de cultivo preparado/ Nº de cultivos realizados x 100	2158	Examen realizado
			Campaña por el día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis	Nº de Campaña realizada/ Nº de campaña programado x 100	1	Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles en la población general y población vulnerable en TBC - VIH/SIDA.	Comité técnico Permanente de ESPCT conformado y reunion de la misma	Comité conformado	1	1,090.10	1				R.O.	Olga Espinoza Ochoa
		Informe	6		1	2	2	1		
	Conformación del CERI (Comité de Evaluación de Retratamiento Intermedio)	CERI conformado	1	2,998.50	1				R.O.	Olga Espinoza Ochoa
	Reuniones técnicas mensualizado CERI forma descentralizada	Informe	12	18,865.10	3	3	3	3	R.O.	Olga Espinoza Ochoa
	Preparación de medios de cultivo para TB.	Examen realizado	3300	1,614.00	825	825	825	825	R.O.	Ana G. Gonzales Aguado
	Campaña por el día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis	Informe	1	4,025.30	1				R.O.	Olga Espinoza Ochoa

28,593.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	497.70	1,964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.80
2.3.2.2.3.1	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.1.1.1.1.	192.40	419.20	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.60
2.3.2.1.2.2	972.00	2,772.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	13,464.00
2.3.2.7.10.1	160.00	360.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	2,120.00
2.3.2.1.2.1	0.00	500.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
23.27.11.99	0.00	302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.60
2.3.2.1.2.99	120.00	320.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,640.00
23.13.12	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00

2.3.1.3.1.1	0.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.00
2.3.1.2.1.1	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00
TOTAL	2,342.10	11,716.90	2,059.00	1,452.00	1,252.00	1,452.00	2,059.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	28,593.00

ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD DE PUEBLOS ORIGINARIOS

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida.	Garantizar la entrega del paquete de atención integral por etapas de vida.	Garantizar la oportunidad en la atención de acuerdo al paquete básico de atención, interculturalidad y respeto.	% de Talleres de asistencia Técnica a Responsables de la Estrategia Sanitaria de Pueblos Originarios de las Provincias de Huancavelica y Acobamba con ponentes del INS para el desarrollo de los módulos "Investigación y Promoción de la Interculturalidad y Medicina Tradicional, Inventario de plantas medicinales, incorporación de la Pertenencia étnica, Formación de Formadores, Dialogo Intercultural y Proyectos de mejora continua de calidad y la interculturalidad en los Servicios de Salud de la Región - Huancavelica"	Nº de Talleres con Responsables de la Estrategia Sanitaria de Salud de Pueblos Originarios de las Provincias de Huancavelica y Acobamba realizadas x 100 / Numero de Talleres programadas	1	Planes de trabajo, informes y actas.
			% Difusión y Adecuación de la Norma Técnica de la Estrategia Sanitaria de Salud de Pueblos Originarios a la realidad de la Región Huancavelica	Nº de Normas Técnicas Adecuadas x 100/ total de normas Técnicas de la Estrategia Sanitaria de Salud de Pueblos Originarios.	1	Informe Técnico

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la oportunidad en la atención de acuerdo al paquete básico de atención, interculturalidad y respeto.	Talleres de asistencia Técnica a Responsables de la Estrategia Sanitaria de Pueblos Originarios de las Provincias de Huancavelica y Acobamba con ponentes del INS para el desarrollo de los módulos "Investigación y Promoción de la Interculturalidad y Medicina Tradicional, Inventario de plantas medicinales, incorporación de la Pertenencia étnica, Formación de Formadores, Dialogo Intercultural y Proyectos de mejora continua de calidad y la interculturalidad en los Servicios de Salud de la Región - Huancavelica"	Talleres	1	4,212.00		1			R.O.	Coordinación Estrategia Sanitaria de Salud de
	Difusión y Adecuación de la Norma Técnica de la Estrategia Sanitaria de Salud de Pueblos Originarios a la realidad de la Región Huancavelica	Taller	1	788.00		1			R.O.	Coordinación Estrategia Sanitaria de Salud de

5,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2					4,212.00								4,212.00
2.3.1.5.1.2			288.00										288.00
2.3.2.2.3.1			100.00										100.00
2.3.2.5.1.1					200.00								200.00
2.3.2.1.2.99					200.00								200.00
TOTAL	0.00	0.00	388.00	0.00	4,612.00	0.00	5,000.00						

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR

D.S. 84

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (GpR), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida.	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles	Disminuir la incidencia de casos de ceguera por cataratas	Taller en la provincia de Angaraes dirigido al personal de salud del primer nivel de atención	Nº de personal de salud que recibe la capacitación sobre el Total de personal de salud programado X 100	162	Informes evidencias físicas
			Monitoreo de las actividades de Tamizaje de Errores Refractivos y Tamizaje de Catarata	Nº de Campañas de Tamizaje de Errores Refractivos y Tamizaje de Catarata que fueron Monitorizadas sobre el Total de campañas de Tamizaje realizadas X 100	5	Informes evidencias físicas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Disminuir la incidencia de casos de ceguera por cataratas	Taller en la provincia de Acobamba dirigido al personal de salud del primer nivel de atención	informe	1	11,084.00			1		R.O.	COORDINADORA DE ESTRATEGIA OCULAR
	Monitoreo de las actividades de Tamizaje de Errores Refractivos y Tamizaje de Catarata	informe	4	2,016.00			4		R.O.	COORDINADORA DE ESTRATEGIA OCULAR

13,100.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00
2.3.2.2.3.1	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
23.27.11.99	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00
2.3.2.1.2.2	0.00	6,516.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	8,532.00
23.21.2.99.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
23.27.101	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2.3.1.3.1.1	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
TOTAL	0.00	11,084.00	504.00	13,100.00									

COORDINACION DE LA E.S. SALUD MENTAL

F1: 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)
Fortalecer la rectoría y autoridad sanitaria regional, para conducir, orientar, dirigir e implementar las políticas y el pes de salud, de manera concertada e intersectorial.	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles	Brindar el paquete de atención integral de los trastornos mentales y del comportamiento (Psicosis, Trastornos afectivos y debido al consumo de sustancias psicotropicas) en la población	Asistencia técnica y Atención especializada de Salud Mental en las redes y microredes de salud	Nro de recursos humanos contratados en las redes de salud realizadas x 100/ Nro de recursos humanos programados	0	Informes evidencias físicas
			Atención integral de salud mental a personas consumidoras de sustancias psicoactivas.	Nro de actividades REALIZADAS x 100/ Nro de actividades PLANIFICADAS en las redes de salud	1	Informes evidencias físicas
			Talleres de habilidades sociales para el desarrollo de familias fuertes	Nº de Visitas de Supervisión consensuada, del equipo de la Estrategia Regional de salud mental x 100/Total de supervisiones consensuada, del equipo de la Estrategia Regional de salud mental programadas	0	Informes evidencias físicas
			Talleres de habilidades sociales a nivel regional	Nro de actividades REALIZADAS x 100/ Nro de actividades PLANIFICADAS el marco del plan regional de emergencia para la intervención frente a los desastres	1	Informes evidencias físicas
			Atención de salud mental, intervenciones comunitarias, capacitación y promoción y poblaciones afectadas por secuelas de la violencia política en zonas priorizadas por el PIR	Nº de talleres (depresión, psicosis y sustancias psicotropicas) programadas x 100 / Nº de talleres (depresión, psicosis y sustancias psicotropicas) programadas.	3	Informes evidencias físicas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Brindar el paquete de atención integral de los trastornos mentales y del comportamiento (Psicosis, Trastornos afectivos y debido al consumo de sustancias psicóticas) en la población	Asistencia técnica y Atención especializada de Salud Mental en las redes y microredes de salud, con la contratación de personal profesional en salud mental	informe	10	249,253.00		4	4	1	R.O.	Psic. Carlos Bruce Maldonado Guevara
	Atención integral de salud mental a personas consumidoras de sustancias psicoactivas, con la contratación de personal profesional en salud mental	informe	3	575.20		1			R.O.	Psic. Carlos Bruce Maldonado Guevara
	Talleres de habilidades sociales para el desarrollo de familias fuertes	Taller	1	11,370.00			1		R.O.	Psic. Carlos Bruce Maldonado Guevara
	Capacitaciones Talleres de habilidades sociales a nivel regional	informe	1	16,080.00			1		R.O.	Psic. Carlos Bruce Maldonado Guevara
Garantizar las intervenciones oportunas en salud y manejo adecuado de casos de violencia intrafamiliar y política	Atención de salud mental, intervenciones comunitarias, capacitación y promoción y poblaciones afectadas por secuelas de la violencia política en zonas priorizadas por el PIR	Taller	3	63,118.80	1	2			R.O.	Psic. Carlos Bruce Maldonado Guevara
				340,397.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

D.S.070 ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	17,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	21,700.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	21,700.00	231,800.00
2.3.2.8.1.2	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	10,692.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
TOTAL	18,291.00	19,891.00	20,291.00	21,652.00	19,891.00	19,891.00	24,591.00	19,891.00	21,091.00	21,291.00	19,891.00	22,591.00	249,253.00

D.S.084 ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.20
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	252.00	1,260.00	1,260.00	8,280.00	12,042.00	9,918.00	252.00	252.00	252.00	0.00	33,768.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	840.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	27,700.00
2.3.2.8.1.2	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.20
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
2.3.1.8.1.2	0.00	0.00	15,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,294.60
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.6.3.2.2.2	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
TOTAL	1,899.00	2,399.00	21,745.60	12,734.20	6,759.20	11,239.00	15,581.00	13,165.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00	2,699.00	96,174.00

D.S. N 084 - ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 2012

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr) y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir la muerte materna y perinatal	Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Taller de Metodología Anticonceptiva y Violencia Basada en Género - Día Internacional de la Mujer	Nº de taller ejecutado/Nº de taller programado	1	Documento y Resolución

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Acceso a metodos de planificacion familiar y a servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	Taller de Metodologia Anticonceptiva y Violencia Basada en Genero - Dia Internacional de la Mujer	Informe	1	14,916.00			1		R.O.	Coordinacion de la ESSyR - PROMS

14,916.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2			9,126.00										9,126.00
2.3.2.1.2.1			280.00										280.00
2.3.2.1.2.99			180.00										180.00
2.3.2.7.11.99			585.00										585.00
2.3.1.5.1.2			1,179.00										1,179.00
2.3.1.9.1.2			200.00										200.00
2.3.2.5.1.1			450.00										450.00
2.2.2.7.10.1			1,656.00										1,656.00
2.3.1.99.1.3			750.00										750.00
2.3.1.1.1.1			510.00										510.00
TOTAL	0.00	0.00	14,916.00	0.00	14,916.00								

ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE ZONOSIS AÑO 2013

F1: 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)
Disminuir las Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles con Enfoque en las Enfermedades Bucodentales, problemas de salud Mental, Alcoholismo, secuelas de Violencia Política, Familiar y Desastre.	Disminuir las Enfermedades transmisibles y fomentar la participacion ciudadana y el empoderamiento de la poblacion paa el cuidado de la salud individual y colectiva en la prevencion y control de la rabia Humana y canina	Disminuir las enfermedades transmisibles y fomentar la participacion ciudadana en la poblacion para el cuidado de la salud individual y colectiva en la prevencion y control de la rabia Humana y canina	% Reunion tecnica para Campañas Dia Mundial de la Lucha contra la Rabia.	Nº de Campañas realizadas x 100 / Numero de Campañas programadas	1	Informe Tecnico

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 y fomentar la participacion ciudadana en la poblacion para el cuidado de la salud individual y colectiva en la prevencion y control de la rabia Humana y canina	Reunion Tecnica para Campaña por el Dia Mundal de la Lucha contra la Rabia	Campaña	1	3,399.00	0	0	1	0	R.O.	Coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Z

3,399.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.99									400.00				400.00
2.3.1.3.1.1									300.00				300.00
2.3.1.1.1.1									984.00				984.00
2.3.2.7.11.99									200.00				200.00
2.3.1.2.1.1									1,515.00				1,515.00
TOTAL	0.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00							

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SERVICIOS DE SALUD- GESTION SANITARIA Y GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD

F1: 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)

Fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la región	Conducir, y organizar los servicios públicos y privados en la región	Desarrollar procesos de gestión y control para el cumplimiento de la oportunidad y calidad de Los servicios de salud por etapas de vida y estrategias en redes y MR de salud	Equipo técnico supervisor integral acreditado y reconocido con acto resolutivo	N° de Reuniones para contar con equipo técnico acreditados y reconocidos con acto resolutivo para supervisores regionales/ Total de reuniones programadas x 100	32	Resolución directoral de acreditación de supervisores integrales
			100% de EESS - Hospitales en proceso de categorización al segundo nivel de atención por las diferentes entidades de finanzas (infraestructura y equipamiento) programados en el plan anual	N° de establecimientos - Hospitales supervisados (infraestructura y equipamiento) / Total de EESS - Hospitales programadas x 100	0	Informe
			100% de EESS - Hospitales supervisados integralmente programados en el plan anual	N° de establecimientos - Hospitales supervisados integralmente por niveles / Total de EESS - Hospitales programadas x 100	0.47	INFORME SEMESTRALES
			1. Asistencia técnica en Lima DIRESA LIMA CIUDAD: Implementación de Inspecciones sanitarias en EESS Públicos y Privados	N° de personal que participa en la Asistencia Técnica recibidas en DIRESA Lima Ciudad: Implementación de inspecciones sanitarias en EESS Públicos y Privados/ Total de personal programado x 100	0	Informe
			100% de Reunión Técnica de Evaluación de Indicadores Regionales	N° de Reuniones Técnicas de Evaluación de indicadores regionales realizadas / Total de Reuniones Técnicas Programadas x 100	0	INFORME
Normar y Regular la organización, los procesos y procedimientos administrativos asistenciales del sistema de referencia y contrareferencia en los diferentes niveles de atención para garantizar la continuidad de la atención de salud	Fortalecer la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia comunal e institucional en la región	100% de Evaluación periódica de la calidad de las Referencias a las Redes y Microrredes	N° de Evaluaciones periódicas de la calidad de las Referencias a las Redes y Microrredes/ Total de Reuniones de evaluación programadas x 100.	0	Informe	
Consolidar un Sistema Regional que garantice la captación, provisión, obtención, preparación, distribución y administración de sangre y/o hemocomponentes de manera oportuna, segura y con calidad	Normar, coordinar y vigilar las actividades de obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana, sus componentes y derivados, así como los aspectos de supervisión, fiscalización y monitoreo; con el fin de asegurar sangre de calidad y cantidad necesarias en toda la Red de Bancos de Sangre a nivel regional	100% de RRHH programados de los centros de Hemoterapia Tipo I capacitados en Preparación, Conservación y Manejo de Sangre y Hemoderivados en la modalidad de Pasantía.	N° RRHH de los centros de Hemoterapia Tipo I capacitados en Preparación, Conservación y Manejo de Sangre y Hemoderivados en la modalidad de Pasantía/ Total de RRHH Programados x 100	0	Informe	
Desarrollar un sistema de gestión de la calidad en los hospitales, redes, y microrredes y establecimientos de salud, orientado a obtener resultados para la mejora de la calidad de atención en los servicios de salud	Fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los establecimientos de salud y SMA a través de la implementación de una Política Regional de calidad en salud.	Garantizar, conducir y evaluar los procesos de acreditación en los establecimientos de salud de la región a través de las Comisiones Regionales Sectoriales de Acreditación de Servicios de Salud.	100% de Reuniones programadas con Microrredes (CS Y PS) y Hospitales que recibe Asistencia técnica para el fortalecimiento en el uso de herramientas y técnicas para el desarrollo de capacidades en los componentes de Gestión de la Calidad	N° de Reuniones con Microrredes (CS Y PS) y Hospitales que recibe asistencia técnica para el fortalecimiento en el uso de herramientas y técnicas para el desarrollo de capacidades en los componentes de Gestión de la Calidad/ 21 Sedes de Reunión programadas que convocará a EESS (Microrredes - Hospitales) x 100	0.4	Informe
			Asistencia técnica en los componentes de Gestión de la Calidad de MINSA a DIRESA	N° de personal que participa en la Asistencia Técnica recibidas en MINSA DIRESA/ Total de personal programado x 100	0	Informe
		Implementar, evaluar, reconocer y difundir procesos de mejora continua a nivel local y regional a fin de garantizar el desempeño en forma continua y cíclica a fin y contar con una atención efectiva, eficaz y segura	100% de Microrredes y Hospitales que cuentan con proyectos de mejora elaborados, participan del encuentro Regional de experiencias exitosas de proyectos de Mejora implementados en los establecimientos de I y II nivel de Atención	N° de personal provenientes de Microrredes, CS-PS y Hospitales que cuentan con proyectos de mejora elaborados, participan del encuentro Regional de experiencias exitosas de proyectos de Mejora implementados en los establecimientos de I y II nivel de Atención/ Total de participantes programados de los EESS (Microrredes -Hospitales) x 100	0	Informe

		en los servicios de salud	100% de participantes seleccionados a Reunion nacional de experiencias exitosas de Proyectos de mejora	Nro de participantes seleccionados para participar en reunion nacional de experiencias exitosas de Proyectos de mejora/ Total participantes programados x 100	0	Informe
--	--	---------------------------	--	---	---	---------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer la organización de los servicios de salud en sus diferentes categorías	Asistencia Técnica EN DIRESA LIMA CIUDAD: Implementación de Inspecciones sanitarias en establecimientos públicos y Privados	Reunion	1	1,320.00	1	2	0	0	R.O.	DSSYGC
	Asistencia Técnica de la DIRESA en Lima ciudad: DGIEM	Asistencia Técnica	1	960.00	0	0	0	0	R.O.	DSSYGC
	Supervisión y monitoreo de los EE.SS. En proceso de categorización al segundo nivel Ejecutados por las diferentes entidades financieras (infraestructura y equipamiento)	Reunion	4	7,985.00	2	0	0	0	R.O.	DSSYGC
	Monitoreo de los EE.SS. En infraestructura, Equipamiento y Saneamiento Físico Legal	Monitoreo	7	4,968.00	0	0	0	0	R.O.	DSSYGC
Fortalecer la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia comunal e institucional en la región	Reunión Técnica de Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de los EESS	Reunion	2	6,112.32	0	1	1	0	R.O.	DSSYGC
	Fortalecimiento Inter regional del Sistema de Referencia y Contrareferencia	Reunion	3	3,546.00	0	0	0	0	R.O.	DSSYGC
Normar, coordinar y vigilar las actividades de obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana, sus componentes y derivados, así como los aspectos de supervisión, fiscalización y monitoreo; con el fin de asegurar sangre de calidad y cantidad necesarias en toda la Red de Bancos de Sangre a nivel regional.	Capacitación al Personal de los centros de Hemoterapia Tipo I en Preparación, Conservación y Manejo de Sangre y Hemoderivados en la modalidad de Pasantía.	Capacitación	1	4,239.00	0	1	0	0	R.O.	DSSYGC
Desarrollar procesos de gestión y control para el cumplimiento de la oportunidad y calidad de Los servicios de salud por etapas de vida y estrategias en redes y MR de salud	Fortalecimiento de las Competencias de la Coordinación Sanitaria	Reunion	2	960.00	1	1	0	0	R.O.	DSSYGC
	Supervisiones integrales por Niveles: De DIRESA a Establecimientos de salud - Hospitales	Supervision	4	11,784.00	1	2	1	0	R.O.	DSSYGC
	Reunion Técnica de Evaluación de Indicadores Regionales	Reunion	1	15,509.88	1	0	0	0	R.O.	DSSYGC
Garantizar, conducir y evaluar los procesos de acreditación en los establecimientos de salud de la región a través de las Comisiones Regionales Sectoriales de Acreditación de Servicios de Salud.	Asistencia técnica en los componentes de Gestión de la Calidad de MINSa a DIRESA	Asistencia Técnica	1	5,080.00	1	0	0	0	R.O.	DSSYGC
	Asistencia técnica en MR para el fortalecimiento en el uso de herramientas y técnicas para el desarrollo de capacidades en los componentes de Gestión de la Calidad, con mayor enfoque en la elaboración de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad	Asistencia Técnica	12	18,200.00	7	5	0	0	R.O.	DSSYGC
Implementar, evaluar, reconocer y difundir procesos de mejora continua a nivel local y regional a fin de garantizar el desempeño en forma continua y cíclica a fin y contar con una atención efectiva, eficaz y segura en los servicios de salud	Encuentro Regional de Experiencias Exitosas en la Elaboración de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad en la Región Huancavelica	Reunion	1	14,295.80	0	0	1	0	R.O.	DSSYGC
	Participación de personal seleccionado del Encuentro Regional en el Encuentro Nacional de experiencias exitosas de Proyectos de Mejora	Reunion	1	5,040.00	0	0	1	0	R.O.	DSSYGC

100,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
23.13.11	0.00	0.00	6,975.00	2,790.00	1,550.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105.00
23.15.12	0.00	0.00	2,924.32	3,153.76	0.00	0.00	0.00	517.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.88
23.21.21	0.00	120.00	840.00	2,050.00	120.00	0.00	0.00	2,100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00
23.21.22	0.00	360.00	9,828.00	16,362.00	5,832.00	7,488.00	4,176.00	2,016.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	62,082.00
23.21.299	0.00	0.00	100.00	240.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
23.22.31	0.00	600.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
23.22.44	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
23.25.11	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
23.27.10.1	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	910.00	96.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00
23.27.11.99	0.00	0.00	3,640.00	1,631.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271.12
23.27.31	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
TOTAL	0.00	1,080.00	24,307.32	29,216.88	7,502.00	8,418.00	5,146.00	7,013.80	17,316.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED

F1: 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)
Fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la región	Garantizar atención a las poblaciones excluidas y dispersas, a través de diversas estrategias, como oferta móvil y otros	Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	100% de equipos implementados para intervención AISPED en cada UORS Provincial	N° total de equipos implementados de intervención AISPED asignados a 05 UORS Provincial/ Total de equipos AISPED aprobados programados	7	TOTAL RUTAS AISPED APROBADAS
			100% de equipos de intervención AISPED programados en cada UORS Provincial	N° total de equipos de intervención AISPED asignados a 05 UORS Provincial/ Total de equipos AISPED aprobados programados	7	TOTAL RUTAS AISPED APROBADAS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	Contratación de Equipos Itinerantes de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas AISPED , cada equipo consta de 01 Medico, 01 Enfermera, 01 Obstetrix, 01 Cirujano dentista y 01 Tec. En Enfermería	Equipos AISPED	7	1,177,965.00	7	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD - DIRESA
	Supervisión aleatoria de las intervenciones AISPED	Rutas AISPED supervisadas	14	43,470.00	3	4	3	4	R.O.	SERVICIOS DE SALUD - DIRESA
	Implementación de equipos itinerantes de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y dispersas AISPED con insumos y equipamiento (GASTOS OPERATIVOS AISPED)	Equipos implementados	1	123,240.20	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD - DIRESA
	Inducción a los equipos AISPED	Evaluación	1	28,378.60	1	0	0	0	R.O.	SERVICIOS DE SALUD - DIRESA
	Evaluación de las intervenciones AISPED	Evaluación	2	26,266.20	0	0	1	2	R.O.	SERVICIOS DE SALUD - DIRESA

1,399,320.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.12.11	0.00	0.00	43,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,555.00
23.12.12	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	10,000.00
23.12.13	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
23.13.11	0.00	0.00	1,023.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	0.00	1,023.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	0.00	13,950.00
23.15.12	0.00	0.00	6,463.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.63	0.00	0.00	855.20	0.00	13,325.06
23.16.11	0.00	0.00	5,559.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.98

23.21.21	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	7,125.00
23.21.22	0.00	0.00	24,192.00	4,536.00	4,536.00	3,168.00	0.00	2,520.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	21,384.00	0.00	69,408.00
23.22.31	0.00	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	1,000.00
23.25.11	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,800.00
23.27.10.1	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	3,520.00
23.27.11.99	0.00	0.00	8,283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.96
23.28.11	0.00	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	122,700.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	122,700.00	1,143,000.00
23.28.12	0.00	0.00	3,496.50	3,496.50	3,496.50	3,496.50	3,496.50	3,496.50	3,496.50	3,496.50	3,496.50	3,496.50	3,496.50	34,965.00
23.24.13	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
26.32.95	0.00	0.00	16,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,828.00
TOTAL	0.00	0.00	264,851.67	122,216.50	123,216.50	120,848.50	126,196.50	125,246.13	122,216.50	122,216.50	146,114.70	126,196.50	1,399,320.00	

OFICINA DE INVESTIGACION Y CAPACITACION

F1: 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)
Fortalecer el desempeño del Sistema Regional de Salud, a través del mejoramiento de la calidad con enfoque de interculturalidad y la gestión adecuada de recursos humanos de salud.	Impulsar el desarrollo de capacidades institucionales de manera continua y permanente, generando capacidades en el personal que la labora en la DIRESA, Redes de Salud, Microredes y Establecimientos de Salud del Primer y Segundo Nivel de atención, en la búsqueda de la construcción de una sociedad del aprendizaje y el conocimiento	Forateler los procesos de capacitación y evaluación del personal asistencial y administrativo de la DIRESA	% dde personal asistencial que participo de los aventeos de capacitación y formación profesional	Nº de participantes sobre l total de personal contratado y nombrado	0	Registro de participantes
		Regular las capacitaciones del personal de salud en toda la region de Huancavelica	% de capacitaciobes reguladas en toda la regulada en la region de Huncavelica	Nº de regulacion de capacitaciones en las 7 redes de salud / Nº de redes de salud	0	Informes mensuales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Forateler los prcesos de capacitación y evaluación del personal asistencial y administrativo de la DIRESA	Desarrollo de competencias: diplomatura de gestión y eps	Diplomado y capacitaciones	2	2,695.89	0	1	1	0	R.O.	Lic. MARITHZA ESTEBAN LAURA
	Desarrollo de proyectos de investigación	Proyectos Elaborados	2	2,875.14	0	0	1	1	R.O.	Lic. MARITHZA ESTEBAN LAURA
	Gestión para el financiamiento de pasantías	Pasantías Ejecutadas	2	1,810.00	0	1	1	0	R.O.	Lic. MARITHZA ESTEBAN LAURA
	Fortalecimiento organizacional institucional - taller	Taller	1	3,391.00	0	1	0	0	R.O.	Lic. MARITHZA ESTEBAN LAURA
Regular las capacitaciones del personal de salud en toda la region de Hunacveica	Supervisión de capacitaciones locales	Supervisiones Realizadas	15	6,000.00	5	5	5	0	R.O.	Lic. MARITHZA ESTEBAN LAURA
	Reuniones técnicas con las redes de salud	Reuniones Realizadas	2	6,848.00	1	1	0	0	R.O.	Lic. MARITHZA ESTEBAN LAURA
	Viajes de coordinación con el ins/ minsa	Convenios Y/O Acuerdos De	2	1,380.00	0	1	1	0	R.O.	Lic. MARITHZA ESTEBAN LAURA

25,000.03

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.			3,006.03										3,006.03
23.16.1.99			5.00										5.00
23.27.11.99			550.00										550.00
2.3.2.2.3.1.			3,360.00										3,360.00
23.21.22			3,024.00	504.00	4,248.00	360.00	504.00	864.00					9,504.00
23.21.21					200.00	100.00		100.00					400.00
23.21.2.99			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					600.00
23.13.11				775.00									775.00
2.3.2.5.1.1						800.00							800.00
23.27.10.1			400.00		400.00	5,200.00							6,000.00
TOTAL	0.00	0.00	10,445.03	1,379.00	4,948.00	6,560.00	604.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.03

OFICINA DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir de la desnutrición crónica en menores de 5 años	Incrementar la cobertura de la batería de examen de laboratorio en menores de 5 años	% de cobertura con calidad de batería de examen de laboratorio en menores de 5 años	Nº de muestras de enteroparásitos con C.C x 100/Total de muestras programados.	20	Registro y resultado de C.C
			Incrementar el diagnóstico de enfermedades zoonóticas (Cisticercosis, Hidatidosis, Fasciolosis, Leptospirosis y Rabia)	Nº de Diagnósticos serológicos de enfermedades zoonóticas x 100 / Total de enfermedades zoonóticas programados.	24	Registro de laboratorio
			Incrementar el diagnóstico de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar a nivel de la DIRESA	Nº de diagnósticos de tuberculosis x 100 /total de diagnósticos programados	2753	Registro bacteriológico
	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles	Mejorar la Red de Laboratorios Regional	% de EE.SS I-3 y I-4 con asistencia técnica y monitoreo en el diagnóstico laboratorial	Nº de EE.SS. I-3 y I-4 programados con asistencia técnica y monitoreo/total de laboratorios programados	11	fichas de supervisión.
			% de Red de laboratorios con control de calidad de láminas de TB, Malaria y Leishmania	Nº de red de laboratorios con control de calidad de TBC, Malaria y Leishmania x 100/total de laboratorios programados	2	Registro de control de calidad
			% de diagnóstico de vigilancia de influenza y otros virus Respiratorio por Inmunofluorescencia Directa	Nº de muestras procesadas por IFD x 100/total de muestras programadas.	45	Registro de laboratorio
			% de informes de Estrategias Sanitarias consolidado y con análisis	Nº de informes de estrategias Sanitarias con análisis y consolidados x 100 / Total de informes programados.	60	Informe mensual

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Incrementar la cobertura de la batería de examen de laboratorio en menores de 5 años	Contratación de Biologo(TERCEROS)	RR.HH contrat	2	4,200.00	2				R.O.	Dirección de laboratorio Referencial
	Diagnostico serologico de Cisticercosis por ELISA	Análisis	50	1,927.80	50				R.O.	Dirección de laboratorio Referencial
	Diagnostico serologico de Hidatidosis por LATEX	Análisis	100	1,239.98	100				R.O.	Dirección de laboratorio Referencial
	Diagnostico serologico de Hidatidosis por ELISA	Análisis	250	4,000.00	250				R.O.	Dirección de laboratorio Referencial
	Diagnostico de Virus de Rabia por Inmunofluorescencia Directa	Análisis	200	1,440.00	144				R.O.	Dirección de laboratorio Referencial
	Diagnostico y control de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar a nivel de la DIRESA	Unidad	3028	3,425.92	3028				R.O.	Dirección de laboratorio Referencial
	Asistencia técnica y monitoreo en el diagnóstico laboratorial a los EE.SS I-3 y I-4.	E.E.S.S supervisados	11	4,834.00	11	5	3	3	R.O.	Dirección de laboratorio Referencial
	Control de calidad de Láminas de Malaria de la Red de laboratorios	Laminas controladas	300	982.40	300				R.O.	Dirección de laboratorio Referencial
	Control de calidad de Láminas de Leishmania de la Red de laboratorios	Laminas controladas	40	2,000.00	40				R.O.	Dirección de laboratorio Referencial
	Control de calidad de Láminas de baciloscopia de la Red de laboratorios	Laminas controladas	600	2,660.00	600				R.O.	Dirección de laboratorio Referencial
Mejorar la Red de Laboratorios Regional	Diagnostico de vigilancia de influenza y otros virus Respiratorio por Inmunofluorescencia Directa	Análisis	60	2,720.00	60				R.O.	Dirección de laboratorio Referencial

Consolidación y análisis del sistema de información de la red de laboratorios en las enfermedades transmisibles y no	Informe	60	569.90	60					R.O.	Dirección de laboratorio Referencial
--	---------	----	--------	----	--	--	--	--	------	--------------------------------------

30,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23271199	4,200.00												4,200.00
2.31.8.2.1			8,668.57										8,668.57
2.3.1.2.11			360.00										360.00
2.3.1.5.1.2			953.39										953.39
2.3.15.31			1,860.00										1,860.00
2.3.1.5.12.			2,190.00										2,190.00
23.1.1.1.1			470.40					450.50					920.90
23.2.1.2.2		1,260.00	720.00			1,134.00	720.00						3,834.00
23.2.1.2.9.9									1,000.00				1,000.00
2.3.2.7.11.99.			573.14										573.14
2.3.2.2.3.1			1,440.00										1,440.00
2.3.2.4.1.5			4,000.00										4,000.00
TOTAL	4,200.00	1,260.00	21,235.50	0.00	0.00	1,134.00	720.00	450.50	1,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: Coordinación ACLAS

F1: 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)
Contar con servicios de salud organizados, brindando el acceso equitativo a los servicios de salud en las 10 clas; y fortaleciendo aspectos de gestión, sanitarios, contables, administrativos y financieros	Fortalecer la organización en los servicios públicos y privados en el marco de la cogestión y participación ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de salud del ministerio de salud y de las regiones	Supervisar, monitorear, evaluar y fiscalizar el proceso de homogenización de los diferentes establecimientos de salud brindando atención integral de salud en el Marco de la Cogestión y Participación ciudadana en base a niveles de complejidad y características funcionales que deben responder a las necesidades de salud de la población que atiende a través de categorización dentro de las competencias	Porcentaje de EE.SS ACLAS que son Supervisados, monitorizados y evaluados según los documentos de gestión aprobados	Nº de evaluaciones realizadas x 100 / Numero de evaluaciones programadas	10	Actas de SUPERVISION

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Supervisar, monitorear, evaluar y fiscalizar el proceso de homogenización de los diferentes establecimientos de salud brindando atención integral de salud en el Marco de la Cogestión y Participación ciudadana en base a niveles de complejidad y características funcionales que deben responder a las necesidades de salud de la población que atiende a través de categorización dentro de las competencias	Supervisión y Monitoreo a EESS ACLAS de la Región	Visitas de Supervision	1	5,912.00		1			R.O.	Coordinador ACLAS DIRESA HVCA
	Implementación de la Oficina del Clas Diresa Huancavelica	Implementacion	1	4,088.00	1				R.O.	Coordinador ACLAS DIRESA HVCA

10,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2						4,176.00							4,176.00
2.3.1.3.1.1						1,736.00							1,736.00
2.3.2.2.3.1			1,000.00										1,000.00
2.3.1.5.1.2			2,102.59										2,102.59
2.3.2.7.11.99			985.41										985.41
TOTAL	0.00	0.00	4,088.00	0.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

OFICINA EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD

F1: 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)
Desarrollar entornos saludables y promoción de estilos de vida saludable concertada y con participación social	Reorientar los Servicios de Salud Regional, para implementar Estrategias de Promoción de la Salud.	Lograr la Articulación de promoción de la salud con las estrategias sanitarias, y salud ambiental en los servicios de salud, basado en la gestión por resultados	Estrategias sanitarias y programas articuladas con promoción de la salud en el marco de PpR	N° de estrategias y programas sanitarias articuladas con promoción de la salud/N° de estrategias programadas	2	Actas, informes
	Fortalecer la gestión en los escenarios de promoción de la salud con participación intersectorial y actores sociales	Fortalecer estrategias para lograr municipios saludables calificadas	Municipios fortalecidos para su calificación como saludables	N° de municipios calificados /N° de municipios programados X 100	14	Actas, Fichas de calificación, Formato de informes.
		Fortalecer estrategias para lograr comunidades saludables calificadas	Comunidades fortalecidas para su calificación como saludables	N° de comunidades calificadas/N° de comunidades programados X 100	14	Actas, Fichas de calificación, Formato de informes
		Fortalecer estrategias para lograr la acreditación de Instituciones educativas saludables	Instituciones educativas fortalecidas para su acreditación como saludables	N° de instituciones educativas acreditadas/N° de instituciones educativas programadas X 100	14	Actas, Fichas de calificación, Formato de informes
Desarrollar y conducir Planes Estratégicos de Comunicación Educativa en Salud	Implementar Planes Estratégicos de Comunicación Educativa y evaluar el cambio de comportamientos en los diferentes escenarios.	Escenarios de promoción de la salud con Planes Estratégicos de Comunicación Educativa (PECES) implementados	N° Planes Estratégicos de Comunicación Educativa implementados/N° de planes programados X 100	10	plan aprobado, con Resolución Directoral, Informes, evidencias fotográficas y audiovisuales	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr la Articulación de promoción de la salud con las estrategias sanitarias, y salud ambiental en los servicios de salud, basado en la gestión por resultados	Implementación con materiales y servicios para el seguimiento y monitoreo a la gestión de la promoción de la salud y prevención del riesgo	Implementación	1	4,977.40	1				R.O.	DEPROMSA
	Seguimiento y monitoreo a la implementación de gestión de la promoción de la salud y prevención del riesgo	Monitoreo	40	5,040.00	10	10	10	10	R.O.	DEPROMSA
	Implementación con recursos humanos para fortalecer la gestión de la promoción de la salud y prevención del riesgo	Meses	12	14,982.60	4	4	4	4	R.O.	DEPROMSA

25,000.00

UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE: DIRECCION DE VIDA SANA Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr la Articulación de promoción de la salud con las estrategias sanitarias, y salud ambiental en los servicios de salud, basado en la gestión por resultados	Elaboración del plan regional de promoción de la salud (sede izcuchaca)	Plan	1	9,970.55	1				D.T.	DPVSYPC
	Implementación de la red regional de municipios saludables	Implementación	1	1,745.00		1			D.T.	DPVSYPC
	Contrata de consultor para la elaboración de la base de datos de los escenarios de promoción de la salud (incluye curso para recojo de información)	Consultoria	2	3,000.00		1	1		D.T.	DPVSYPC
	Implementación con mobiliario	Implementación	1	3,025.00	1				D.T.	DPVSYPC
	Fortalecer la gestión de los procesos de promoción de vida sana y participación comunitaria	Fortalecimiento	1	49,219.45		1			D.T.	DPVSYPC

Impresión de material educativo para la implementación de las estrategias eppes, día y vigilancia ciudadana en salud	Impresión	3	4,500.00	3						D.T.	DPVSYPC
Fortalecimiento de capacidades del personal de secretaría	Capacitación	1	540.00	1						D.T.	DPVSYPC

72,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.25.11						500.00							500.00
23.13.11		1,705.00	2,325.00										4,030.00
23.27.11				3,000.00									3,000.00
2.3.2.8.1.1.	1,100.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	4,000.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	4,000.00	39,700.00
2.3.2.8.1.2	98.55	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	2,266.65
26.32.31			8,250.00										8,250.00
26.32.12			3,025.00										3,025.00
2.3.15.12		2,630.53	5,129.97			445.00							8,205.50
23.22.31		1,800.00											1,800.00
23.22.44			4,500.00										4,500.00
23.27.10,1		480.00				800.00							1,280.00
23.27.11.99		2,668.42	2,150.43										4,818.85
2.3.2.1.2.2		7,020.00	5,076.00	756.00		756.00		756.00		756.00		504.00	15,624.00
TOTAL	1,198.55	19,901.05	34,053.50	7,353.10	3,597.10	6,098.10	4,197.10	4,353.10	3,597.10	4,353.10	3,597.10	4,701.10	97,000.00

OFICINA EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA

F1: 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)
Reestructuración y modernización de la gestión sanitaria regional que responda a las necesidades de salud de la población, garantizando la calidad y transparencia de la gestión pública.	Formular e implantar el diseño Organizacional para la DIRESA, Redes de Salud, Microrredes y Hospitales, acorde a las políticas y el PESR de Salud, en el marco de la descentralización y los desafíos sectoriales e institucionales del Sistema Regional de Salud	Implementar el sistema de inteligencia sanitaria acorde a la necesidad regional, para el planeamiento y la toma de decisiones de la gestión sanitaria.	Funcionamiento del sistema de inteligencia sanitaria	Nro de Evaluaciones realizadas Nro de Evaluaciones Programadas	0	Informe tecnico

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Implementar el sistema de inteligencia sanitaria acorde a la necesidad regional, para el planeamiento y la toma de decisiones de la gestión sanitaria.	Conducción de la Gestion de la Direccion Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria	Informe	1	10,000.00	1				R.O.	DEIS

10,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.1 1	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00
2.3.1 5.1 2	0.00	3,620.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.57
2.3.2 1.2 1	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2 1.2 2	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	3,780.00
2.3.2 2.3 1	0.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	590.00
2.3.2 7.11 99	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.43	0.00	0.00	870.43
TOTAL	0.00	4,318.57	889.00	159.00	889.00	889.00	889.00	889.00	159.00	859.43	59.00	0.00	10,000.00

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)
----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer la rectoría y autoridad sanitaria regional, para conducir, orientar, dirigir e implementar las políticas y el pes de salud, de manera concertada e intersectorial.	Garantizar un adecuado y actualizado análisis situacional de salud Regional y Local	Elaborar y operativizar el Análisis de la Situación de Salud, regional y local, con el equipo técnico de la DIRESA y redes de Salud	% de documentos así elaborados	ASIS elaborados * 100 / ASIS programados	7	Documentos ASIS
		Direccionar las actividades sanitarias de acuerdo a las prioridades y necesidades regionales y locales	% de actividades desarrolladas de acuerdo a las prioridades.	N° actividades realizadas / actividades programadas	0	Informes
Reestructuración y modernización de la gestión sanitaria regional que responda a las necesidades de salud de la población, garantizando la calidad y transparencia de la gestión pública	Conducir y ejecutar la gestión de riesgos y daños de salud para el control de epidemias, emergencias y desastres	Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, y violencia política familiar, emergencias y desastres.	% de diagnósticos de emergencias sanitarias	N° de evaluaciones de emergencias sanitarias / Total de emergencias	0	Informes
		Identificar brotes epidémicos e intervenir de acuerdo a los procesos establecidos	% de intervención en brotes de acuerdo a los procesos	N° de informes de intervenciones en brotes / N° total de brotes	0	Informes
		Coordinar, ejecutar y controlar actividades orientadas a disminuir los riesgos y daños de la salud, producidas por emergencias sanitarias y desastres en el ámbito	% de vigilancia epidemiológica post-emergencia implementada	N° de vigilancia epidemiológica implementada / N° de Emergencias sanitarias	0	Informes
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir de la Muerte Materna y perinatal	Vigilar la Mortalidad Materna y Perinatal.	% de investigaciones adecuadas de muerte materna	N° de informes de investigación de MM y perinatal adecuada / N° total MM y perinatales	12	Informes
		Desarrollar propuestas de mejora de la salud materna perinatal	% de informes de reuniones de propuesta	N° informes de reuniones realizadas / Total de Reuniones realizadas	4	Informes
		Disminuir la incidencia de las Enfermedades Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica	% de informes de análisis de la notificación.	N° de Informes de análisis de notificación casos / total de informes programados	52	Informes
	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles	Disminuir la incidencia de la tuberculosis	% de casos captados	N° de informes emitidos / N° Informes programados	0	Informes
		Disminuir la incidencia de enfermedades inmunoprevenibles, esavi, búsqueda activa	Cumplimiento de los indicadores estándar.	Informe de indicadores de Vigilancia Epidemiológica inmunopravalente	12	Informes
		Ejecutar y evaluar adecuadamente la Vigilancia Centinela de influenza y otros virus respiratorios	% de casos captados	N° de informes emitidos / N° Informes programados	12	Informes
	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles	Implementar la Vigilancia Epidemiológica de enfermedades crónico degenerativas	% de EE.SS con vigilancia de cáncer	N° de EE.SS. implementados / N° de EE.SS. Programado	0	Informes
		Ejecutar y evaluar la vigilancia de violencia familiar	% de informes de vigilancia de violencia familiar	N° de informes emitidos / N° de violencia familiar	0	Informes
		Ejecutar y evaluar la vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	% de informes de vigilancia de lesiones de tránsito.	N° de informes emitidos / N° de Accidentes notificados	12	Informes
		Ejecutar y evaluar la vigilancia de intoxicaciones por metales y plaguicidas	% de informes de vigilancia de intoxicaciones por metales y plaguicidas	N° de informes emitidos / N° de intoxicaciones por metales y plaguicidas	0	Informes
Desarrollar un sistema de gestión de la calidad en los hospitales, redes, y microrredes y establecimientos de salud, orientado a obtener resultados para la mejora de la calidad de atención en los servicios de salud	Fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los establecimientos de salud y SMA a través de la implementación de una Política Regional de calidad en salud.	Conducir e Implementar buenas prácticas orientados a lograr un cambio en la cultura de seguridad del paciente a fin de contar con Hospitales y Establecimientos I - 4 con servicios de calidad y cada vez más seguros	% de informes oportunos de vigilancia de IIH.	N° de informes emitidos / N° Informes programados	52	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Elaborar y operativizar el Análisis de la Situación de Salud, regional y local, con el equipo técnico de la DIRESA y redes de Salud	Fortalecimiento en la Información de Análisis de Situación de Salud	Informe	12	20,516.40	3	3	3	3	R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Direccionar las actividades sanitarias de acuerdo a las prioridades y necesidades regionales y locales	Formación Básica en Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades - MOPECE	Curso	1	2,650.00			1		R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar

	Taller de Fortalecimiento de la Implementación del Datawarehouse Orientado a los Indicadores PPR	Curso	2	7,200.00	1		1		R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
	Elaboración y Difusión de Boletines Epidemiológicos y Sala Situacional	Boletín	52	267.20	13	13	13	13	R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, y violencia política familiar, emergencias y desastres.	Implementación con Normas Técnicas de Vigilancia Epidemiológica	Informe	2	4,120.00	1		1		R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Identificar brotes epidémicos e intervenir de acuerdo a los procesos establecidos	Taller de Actualización para el Uso de Herramientas Metodológicas para el Sistema de Información de la Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Situación de	Curso	1	6,184.00			1		R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Coordinar, ejecutar y controlar actividades orientadas a disminuir los riesgos y daños de la salud, producidas por emergencias sanitarias y desastres en el ámbito	Intervención e Implementación de Equipos Alerta Respuesta	Informe	2	7,094.00	1		1		R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
	Monitoreo y Supervisión a las Redes, Microredes y Unidades Notificantes	Informe	12	13,440.00	3	3	3	3	R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Vigilar la Mortalidad Materna y Perinatal.	Fortalecimiento del Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de Mortalidad Perinatal	Curso	1	2,968.00		1			R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Desarrollar propuestas de mejora de la salud materna perinatal	Investigación de Mortalidad Materna y Perinatal	Informe	2	2,504.00		1	1		R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Disminuir la incidencia de las Enfermedades Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Análisis e Interpretación de Información Recibida de las Unidades Notificantes	Informe	12	25,866.40	3	3	3	3	R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
	Implementación del Área de Vigilancia Epidemiológica y Análisis Situacional de Salud	Informe	2	7,432.27		1		1	R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Disminuir la incidencia de la tuberculosis	Taller de Implementación del Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis	Curso	1	4,024.00	1				R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Disminuir la incidencia de enfermedades inmunoprevenibles, esavi, búsqueda activa.	Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Inmunoprevenibles, Esavi, Búsqueda Activa Comunitaria e Institucional	Informe	12	1,085.00	3	3	3	3	R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Ejecutar y evaluar adecuadamente la Vigilancia Centinela de influenza y otros virus respiratorios	Notificación Diaria de Vigilancia Centinela de Influenza e IRAG	Informe	12	600.00	3	3	3	3	R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Implementar la Vigilancia Epidemiológica de enfermedades crónicas degenerativas	Taller de Implementación de la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer	Curso	1	1,219.80	1				R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Ejecutar y evaluar la vigilancia de violencia familiar	Fortalecimiento y Evaluación de la Vigilancia Epidemiológica de Violencia Familiar	Curso	1	3,920.00		1			R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Ejecutar y evaluar la vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	Fortalecimiento y Evaluación de la Notificación Mensual de Lesiones por Accidentes de Tránsito	Curso	1	5,352.00		1			R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Ejecutar y evaluar la vigilancia de intoxicaciones por metales y plaguicidas	Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica de Metales Pesados y Otras Sustancias Tóxicas	Curso	1	12,892.00	1	1	1		R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar
Conducir e Implementar buenas prácticas orientadas a lograr un cambio en la cultura de seguridad del paciente a fin de contar con Hospitales y Establecimientos I - 4 con servicios de calidad y cada vez más seguros	Supervisión a los Hospitales en Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias	Informe	12	240.00	3	3	3	3	R.O.	Lic. Aurea Consuelo Castro Salazar

129,575.07

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.12.11			3,600.00										3,600.00
2.3.13.11			2,077.00										2,077.00

2.3.15.12			4,607.27																4,607.27
2.3.21.21										150.00									150.00
2.3.21.299		200.00		100.00		160.00	60.00	160.00	60.00										740.00
2.3.22.31			525.00			350.00		200.00	150.00		100.00								1,325.00
2.3.22.44			4,100.00							3,120.00									7,220.00
2.3.27.1199			2,867.00																2,867.00
2.3.28.11	2,350.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,800.00						38,750.00
2.3.28.12	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	2,332.80
2.3.22.21	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	800.00	800.00	9,600.00
2.3.22.22	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00
2.6.32.22			1,500.00																1,500.00
2.6.32.31			5,300.00																5,300.00
2.3.18.21			470.00																470.00
2.3.2.1.2.2		3,024.00	8,136.00	6,300.00	4,032.00		3,024.00	11,412.00	900.00	3,024.00									39,852.00
2.3.2.7.101		400.00	528.00	656.00	480.00		528.00	640.00	1,760.00	352.00									5,344.00
TOTAL	3,664.40	8,138.40	38,224.67	11,570.40	9,026.40	5,024.40	8,726.40	20,046.40	7,534.40	7,990.40	4,514.40	5,114.40	129,575.07						

OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

F1: 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)
Reestructuración y modernización de la gestión sanitaria regional que responda a las necesidades de salud de la población, garantizando la calidad y transparencia de la gestión pública	Conducir y ejecutar la Gestión de riesgo y daños de salud para el control de epidemias, emergencias y desastres.	Formular y aprobar normas y dar cumplimiento a los Planes y procedimientos en los procesos de gestión del riesgo de desastres en la DIRESA, Redes, Hospitales y microrredes de salud.	Planes	Nº de planes ejecutados	1	Informe de evaluación
		Implementar y ejecutar estrategias para la prevención y atención de accidentes de tránsito en coordinación con los gobiernos locales en el marco del Plan de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito.	Estrategias	Nº de estrategias implementadas/ Nº estrategias planteadas * 100	1	informe de movilización frente a accidentes de tránsito
Fortalecer la rectoría y autoridad sanitaria regional, para conducir, orientar, dirigir e implementar las políticas y el pes de salud, de manera concertada e intersectorial.	Conducir la Gestión tecnológica en infraestructura, Equipamiento y mantenimiento de los Establecimientos de Salud del Sector a nivel Regional en forma descentralizada y directa.	Elaborar las especificaciones técnicas de las normas de infraestructura física de los establecimientos de Salud públicos y privados, de acuerdo a la categoría y conducir procesos de supervisión técnica, seguimiento y control de la ejecución de obras de por diferentes fuentes de financiamiento..	Monitoreo y Supervisión de Establecimientos de Salud	Nº de monitoreo -Supervisión de EESS. / Programado * 100	5	Instrumentos de Supervisión y Evaluación de ISH
Reestructuración y modernización de la gestión sanitaria regional que responda a las necesidades de salud de la población, garantizando la calidad y transparencia de la gestión pública	Conducir y ejecutar la Gestión de riesgo y daños de salud para el control de epidemias, emergencias y desastres.	Identificar Recursos y capacidades regionales públicas y privadas para la gestión de riesgos de desastres en el ámbito regional	COE	COE operativo/ Nº de redes * 100	1	informe de alertas y acciones de respuesta del COE
			aprovisionamiento	Nº de redes equip./ Total de redes * 100	1	informe de adquisición de Combustible/Bidon
		Fortalecer Recursos y capacidades Regionales : Públicas y privadas para la respuesta inmediata en los riesgos naturales , antropicos y Aplicación del EDAN PERU.	Capacitación	Nº de Capacitaciones/ Cap. Programado * 100	1	EDAN Oportuno y de Calidad.
			Implementación de gestión	Nº de Almacén de materiales e insumos/ Nº de almacenes * 100	1	informe
			Equipamiento	Nº de Almacén aprovisionado/ Nº de almacenes * 100	1	Personal de salud acreditado
			Sistema de Información SINPAD	Nº de Redes de Salud / Nº de Notificaciones por mes EDAN * 100	11	Personal de salud de comando de Incidentes -COE
	Desarrollar actividades de respuesta y Rehabilitación frente a los desastres. (fiestas patronales, fiestas patrias y fin de año)	Monitoreo	Nº de monitoreo de riesgos por fiestas / Programado * 100	3	Informe DAN dentro de las 8h.	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 normas, Planes y procedimientos en los procesos de gestión del riesgo de desastres en las DIRESA, Redes, Hospitales y microrredes de salud	Taller para Formular de planes de emergencias y desastres y evaluación del plan de temporada de lluvias	Informe	1	19,184.00		1			D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Implementación de la Evaluación de Daños y Necesidades	Informe	1	3,100.00		1			D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Fortalecimiento e implementación de la Dirección de Emergencias y Desastres (Administrativamente)	Informe	1	10,457.70		1			D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
Implementar y ejecutar estrategias para la prevención y atención de accidentes de tránsito en coordinación con los gobiernos locales en el marco del Plan de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito.	Campaña: Paremos los accidentes de tránsito	Informe	1	2,039.20		1			D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
Elaborar las especificaciones técnicas de las normas de infraestructura física de los establecimientos de Salud públicos y privados, de acuerdo a la categoría y conducir procesos de supervisión técnica, seguimiento y control de la ejecución de obras de por diferentes fuentes de financiamiento. El índice de Seguridad hospitalaria está orientado a la evaluación de Mediana y baja complejidad.	Monitoreo y Supervisión de EESS para la reducción de vulnerabilidad y control de los factores de riesgo de desastres.	Informe	5	7,995.00			2	3	D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
Identificar Recursos y capacidades regionales públicas y privadas para la gestión de riesgos de desastres en el ámbito regional	Reuniones trimestrales del COE Regional de Salud	Informes	1	219.52	1				D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Adquisición de materiales e insumos para agua segura frente a emergencias y desastres	Informe	1	1,960.00	1				D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Fortalecimiento del sistema de información en gestión del riesgo de desastres operador SINPAD - SECTORIAL	Informe	11	40,808.90	2	3	3	3	D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Movilización de recursos, brigadistas a las zonas de mayor daño por efecto del evento	Informe	1	1,244.60		1			D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
Fortalecer Recursos y capacidades Regionales: Públicas y privadas para la respuesta inmediata en los riesgos naturales y antropicos y Aplicación del EDAN PERU.	Taller de Evaluación de Daños y Analisis de Necesidades en Salud	Informe	1	19,838.00			1		D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Selección para formación de brigadas de Gestión de Riesgo de Desastres	Informe	1	2,213.76		1			D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Formación de brigadas de Gestión de Riesgo de Desastres en Salud	Informe	1	25,570.00			1		D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Implementación de las brigadas de Gestión de Riesgo de Desastres (kits de uniforme)	informe	1	13,110.00		1			D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez
	Monitoreo de gestión de riesgo de desastres durante fiestas patronales, fiestas patrias y fin de año	informes	3	4,086.50		1	1	1	D.T.	Lic. Gladys Sedano Chavez

151,827.18

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	219.52	0.00	1,596.26	1,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.58
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	6,200.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	3,423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.86
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.1.5.9.9.9	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50
2.3.1.7.1.1	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00
2.3.1.7.1.1	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
2.3.1.99.199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	16,776.00	504.00	0.00	5,184.00	13,716.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	39,582.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	840.00	1,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	1,408.00	5,800.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,264.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	2,319.00	749.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.00
2.6.3.2.3.1	0.00	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	10,000.00
2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00
2.6.3.2.4.1	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.2.8.1.1	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	14,900.00
2.3.2.8.1.2	0.00	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	1,098.90
TOTAL	0.00	1,399.90	3,579.42	71,914.26	12,725.16	7,002.70	22,852.90	23,051.90	2,533.90	2,533.90	2,533.90	2,533.90	1,699.90	151,827.84

OFICINA EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

F1: 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)
Fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la región.	Impulsar y Fortalecer la Gestión a Nivel Sectorial e Intersectorial para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud ambiental y ocupacional en el ámbito regional, en coordinación con los gobiernos locales.	Conducir la vigilancia y las acciones sectoriales e intersectoriales de protección, recuperación y rehabilitación de la salud ambiental y ocupacional en coordinación con los gobiernos locales.	Los procesos de atención y respuesta oportuna a las demandas de los usuarios externos son atendidas al 100%	N° de documentación atendida x 100 / N° total de documentación recibida.	70%	Informe
			Mejorar al 100% la eficiente ejecución y aplicación de los recursos en las actividades programadas.	Ejecución presupuestal realizado por trimestre x 100 / Total presupuesto asignado.	50%	Informe de ejecución presupuestal trimestral.
			Gestionar en un 25% el desarrollo de programas de capacitación para la especialización de los recursos humanos de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.	Gestiones a la DIGESA, otras instituciones y/o establecimientos de salud x 100 / Total de trabajadores de la Dirección.	3%	Informe de capacitación.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Conducir la vigilancia y las acciones sectoriales e intersectoriales de protección, recuperación y rehabilitación de la salud ambiental y ocupacional en coordinación con los gobiernos locales.	Gestiones administrativas diversas ante las instituciones públicas y privadas entre otras.	Informe	12	15,370.00	3	3	3	3	R.O.	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
	Gestiones ante la DIGESA, INS, MINAM y otros	Acción	1	630.00	1	0	0	0	R.O.	Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental

16,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
2.3.2.8.1.1	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,400.00	13,800.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
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	1,198.00	1,198.00	2,222.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,498.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,498.00	16,000.00

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL - DIRECCION DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL

F1: 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)
Fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la región.	Impulsar y fortalecer la gestión a nivel sectorial e intersectorial para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud ambiental y ocupacional en el ámbito regional, en coordinación con los gobiernos locales.	Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Región de Huancavelica.	2 % Centros laborales con adecuada seguridad e higiene para sus trabajadores	Centros laborales con adecuada seguridad e hígienes X 100 / Centros laborales total	1%	Informes tecnicos, fotografías.
			14 % EE.SS. capital de provincia tienen BAJO riesgo en Bioseguridad y salud ocupacional	Nº EE.SS. capital de provincia tienen BAJO riesgo en Bioseguridad y salud ocupacional X 100 / Total EE.SS. capital de provincia	0%	Informes tecnicos de Bioseguridad y salud ocupacional.
		Vigilar los riesgos de contaminación minera y otros, en cuencas hidrograficas	17 % de Cuencas hidrograficas sin riesgo de contaminación	Nº de cuencas sin riesgo contaminación X 100 / Total de cuencas hidrograficas	0%	Informe Técnico
			Incrementar en un 10% los Recursos Hídricos con calidad sanitaria en la región	Nº de Recursos Hídricos con calidad sanitaria x 100/Total de recursos hídricos Vigilados y Controlados.	1000%	Informe tecnico con respaldo de analisis fisico quimicos y bacteriologico.
Fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la región.	Impulsar y fortalecer la gestión a nivel sectorial e intersectorial para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud ambiental y ocupacional en el ámbito regional, en coordinación con los gobiernos locales.	Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Región de Huancavelica.	16% de los Centros de Salud al interior de las Unidades Operativas de la Región cuentan con Comité de Vigilancia de Residuos Hospitalarios.	Nº de hospitales con manejo adecuado de RSH X 100 / Nº total de hospitales de Hvca	0%	Informes, fotografías del sistema de tratamiento y disposición final de los RSH.
		Certificar, autorizar y vigilar la construcción, habilitación y conservación de cementerios y servicios funerarios y vigilar su cumplimiento en coordinación con los gobiernos locales de su ambito	1 % de cementerios de capitales de provincia cuentan con asesoramiento técnico para la formalización de los mismos.	Nº de cementerios que cuentan con las autorizaciones respectivas para su funcionamiento.X100/Nº total de Cementerios de la Región.	0%	Informe técnico de verificación de funcionamiento de cementerios en condiciones ambientales adecuadas.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Región de Huancavelica	Adiestramiento Técnico a servidores de Limpieza y Desinfección en EE.SS., de las 7 UORS y EE.SS. Capitales de Provincia de la Región Huancavelica	Taller	7	6,000.00	4	3			R.O.	Unidad de Salud Ocupacional
	Asistencia Técnica en EE.SS. para el cumplimiento de Normas, de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud en las 3 Unidades Operativas priorizadas.	Accion	11	4,000.00	2	1	4	4	R.O.	Programa de Vigilancia de Residuos Solidos e
	Conducir la vigilancia y las acciones sectoriales e intersectoriales de protección, recuperación y rehabilitación de la salud ambiental y ocupacional en coordinación con los gobiernos locales.	Gestiones ante la DIGESA, INS, MINAM y otros sobre metales pesados.	Accion	3	2,000.00		3			R.O.
				12,000.00						

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Región de Huancavelica.	Sensibilización y difusión para Fortalecer el desarrollo de los Planes y Programas Prioritarios de la salud Ocupacional en las Unidades Operativas de Salud de la Región Huancavelica (GSSO).	Accion	1	528.00	1				D.T.	Unidad de Salud Ocupacional
	Adiestramiento descentralizado en servicios de las 7 UORS, en el ambito de la región de Huancavelica.	Accion	7	2,892.00	1	4	2		D.T.	Unidad de Salud Ocupacional

	Supervisión a la Vigilancia y Control de Riesgos Ocupacionales desarrollados por las 7 UORS, en la Región Huancavelica	Accion	7	2,184.00		4	3	D.T.	Unidad de Salud Ocupacional
--	--	--------	---	----------	--	---	---	------	-----------------------------

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Vigilar los riesgos de contaminación minera y otros, en cuencas hidrográficas	Curso Taller "Fortalecimiento de capacidades técnicas en la Vigilancia de la Calidad de los Recursos Hídricos de las cuencas hidrográficas de Hvca"	Reunión Técnica	3	17,192.30	1	1	1	0	D.T.	DEPASO y Establecimientos de Salud ubicados
	Aplicación de procedimientos para la evaluación del grado de contaminación de los recursos hídricos (Monitoreo de los Recursos Hídricos de las diferentes cuencas hidrográficas) con la participación de las unidades operativas de las Redes de Salud.	Procedimiento	24	178,619.70	4	6	9	5	D.T.	DEPASO y Establecimientos de Salud ubicados
	Monitoreo de cuerpos receptores de vertimientos de Empresas Mineras	Monitoreo	1	1,385.00	0	1	0	0	D.T.	DEPASO y Establecimientos de Salud ubicados

197,197.00

VIGILANCIA DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Región de Huancavelica.	Asistencia Técnica a Centros de Salud, Hospitales y Cementerios en las 7 Unidades Operativas	Entidad Evaluada	9	2,000.00	1	1	5	2	D.T.	RSHSQPC

2,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

OFICINA DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
2.3.2.1.2.2	0.00	1,224.00	1,224.00	1,260.00	1,692.00	540.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	7,956.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
23.27.11.99	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.00
23.21.21	0.00	0.00	0.00	126.67	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
TOTAL	0.00	2,376.00	3,336.00	1,786.67	1,818.67	666.67	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	12,000.00

RIESGO OCUPACIONAL (TRANSFERENCIA DIGESA DS 070)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			375.00										375.00
23.27.11.99			153.00										153.00
2.3.2.1.2.2			576.00	756.00	378.00	378.00	630.00	252.00	252.00	378.00	756.00	0.00	4,356.00
2.3.2.1.2.1			132.00	120.00	80.00	44.00	94.00	44.00	32.00	80.00	94.00	0.00	720.00
TOTAL	0.00	0.00	1,236.00	876.00	458.00	422.00	724.00	296.00	284.00	458.00	850.00	0.00	5,604.00

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE (TOTAL DE CAMISEA Y RECURSOS HIDRICOS)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	0.00	2,268.00	7,164.00	4,968.00	2,646.00	7,164.00	3,024.00	3,402.00	7,164.00	2,268.00	2,268.00	1,134.00	43,470.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
2.3.2.7.8.1	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
2.3.2.8.1.1.	5,471.00	6,571.00	6,571.00	6,571.00	6,571.00	6,571.00	7,171.00	6,571.00	6,571.00	4,271.00	4,271.00	4,871.00	72,052.00
2.3.2.8.1.2.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	2,100.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00

2.3.2.4.1.3	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	0.00	4,000.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	3,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.40
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.80
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.50
2.3.1.2.1.1.	0.00	0.00	0.00	3,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853.50
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.50
2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
23.13.13.	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
23.15.41	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90
23.27.11.99	0.00	0.00	1,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.40
2.3.1.5.31	0.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00
TOTAL	5,671.00	9,039.00	54,931.50	23,837.00	9,417.00	23,995.00	10,395.00	15,148.50	23,995.00	6,639.00	6,639.00	6,105.00	195,812.00	

RIESGO OCUPACIONAL (TRANSFERENCIA DIGESA DS 070)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	1,386.00	378.00	378.00	252.00	378.00	0.00	0.00	3,024.00
23.27.11.99	0.00	110.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00
TOTAL	0.00	110.00	503.00	0.00	0.00	1,386.00	378.00	378.00	252.00	378.00	0.00	0.00	3,385.00

OFICINA DE SANEAMIENTO, HIGIENE ALIMENTARIA Y ZONOSIS

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ZONOSIS

F1: 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)
Fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la region.	impulsar y fortalecer la gestion a nivel sectorial e intersectorial para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud ambiental y ocupacional en el ámbito regional, en coordinación con los gobiernos locales.	Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Region de Huancavelica.	Localidades en riesgo con presencia de enfermedades zoonoticas vigilados y controlados	N° de Localidades con Vigilancia y control de Enfermedades Zoonoticas x 100/Total de localidades en Riesgo	3%	Informes
			Establecimientos de Salud que difunden educacion Sanitaria de Tenencia Responsable de Animales de Compañía.	N° de Establecimientos de Salud que difunden educacion sanitaria de tenencia responsable de animales de compañía x 100/Total de establecimientos de Salud.	51%	Informes-Fichas
			Ordenanzas Municipales del Regimen Juridico de Canes	N° de Municipalidades que reglamentan y aprueban ordenanzas municipales del Regimen Juridico de Canes/Total de Municipalidades x 100	80%	Ordenanzas Municipales
			Vigilancia de Rabia Urbana-Silvestre	N° de Establecimientos de Salud que realizan Vigilancia de Rabia Urbana/Total de establecimientos de Salud. x 100	71%	Fichas y Resultados de Muestras de Cerebros de Canes Remitidos al laboratorio

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Region de Huancavelica	Monitoreo, Supervision y vigilancia en las localidades de la Region de Huancavelica con presencia de enfermedades zoonoticas	Informes	4	19,515.00		2	2		D.T.	Responsable de Vigilancia y Control de Zoonosis
	Asistencia tecnica en la Fiscalizacion a los centros de faenamiento de carne	Asistencia Tecnica	10	1,260.00	3	2	3	2	D.T.	Responsable de Vigilancia y Control de Zoonosis
	Asistencia tecnica a las Unidades Operativas sobre tenencia responsable de animales de compañía y la vigilancia de parques y jardines	Asistencia tecnica	7	1,320.00		7			D.T.	Responsable de Vigilancia y Control de Zoonosis
	Operativo a los centros de crianza, faenamiento de animales y centros de comercializacion de carnes.	Asistencia Tecnica	12	3,100.00	3	3	3	3	D.T.	Responsable de Vigilancia y Control de Zoonosis
	Acondicionamiento de oficina	Servicio	1	1,500.00	1				D.T.	Responsable de Vigilancia y Control de Zoonosis

Fortalecimiento de competencias técnicas de la Dirección de Saneamiento, Higiene Alimentaria-Zoonosis)	Pasantía	1	1,800.00	1					D.T.	Responsable de Vigilancia y Control de Zoonosis
Monitoreo, Supervisión, Capacitación y evaluación de la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina	Informes	7	8,057.00				7		D.T.	Responsable de Vigilancia y Control de Zoonosis

36,552.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,510.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,510.00	15,120.00
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
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	2,052.00	1,512.00	252.00	252.00	2,952.00	3,420.00	0.00	0.00	540.00	0.00	10,980.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00
2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
TOTAL	1,310.00	1,310.00	5,465.00	5,306.00	4,662.00	1,562.00	5,062.00	4,730.00	1,775.00	1,910.00	1,850.00	1,610.00	36,552.00

HIGIENE ALIMENTARIA

F1: 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)
Fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la región.	Impulsar y fortalecer la gestión a nivel sectorial e intersectorial para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud ambiental y ocupacional en el ámbito regional, en coordinación con los gobiernos locales.	Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Región de Huancavelica.	Establecimientos inspeccionados que cumplen las BPM, HACCP (Fabricas)	Nº de establecimientos de fabricación que cumplen el HACCP y BPM / Total de establecimientos	35%	Informes Técnicos; Actas de Inspección
			Establecimientos inspeccionados que cumplen las BPM (Comedores, Alimentación colectiva...)	Nº de establecimientos inspeccionados que cumplen las BPM/Total de establecimientos vigilados	29%	Informes Técnicos; Actas de Inspección
			Establecimientos de fabricación con Registros Sanitarios Otorgados	Nº de Establecimientos de Fabricación con Registros Sanitarios Otorgados x 100 /Total de Establecimientos de Fabricación	0%	Certificados

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Región de Huancavelica.	Vigilancia Sanitaria a Establecimientos de Alimentos y bebidas para Verificar la Aplicación del PHS; BPM y HACCP	Informe	6	1,756.00	0	4	1	1	D.T.	Responsable de Higiene alimentaria
	Registro Sanitario de Alimentos y Vigilancia Sanitaria en alimentación colectiva	Registro	9	4,294.89	0	2	6	1	D.T.	Responsable de Higiene alimentaria
	Inspección de Validación del plan HACCP	Informe	10	5,100.00	7	3	0	0	D.T.	Responsable de Higiene alimentaria
	Vigilancia Post registro Sanitario a Establecimientos que fabrican Alimentos y Bebidas de Consumo Humano	Informe	40	4,035.00	0	10	15	15	D.T.	Responsable de Higiene alimentaria
	Vigilancia Sanitaria en los programas de Autocontrol (comedores populares y alimentación escolar saludable)	Informe	690	12,946.00	30	200	240	220	D.T.	Responsable de Higiene alimentaria

Fortalecer los Recursos y capacidades regionales publicas y privadas en la gestion de Saneamiento Basico, Higiene Alimentaria, Zoonosis y Control Vectorial en el ambito de la Region Huancavelica	Taller/Informe	7	5,922.00	2	5	0	0	D.T.	Responsable de Higiene alimentaria
Evaluacion de Riesgos Alimentarios en centros de alimentacion en Hospitales y Clinicas.	Informe	2	3,951.61	0	1	1	0	D.T.	Responsable de Higiene alimentaria
Analisis Microbiologico de Alimentos	Muestras	200	5,782.50	0	50	100	50	D.T.	Responsable de Higiene alimentaria

43,788.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,728.00	4,896.00	5,058.00	432.00	684.00	900.00	396.00	900.00	0.00	0.00	14,994.00
2.3.2.2.3.1	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
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	2,396.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.79
2.3.2.8.1.1	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.8.1.2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.1.5.1.2	0.00	3,035.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.86
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2.6.3.2.3.1	0.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00
2.3.1.6.1.99	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2.6.3.2.9.5	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.50
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00
2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	5,707.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707.44
2.3.1.5.3.1	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40
2.3.1.5.3.2	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
TOTAL	1,900.00	8,461.76	13,660.23	4,896.00	9,058.00	432.00	684.00	900.00	2,896.00	900.00	0.00	0.00	43,787.99

VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y CONTROL VECTORIAL

F1: 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)
Fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la region.	Impulsar y fortalecer la gestion a nivel sectorial e intersectorial para la proteccion, recuperacion y rehabilitacion de la salud ambiental y ocupacional en el ambito regional, en coordinacion con los gobiernos locales.	Contribuir a Reducir los Riesgos Sanitarios, Ambientales y Ocupacionales en la Region de Huancavelica.	Localidades en riesgo con presencia de vectores vigilados e identificados	Nº de localidades con vigilancia entomologica y control vectorial x 100/ Total de localidades en riesgo	12%	Informes tecnicos y fichas tecnicas SVAR
			Localidades en riesgo con presencia de Roedores vigilados e identificados	Nº de localidades con vigilancia de roedores x 100/ Total de localidades en riesgo.	21%	Informes tecnicos y fichas tecnicas
			Localidades en riesgo con presencia de vectores controlados	Nº de localidades con control vectorial de x 100/ Total de localidades en riesgo vigilados	100%	Informes tecnicos y fichas tecnicas SVAR
			Localidades en riesgo con presencia de Roedores controlados	Nº de localidades con control sanitario de roedores x 100/ Total de localidades vigilados	100%	Informes tecnicos y fichas tecnicas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Vigilancia entomologica y control vectorial en zonas de Riesgo	Reportes elaborados		11	23,800.00	3	3	3	2	D.T.	Responsable de Vigilancia Entomologica y Control Vectorial,
	Actualizacion del Mapa de Riesgo y Elaboracion de indicadores de riesgo de	Informes	8	1,872.00	0	5	3	0	D.T.	Responsable de Vigilancia Entomologica y Control Vectorial,
	Certificacion a Empresas prestadoras de Saneamiento Ambiental	Empresa certificada	1	510.00	0	1	0	0	D.T.	Responsable de Vigilancia Entomologica y Control Vectorial,
	Monitoreo, supervision y evaluacion de las enfermedades metaxenicas en la region	Taller/Informe		7	2,232.00	2	5	0	0	D.T.

Contribuir a Reducir los Riesgos Sanitarios, Ambientales y Ocupacionales en la Region de Huancavelica.	Monitoreo de la densidad poblacional de Vectores.	Informe	14	1,058.00	0	7	7	0	D.T.	Responsable de Vigilancia Entomologica y Control Vectorial,
	Desratizacion de almacenes e Instituciones Publicas contra roedores que atentan la salud pública	accion/Informe	10	100.00	0	3	4	3	D.T.	Responsable de Vigilancia Entomologica y Control Vectorial,
	Roceamiento a almacenes e Instituciones Publicas contra insectos que atentan la salud pública	accion/Informe	10	420.00	0	3	4	3	D.T.	Responsable de Vigilancia Entomologica y Control Vectorial,
	Mantenimiento de Laboratorio de Salud Ambiental.	Unidad	1	888.00	1				D.T.	Responsable de Vigilancia Entomologica y Control Vectorial,

30,880.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	1,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	22,800.00
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	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,620.00	1,746.00	378.00	216.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00
2.3.2.7.11.99	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.10.1.4	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00
TOTAL	1,900.00	2,550.00	5,060.00	5,474.00	2,778.00	2,616.00	3,222.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	30,800.00

VIGILANCIA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO

F1: 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)
Fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la region.	Impulsar y fortalecer la gestion a nivel sectorial e intersectorial para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud ambiental y ocupacional en el ámbito regional, en coordinación con los gobiernos locales.	Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Region de Huancavelica.	Poblacion con acceso a agua bacteriologicamente segura	Poblacion con acceso a agua bacteriologicamente segura x 100/ Total de la Poblacion	32%	Informes y fichas tecnicas del 1 al 6 PVICA
			Inspeccion Especializada del ambito Urbano y Rural	Nº de sistemas de agua con inspeccion especializada vigilados /total de sistemas de agua programados x 100	65%	Actas de Inspeccion Sanitaria
			Analidís y reporte de los riesgos sanitarios	Nº de sistemas de agua con desinfeccion adecuada permanente/total de sistemas de agua x 100	26%	Informes y fichas tecnicas del 7 al 8 PVICA
			Vigilancia Sanitaria de Piscinas	Nº de Piscinas sanitariamente adecuadas/Total de Piscinas existentes x 100	0%	Informes y fichas tecnicas de inspeccion sanitaria de Piscinas
			Vigilancia Sanitaria de Camiones Cisternas	Nº de Camiones cisternas sanitariamente adecuadas /Total de Camiones Cisternas x 100	25%	Informes y fichas tecnicas de inspeccion sanitaria de Camiones cisternas
			Fichas (7) tecnicas sistematizadas (Información PVICA)	Nº de fichas tecnicas sistematizadas / Total de Fichas x 100	0%	Informes tecnicos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Monitoreo y/o seguimiento de cumplimiento de actividades del programa de vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano en las zonas priorizadas	Planificar, programar, dirigir, coordinar, consolidar y evaluar el impacto sanitario así como las actividades de vigilancia de la calidad del agua de consumo humano	Informe	12	25,875.00	3	3	3	3	D.T.	PVICA
	Monitoreo y/o seguimiento de cumplimiento de actividades del programa de vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano en las zonas priorizadas	Informe	10	3,150.00	3	3	2	2	D.T.	PVICA

Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Region de Huancavelica	Inspeccion Especializada Zona Urbana	Informe	40	57,258.00	10	10	10	10	D.T.	PVICA
	Analisis de parametros bacteriologicos	Informe de ensayo	7	35,899.00	1	2	3	1	D.T.	PVICA
	Analisis fisico quimicos-metales pesados	Informe	7	76,967.00	1	3	3	0	D.T.	PVICA
	Analisis y reporte de los riesgos sanitarios	Informe	12	19,733.00	3	3	3	3	D.T.	PVICA
	Produccion de insumos para la desinfeccion a nivel intradomiciliario	Litros/Informe	5000	7,034.50	1250	1250	1250	1250	D.T.	PVICA
	Produccion de software para el procesamiento de la data	Software/Informe	1	29,760.00	0	1	0	0	D.T.	PVICA
	Planificar, programar, dirigir, coordinar, consolidar y evaluar la vigilancia sanitaria a piscinas, sistemas de agua potable, sistemas de aguas residuales domesticas	Informe	6	1,737.00	1	2	2	1	D.T.	PVICA
	Planificar, programar, dirigir, coordinar, consolidar y evaluar la vigilancia de camiones cisterna	Informe	2	498.00	0	1	1	0	D.T.	PVICA
	Practocas en tecnicas seguras de desinfeccion de agua y almacenamiento domiciliaria	Informe	6	10,137.00	1	2	2	1	D.T.	PVICA
	Taller dirigida a proveedores en limpieza,desinfeccion y cloracion (Fortalecer los Recursos y capacidades regionales publicas y privadas en la gestion de Saneamiento Basico, Higiene Alimentaria, Zoonosis y Control Vectorial en el ambito de la Region Huancavelica).	Informe	7	5,877.00	2	3	2	0	D.T.	PVICA

273,925.50

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	0.00	0.00	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.50
2.3.1 2.1 1	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00
2.3.1 2.1 3	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.1 3.1 1	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.1 5.1 1	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
2.3.1 5.1 2	0.00	4,252.90	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.90
2.3.1 5.3 1	0.00	140.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00
2.3.1 5.4 1	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00
2.3.1 6. 1 99	0.00	2,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144.00
2.3.1 7.1 1	0.00	5,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293.00
2.3.1 8.2 1	0.00	10,354.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,624.00
2.3.1 99.1 2	0.00	1,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.50
2.3.1 99.1 3	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.3.2 1.2 1	0.00	50.00	522.00	548.00	50.00	40.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00
2.3.2 1.2 2	0.00	882.00	8,172.00	4,410.00	4,698.00	1,350.00	2,484.00	1,512.00	1,656.00	378.00	0.00	0.00	25,542.00
2.3.2 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	5,000.00
2.3.2 2.4 4	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
2.3.2 4.1 1	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	5,000.00
2.3.2 4.1 5	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2 7.4 1	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.3.2 7.8 1	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00
2.3.2 7.11 99	0.00	1,800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.10
2.3.2 8.1 1	5,800.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,800.00	9,100.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	6,200.00	3,300.00	92,700.00
2.3.2 8.1 2	210.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	210.00	100.00	3,400.00
2.6.3 2.3 1	0.00	4,000.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00
2.6.3 2.9 5	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL	6,010.00	146,588.50	31,650.50	13,778.00	13,568.00	10,510.00	11,954.00	10,332.00	10,526.00	9,198.00	6,410.00	3,400.00	273,925.00

VIGILANCIA DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

F1: 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)
Fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la región.	Impulsar y fortalecer la gestión a nivel sectorial e intersectorial para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud ambiental y ocupacional en el ámbito regional, en coordinación con los gobiernos locales.	Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Región de Huancavelica.	Vigilancia de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos	Nº de Municipalidades vigiladas x 100/ Total de Municipalidades existentes	87%	Fichas técnicas (01-RS, 02-RS, 03-RS y 04-RS) Informes técnicos
			Municipalidades con IDF-RS operativos	Nº de Municipalidades con IDF-RS x 100/ Total de Municipalidades	7%	Fichas técnicas (01-RS, 02-RS, 03-RS y 04-RS)
			Municipalidades con Gestión de residuos sólidos de riesgo sanitario regular	Nº de Municipalidades con gestión de residuos sólidos de riesgo sanitario regular x 100/ Total de Municipalidades vigiladas	7%	Fichas técnicas (01-RS, 02-RS, 03-RS y 04-RS) Informes técnicos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Contribuir a reducir los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales en la Región de Huancavelica.	Estimación de RIESGO SANITARIO en etapa de Recolección, Transporte, Salud y Protección de los Trabajadores y Disposición Final (mensual) en los distritos de la Región	Informe mensual	1140	10,588.50	285	285	285	285	D.T.	VGRS
	Inspección Post Registro a Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS)	Inspección	4	720.00	0	2	2	0	D.T.	VGRS
	Inspección Post Registro a Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (ECSR)	Inspección	2	252.00	1	1	0	0	D.T.	VGRS
	CATASTRO DE IDF-RS (Rellenos Sanitarios y/o Botaderos) y levantamiento de información de la situación del manejo de residuos sólidos en las municipalidades	Catastro/Informe Técnico	10	1,728.00	1	3	3	3	D.T.	VGRS
	Inspecciones en atención a Fiscalía, Defensoría, Municipalidades, otros	Informe Técnico	5	522.00	0	1	2	2	D.T.	VGRS
	OPINIÓN TECNICA FAVORABLE de Estudios de Selección de Sitios para Infraestructuras de Disposición Final de Residuos Sólidos IDF-RS (a demanda de las municipalidades)	Informe de Opinión Técnica Favorable	12	3,032.24	4	2	3	3	D.T.	VGRS
	Curso Taller "Vigilancia de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos en el ámbito de la Región Huancavelica" para los responsables de Salud Ambiental x sedes.	Evento	3	14,370.00	1	2	0	0	D.T.	VGRS
	Acondicionamiento de Oficina de la Infraestructura de la DESA-Huancavelica	Servicio	1	1,627.26	1	0	0	0	D.T.	VGRS

32,840.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2.3.1 2.1 3	0.00	0.00	0.00	244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.24
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	1,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.50
2.3.1 5.4 1	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2.3.2 1.2 2	0.00	450.00	3,312.00	5,616.00	4,248.00	468.00	846.00	576.00	630.00	828.00	522.00	252.00	17,748.00
2.3.2 1.2 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,950.00
2.3.2 2.3 1	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 2.4 1	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2 4.1 1	0.00	0.00	1,627.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.26
2.3.2 7.5 2	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	900.00

2.3.2 7.10 1	0.00	0.00	192.00	248.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
2.3.2 7.11 99	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	
2.3.3 2.95	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	
TOTAL	0.00	600.00	9,401.76	8,868.24	4,448.00	918.00	846.00	576.00	630.00	978.00	5,172.00	402.00	32,840.00

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	100 %de supervisión al cumplimiento de las metas del Programa Estratégico Articulado Nutricional	Nº de supervisión a las responsables de las unidades operativas provinciales X100 / Total de supervisión programado	2	Actas de supervisión de supervisión Guías Técnicas
			100 % de monitoreo de las actividades de la ESANS	Nº de monitoreo a los responsables de los EESS de la Región X100 / Total de monitoreos programado	4	Actas de monitoreo de monitoreo Guías Técnicas
			100% de los EE:SS que se encuentra en implementando el TDI con la realización de los planes concertados con enfoque de seguridad alimentaria y nutricional son ejecutados	Nº de planes concertados y con enfoque de de seguridad alimentaria ejecutados /total de planes concertados x100	4	Informe
			50% de personal de salud capacitado en el mantenimiento y reparación de los equipos antropométricos	Nro de personal de salud capacitado en el mantenimiento y reparación de los equipos antropométricos /Personal de salud Programadas x 100	2	Informes
			100% de EE:SS que reportan mensualmente datos antropométricos con la calidad para la evaluación nutricional de niños menores de 5 años y gestantes con criterios de calidad y oportunidad	Nro de EESS que reportan mensualmente datos antropométricos con calidad para la evaluación nutricional con criterio de calidad y oportunidad /Total de EE:SS que registran datos antropométricos para la evaluación nutricional de niños menores de 5 años.	395	Reporte SIEN
			100% de personal de salud de los distritos priorizados con habilidades y destrezas adecuadas en la técnica de medición antropométrica fase I	Nro de personal de salud de los distritos priorizados estandarizados en la técnica antropométrica / Personal de salud capacitado en estandarización de técnicas antropométricas programadas x 100	2	Informe
			100% de lineamientos de nutrición y normas técnicas socializadas y firmadas con documentos de compromiso para su aplicación con el personal de salud.	Nro de lineamientos y normas técnicas en nutrición socializadas con personal de salud /Total de lineamientos y normas técnicas en nutrición vigentes x100	2	Normas
			50% de personal de salud actualizados en las normas y lineamientos de suplementación con sulfato ferroso y anemia .	Nro de personal de salud actualizados en las normas y lineamiento de suplementación con Sulfato ferroso y anemia /Personal de salud Programadas x 100	10	Informes
			50% de personal de salud que recibieron la socialización de de la normas y lineamientos regionales (PVL-PIN) de la ESANS.	Nro de personal de salud que recibieron la socialización de la norma y lineamientos regionales (PVL_PIN) de la ESANS /Personal de salud Programadas x 100	10	Informes
50% de personal de salud con competencias en las técnicas de valoración nutricional por etapas de vida.	Nro de personal de salud con competencias en las técnicas de valoración nutricional por etapas de vida /Personal de salud Programadas x 100	10	Informes			

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Supervisión Integral de las actividades de la PAN a las 7 Unidades Operativas redes de salud.	Supervision	3	6,992.00		2	1		R.O.
	Actualización e instalación de los bases de datos del SIEN a nivel de los puntos de digitación de las Microredes de Salud	Informe	7	3,464.40	3	3	1		R.O.
	Asistencia Técnica con nivel central (INS/CENAN) - MINSA	Informe	1	1,380.00		1			R.O.
	Contratación de RR.HH para Sede Central.	Personal Contratado	2	40,687.00	2	2	2	2	R.O.
	Monitoreo de las actividades de la ESANS	Informe	5	7,108.50	1	3	1		R.O.
	Reunión de Socialización de resultados de la implementación de TDI a los distritos priorizados con la formulación de planes concertados	Informe	1	7,679.45	1				R.O.
	Taller de mantenimiento y reparación de los equipos antropométricos al personal responsable de los EESS priorizados por EUROSPAN	N° de personas capacitadas	1	8,973.00		1			R.O.
	Recolección, Procesamiento y Difusión de reporte mensual de datos antropométricos para la evaluación nutricional de niños con criterio de calidad y oportunidad (SIEN)	Informe	4	8,644.44	1	1	1	1	R.O.
	Fortalecimiento de la Estandarización Antropométrica para la Fase I al personal de los distritos priorizados por EUROSPAN.	N° de personas capacitadas	1	8,643.21		1			R.O.
	Difusión, reproducción y adecuación regional de normas técnicas normativas y convenios de cooperación	Normas	2	5,000.00	1				R.O.
	Socialización de Normas y lineamientos regionales de Nutrición enmarcados en el PAN (Anemia, MMN)	Normas Regionales	2	5,876.04		2			R.O.
	Reunión técnica de socialización de normas y lineamiento regional (PVL-) de la ESANS con las unidades operativas de Salud.	N° de personas capacitadas	30	4,824.00	1				R.O.
	Desarrollo de Competencias - Socialización de Guías Técnicas en la Valoración nutricional por Etapas de Vida en el marco de Aseguramiento Universal - SIS.	N° de personas capacitadas	30	6,700.00			1		R.O.
Servicios de correo para las actividades de la ESANS	Informe	1	1,600.00	1	1	1	1	R.O.	

117,572.04

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

FINALIDAD: MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL - PPR- PAN - (ESANS)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,444.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.00
2.3.1.5.1.2	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
2.3.2.7.11.99	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00
TOTAL	0.00	1,108.00	3,180.00	0.00	1,444.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,992.00

DIRECCION DE LOGISTICA

FINALIDAD: MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL - PPR- PAN

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	22,200.00
2.3.2.8.1.2	99.92	99.92	99.92	99.92	99.92	99.92	99.92	99.92	99.92	99.92	99.92	99.92	1,198.99
TOTAL	1,899.92	1,899.92	1,899.92	1,899.92	1,899.92	1,899.92	2,199.92	1,899.92	1,899.92	1,899.92	1,899.92	2,199.92	23,398.99

COORDINACIÓN DEL AIS NIÑO

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir la Desnutrición Crónica en menores de 5 años.	Reducir la Morbilidad por IRA, EDA y otras Enfermedades prevalentes en menores de 5 años.	Formulación del Plan Operativo Anual del AIS NIÑO.	Nº de POA elaborado / Nº de POA programado x 100	1	POA Elaborado
			Seguimiento y Monitoreo de las intervenciones del AIS NIÑO a Redes, Micro redes y Establecimientos de Salud.	Nº de EE.SS. Supervisados / Nº de EE.SS. Programados x 100	2	Informe
			Monitoreo de la Campaña de Lactancia Materna	Actividad realizada/ Nº de Actividades Programadas x 100	1	Informe
			Taller de Capacitación en Lactancia Materna	Nº de EE.SS. Que implementan comités de Lactancia Materna / Nº de EE.SS. Que reciben la Capacitación x 100	1	Informe
			Taller de Implementación de la vigilancia del niño	Nº de EE.SS. Que implementan Vigilancia del niño / Nº de EE.SS. Que reciben la Capacitación x 100	1	Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Reducir la Morbilidad por IRA - EDA y otras Enfermedades Prevalentes en < 5 años	Formulación del Plan Operativo Anual del AIS NIÑO.	Documento Elaborado	1	0.00	1				R.O.	Coordinación AIS NIÑO - DIRESA
	Seguimiento y Monitoreo de las intervenciones del AIS NIÑO a Redes, Micro redes y Establecimientos de Salud.	Informe	2	33,810.00	1		1		R.O.	Coordinación AIS NIÑO - DIRESA
	Monitoreo de la Campaña de Lactancia Materna	Informe	1	3,190.00			1		R.O.	Coordinación AIS NIÑO - DIRESA
	Taller de Capacitación en Lactancia Materna	Informe	1	10,449.00			1		R.O.	Coordinación AIS NIÑO - DIRESA
	Taller de Implementación de la vigilancia del niño	Informe	1	4,822.00		1			R.O.	Coordinación AIS NIÑO - DIRESA

52,271.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

FINALIDAD: MONITOREO, SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACION (PPR- PAN) 44276

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00
2.3.2.1.2.2	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	27,700.00
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	1,900.00	3,408.00	3,306.00	4,388.00	2,400.00	2,400.00	3,390.00	5,908.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	37,000.00

ESTRATEGIA DE INMUNIZACIONES

F1: 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)
			Formulación del Plan Operativo Anual de Inmunizaciones.	Nº de POA elaborado / Nº de POA programado x 100	1	POA Elaborado

Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir la Desnutrición Crónica en menores de 5 años.	Reducir la Morbilidad por IRA, EDA y otras Enfermedades prevalentes en menores de 5 años.	Conformación del comité técnico Permanente de Inmunizaciones	Nº de Comité Técnico permanente conformado/ Nº Comités Programados x 100	1	Resolución
			Monitoreo y Supervisión de la ESRI en Redes y EESS de las actividades de Inmunizaciones.	Nº de Monitoreos de ESRI/ Nº de Monitoreos Programados x 100	2	Informe
			Monitoreo de la Campaña de Vacunación en las Américas.	Actividad realizada/ Nº de Actividades Programadas x 100	1	Informe
			Monitoreo de la Implementación, mantenimiento de Equipos de Cadena de Frio y Ejecución Presupuestal del PAN	Nº de EE.SS. Implementados con Equipos/ Nº de EE. SS. Programados x 100	3	Informe
			Capacitación a Comité Técnico operativo de inmunizaciones (SEMANA DE VACUNACION EN LAS AMERICAS)	Nº de Comités Técnicos Implementados / Nº de Comités Técnicos Programados x 100	1	Informe
			Taller de Implementación de la Vigilancia Epidemiológica de Inmunizaciones	Notificación y Manejo Adecuado de ESAVI / Nº de Notificaciones Programado x 100	1	informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Reducir la Morbilidad por IRA - EDA y otras Enfermedades Prevalentes en < 5 años	Formulación del Plan Operativo Anual de Inmunizaciones.	Documento Elaborado	1	0.00	1				R.O.	Coordinación AIS NIÑO - DIRESA
	Conformación del comité técnico Permanente de Inmunizaciones	Comité conformado	1	0.00	1				R.O.	Coordinación AIS NIÑO - DIRESA
	Monitoreo y Supervisión de la ESRI en Redes y EESS de las actividades de Inmunizaciones.	Actividades implementadas	2	33,985.00	1		1		R.O.	Coordinación AIS NIÑO - DIRESA
	Monitoreo de la Campaña de Vacunación en las Américas.	Informe	1	3,600.00	1				R.O.	Coordinación AIS NIÑO - DIRESA
	Monitoreo de la Implementación, mantenimiento de Equipos de Cadena de Frio y Ejecución Presupuestal del PAN	Informe	3	6,016.00	1		1	1	R.O.	Coordinación AIS NIÑO - DIRESA
	Capacitación a Comité Técnico operativo de inmunizaciones (SEMANA DE VACUNACION EN LAS AMERICAS)	Informe	1	9,475.00		1			R.O.	Coordinación AIS NIÑO - DIRESA
	Taller de Implementación de la Vigilancia Epidemiológica de Inmunizaciones	Informe	2	6,036.00		1			R.O.	Coordinación AIS NIÑO - DIRESA

59,112.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

FINALIDAD: MONITOREO, SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACION (PPR - PAN) 44276

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.1.3.1.1	0.00	1,280.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
2.3.1.5.1.2	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00
2.3.2.1.2.2	1,620.00	0.00	0.00	756.00	1,134.00	0.00	756.00	0.00	1,134.00	504.00	0.00	0.00	5,904.00
2.3.2.1.2.1	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	27,700.00
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	3,820.00	4,267.00	8,230.00	3,156.00	3,534.00	2,400.00	4,256.00	2,400.00	3,534.00	2,904.00	2,400.00	2,700.00	43,601.00

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO, HIGIENE ALIMENTARIA Y ZONOSIS - PROGRAMA DE HIGIENE ALIMENTARIA

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de Gestión por resultados (GpR), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir la desnutrición Crónica en menores de 5 años	Reducir la Morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Personal Capacitado EESS del área de Nutrición	Nº de personal Capacitado Acreditado en EESS del área de nutrición x 100/Total de personal responsable del área de nutrición	25%	Certificado e Informe
			EESS que cumplen las BPA (Almacenes de papilla de Wawa Wasi)	Nº de EESS de Almacenes que cumplen la BPA x 100/Total de EESS	25%	Registros/informe
			Establecimientos de preparación de alimentos (Cocinas) wawa wasi que cumplen las BPA, BPM	Nº de Establecimientos de preparación (Cocinas) que cumplen la BPA y BPM x 100/Total de Establecimientos	40%	Registros/Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Reducir la Morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Monitoreo y seguimiento de inspección en establecimientos que almacenan papilla y cocinas de Cuna Mas	Taller/informe	1	27,000.00	0	2	0	0	R.O.	Ingeniero en Industrias Alimentarias
	Fortalecimiento de capacidades técnicas a inspectores sanitarios en establecimientos que almacenan papilla y cocinas de Cuna Mas	Informe	80	1,692.00	0	20	40	20	R.O.	Ingeniero en Industrias Alimentarias
	Inspección Sanitaria a cocinas Cuna Mas y almacenes de los establecimientos de salud	Informe	394	1,204.00	0	120	140	134	R.O.	Ingeniero en Industrias Alimentarias

29,896.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PROMOCION DE LA SALUD

FINALIDAD: MONITOREO, SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACION (PPR - PAN) 44276

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.1.3.1.1	0.00	1,280.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
2.3.1.5.1.2	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00
2.3.2.1.2.2	1,620.00	0.00	0.00	756.00	1,134.00	0.00	756.00	0.00	1,134.00	504.00	0.00	0.00	5,904.00
2.3.2.1.2.1	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	27,700.00
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	3,820.00	4,267.00	8,230.00	3,156.00	3,534.00	2,400.00	4,256.00	2,400.00	3,534.00	2,904.00	2,400.00	2,700.00	43,601.00

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIRECCION DE LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE SALUD PUBLICA

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir de la desnutrición crónica en menores de 5 años	Mejorar la Red de Laboratorios Regional	Incrementar el control de calidad de los alimentos	Nº de muestras de alimento analizadas(sal) x 100/ Total de muestras programadas	400	Registro de laboratorio

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. S/	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
-------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Mejorar la Red de laboratorio	Determinación de yodo en sal de consumo humano	Muestras	450	26,989.00	6598.05	6595.65	6895.65	6895.65	R.O.	Dirección de laboratorio Referencial
				26,989.00						

DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO, HIGIENE ALIMENTARIA Y ZONOSIS - VIGILANCIA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de Gestión por resultados (GpR), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir la desnutrición Crónica en menores de 5 años	Reducir la Morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Responsables de salud ambiental Adiestrados	N de Responsables de Salud Ambiental Adiestrados x 100/ Total de Responsables de salud Ambiental	SLB	Informe/Taller
			Inspección Sanitaria Especializada de sistemas de agua	Nº de Inspecciones sanitarias especializadas x 100/ Total de sistemas Complejos	1	Informes/Actas
			Viviendas con practicas de desinfeccion de agua a nivel intradomiciliario	Nº de viviendas que realizan practicas de desinfeccion de agua a nivel intradomiciliaria x 100/ Total de viviendas Programadas	SLB	Informes y fichas tecnicas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Reducir la Morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Evaluación técnica del periodo 2012 del programa de vigilancia de la calidad del agua de consumo humano* (14 sub productos de pvica)	Taller/informe	1	8,000.00	1	0	0	0	R.O.	Equipo PVICAIng. Rosario Sanchez C.
	Inspección especializada de sistemas de agua del ambito urbano y rural	Informe	10	11,076.00	0	5	3	2	R.O.	Equipo PVICAIng. Rosario Sanchez C.
	Tratamiento de agua a nivel intradomiciliario	Vivienda	50	6,709.00	0	25	50	25	R.O.	Equipo PVICAIng. Rosario Sanchez C.
				25,785.00						

DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de Gestión por resultados (GpR), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir la desnutrición Crónica en menores de 5 años	Reducir la Morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Monitoreo, supervisión y evaluación a los indicadores de proceso del Programa del Articulado Nutricional en las REDES	Nº de REDES con monitoreo, supervisión y evaluación x 100 / Total de REDES programadas	21	Actas, informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Reducir la Morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Monitoreo, supervisión y evaluación a los indicadores de proceso del Programa del Articulado Nutricional en las REDES	Monitoreo	21	8,000.00		7	7	7	R.O.	DEPROMSA
				8,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

SANEAMIENTO AMBIENTAL

FINALIDAD: MONITOREO, SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACION

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	0.00	5,984.00	378.00	0.00	378.00	504.00	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	8,000.00
TOTAL	0.00	5,984.00	378.00	0.00	378.00	504.00	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	8,000.00

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - APOYO PRESUPUESTARIO EUROPEAN

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD - GESTION SANITARIA Y GESTION DE LA CALIDAD

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	100% de Reunion Tecnica de Evaluacion de Indicadores Regionales con énfasis en las metas del PAN	Nº de Reuniones Técnicas de Evaluacion de indicadores regionales realizadas / Total de Reuniones Técnicas Programadas x 100	0	INFORME

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Reunion Tecnica de Evaluacion de Indicadores Regionales con énfasis en las metas del PAN	informe	1	15,100.00	0	0	1	0	D.T.	DSSyGC

15,100.00

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD - GESTION SANITARIA Y GESTION DE LA CALIDAD

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Monitoreo al cumplimiento de las metas del Programa Estrategico Articulado Nutricional en marco del Convenio EUROPAN del tramo fijo y tramo variable a través de los sistemas informáticos	Nº de monitoreo a los responsables de las unidades operativas provinciales enmarcados en los Distritos priorizados EUROPAN x 100 /Total de Monitoreos Programados	12	Reportes amigables en formato excel publicados en la Pagina Web de la Institución.
			Desarrollo de aplicativos informáticos para dar soporte en la gestión de información en salud	Nº de aplicativos en curso/aplicativo realizados	1	Aplicativos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Reducir la morbilidad por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años	Monitoreo al cumplimiento de las metas del Programa Estrategico Articulado Nutricional en marco del Convenio EUROPAN del tramo fijo y tramo variable a través de los sistemas informáticos	Informe	12	28,900.00	3	3	3	3	D.T.	DSSyGC
	Desarrollo de aplicativos informáticos para dar soporte en la gestión de información en salud	Informe	11	16,000.00	2	3	3	3	D.T.	DSSyGC

44,900.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

VIGILANCIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICION - PPR -PAN

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	0.00	756.00	11,952.00	7,830.00	756.00	756.00	378.00	756.00	378.00	0.00	0.00	0.00	23,562.00
2.3.2.1.2.1	0.00	120.00	140.00	340.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,661.20	2,628.50	929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219.10
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	16,100.00
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
2.3.1.3.1.1	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00
2.3.1.5.9.9.9	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2.3.2.2.4.4	0.00	6,301.16	880.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,381.16
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	640.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

2.3.2.7.11.99	0.00	526.24	503.67	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.75
2.3.1.99.11	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00
2.3.111.13	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	77.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	1,020.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
TOTAL	0.00	756.00	11,952.00	7,830.00	756.00	756.00	378.00	756.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.00

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION PpR - PAN- ESANS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4	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	5,000.00
2.3.2.1.2.2	0.00	3,528.00	0.00	4,500.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,384.00
2.3.2.7.10.1	0.00	756.00	0.00	465.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.5.1.2	0.00	140.00	0.00	120.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00
2.3.2.5.1.1	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00
TOTAL	0.00	11,334.00	0.00	5,876.00	6,790.00	0.00	24,000.00						

COORDINACION DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS (PPR- PAN)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2				314.00			1,181.00						1,495.00
2.3.2.1.2.2				2,844.00			3,888.00						6,732.00
2.3.2.1.2.99				334.00			400.00						734.00
2.3.2.2.3.1				450.00									450.00
2.3.2.2.4.4							2,100.00						2,100.00
2.3.2.5.1.1				400.00			400.00						800.00
2.3.2.7.10.1				480.00			480.00						960.00
2.3.2.7.11.99							2,000.00						2,000.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	4,822.00	0.00	0.00	10,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,271.00

ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE INMUNIZACIONES

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS (PPR- PAN)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			288.00	906.00									1,194.00
2.3.2.1.2.2			3,888.00	3,600.00									7,488.00
2.3.2.1.2.99				200.00									200.00
2.3.2.2.3.1			300.00										300.00
2.3.2.2.4.4			1,800.00										1,800.00
2.3.2.5.1.1			600.00	400.00									1,000.00
2.3.2.7.10.1			640.00	640.00									1,280.00
2.3.2.7.11.99			1,920.00	329.00									2,249.00
TOTAL	0.00	0.00	9,436.00	6,075.00	0.00	15,511.00							

CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

LABORATORIO REFERENCIAL

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.32.8.1.1		2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	25,900.00
2.32.8.1.2	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,089.00
TOTAL	0.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,699.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,699.00	26,989.00

HIGIENE ALIMENTARIA-DESA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00

2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00
2.3.2.2.3.1	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00
2.3.2.8.1.1	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	25,900.00
2.3.2.8.1.2	0.00	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	1,100.00
TOTAL	0.00	3,604.00	4,092.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	29,896.00

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO-DESA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2	0.00	594.00	756.00	972.00	972.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.1.9.9.1.9.9	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
TOTAL	0.00	594.00	14,653.00	972.00	972.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,785.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

F1: 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)
Fortalecer la rectoría y autoridad sanitaria regional, para conducir, orientar, dirigir e implementar las políticas y el pesr de salud, de manera concertada e intersectorial	Garantizar la operatividad del equipo de gestión para el cumplimiento de las políticas publicas, plan regional sectorial, pei y poi en funcion a la mision vision de la region.	Monitoreo supervision evaluacion	Supervisión y Monitoreo Integral de las actividades del Programa Regional de Salud Sexual y Reproductiva a las 7 redes de salud y establecimientos de riesgos.	Nº deSupervisión y Monitoreo Integral de las actividades del Programa Regional de Salud Sexual y Reproductiva ejecutadas / Nº deSupervisión y Monitoreo Integral de las actividades del Programa Regional de Salud Sexual y Reproductiva programadas	4	Informes tecnicos de la Estrategia de Salud sexual y Reproductiva
			Reuniones del Comité de Prevencion de Mortalidad Materna - Perinatal Institucional y Ampliado	Nro de Reuniones del Comité de PMM realizadas / Nro de Reuniones del Comité de PMM programadas	8	Informe Técnicos y Acta de compromisos
	Garantizar un adecuado y actualizado analisis situacional de salud regional y local.	Desarrollo de las normas y guias tecnicas en salud materno neonatal	Taller de Implementación de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Extrema Materna	Nº de taller ejecutado/Nº de taller programado	0	Informe Técnicos y Acta de compromisos
			Taller de Manejo estandarizado y analisis del SIP - PYFON	Nº de taller ejecutado/Nº de taller programado	100	Informe Técnicos y Acta de compromisos
			Taller de ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Nº de taller ejecutado/Nº de taller programado	100	Informe Técnicos y Acta de compromisos
			Taller de Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia Comunal e Institucional en la Región	Nº de taller ejecutado/Nº de taller programado	0	Informe Técnicos y Acta de compromisos
		Capacitación Teórico Práctico al Personal de Laboratorio de Centros de Salud y HDH en el diagnóstico laboratorial en las áreas de hematología y bioquímica sanguínea.	Nº de taller ejecutado/Nº de taller programado	0	Informe Técnicos y Acta de compromisos	
Desarrollar entornos saludables y promoción de estilos de vida saludables, concertada y con participación social	Desarrollar y conducir el Planemiento Estratégico de la Comunicación Educativa en Salud	Implementar Planes Estrategicos de Comunicación Educativa, para la promoción de practivas y entornos saludables.	Escenarios de promocion de la salud con Planes Estrategicos de Comunicación Educativa (PECES) implementados	Nº Planes Estrategicos de Comunicación Educativa implementados/Nº de planes programados X 100	10	Plan aprobado, con Resolución Directoral, Informes, evidencias fotografica y audiovisuales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Monitoreo supervision evaluacion	Supervisión y Monitoreo Integral de las actividades del Programa Regional de Salud Sexual y Reproductiva a las 7 redes de salud y establecimientos de	Informe	7	65,655.60	1				D.T.	Coordinacion de la ESSyR
	Reuniones del Comité de Prevencion de Mortalidad Materna - Perinatal Institucional y Ampliado	Informe	12	2,375.00	3	3	3	3	D.T.	Coordinacion de la ESSyR
Desarrollo de las normas y guias tecnicas en salud materno neonatal	Taller de Implementación de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Extrema Materna	Informe	1	10,344.00		1			D.T.	Coordinacion de la ESSyR
	Difusion y adecuacion de Normas - Taller de ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Informe	1	12,127.40		1			D.T.	Coordinacion de la ESSyR
	Difusion y adecuacion de Normas: Taller de Manejo y analisis del SIP - PYFON	Informe	1	20,282.00	1				D.T.	Coordinacion de la ESSyR
	Taller de Fortalecimiento de la Operatividad del SRC Comunal e Institucional en la Región	Informe	1	6,086.00	1				D.T.	Coordinacion de la ESSyR
Implementar Planes Estrategicos de Comunicación Educativa, para la promoción de practicas y entornos saludables.	Capacitación Teórico-Práctico al Personal de Laboratorio de los EE.SS. Y HDH, en el diagnóstico laboratorial en las áreas de hematología y bioquímica sanguínea	Informe	1	13,612.00		1			D.T.	Coordinacion de la ESSyR - PROMS
	Programa de Comunicación Informativa de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva	Informe	1	3,000.00		1			D.T.	Coordinacion de la ESSyR - DEPS

133,482.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - (PIA PpR TRADICIONAL)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		1,150.00											1,150.00
2.3.2.1.2.2		3,024.00											3,024.00
2.3.1.5.1.2		2,394.00											2,394.00
2.3.2.7.11.99		290.60											290.60
2.3.2.2.3.1		500.00				800.00							1,300.00
2.3.1.5.3.1		50.00											50.00
2.3.2.8.1.1		4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	5,800.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	5,800.00	55,700.00
2.3.2.8.1.2		297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	3,267.00
2.3.1.1.1.1		255.00											255.00
2.3.2.7.10.1		600.00											600.00
TOTAL	0.00	13,460.60	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,997.00	6,097.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	6,097.00	68,030.60

DESARROLLO DE LAS NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (PIA PpR-TRADICIONAL)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2			19,116.00	15,930.00		11,304.00							46,350.00
2.3.2.1.2.99			210.00	480.00		210.00							900.00
2.3.27.10.1			3,264.00	2,748.00		1,368.00							7,380.00
2.3.2.5.1.1			300.00	900.00		450.00							1,650.00
2.3.2.7.11.99			2,922.00	1,756.40									4,678.40
2.3.2.1.2.1				280.00		280.00							560.00
2.3.1.5.1.2			556.00	377.00									933.00
TOTAL	0.00	0.00	26,368.00	22,471.40	0.00	13,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,451.40

POBLACION INFORMADA EB SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA (PIA PpR-TRADICIONAL)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

2.3.1.99.1.3			1,500.00										1,500.00
2.3.2.2.4.1		1,200.00											1,200.00
2.3.2.7.11.99		300.00											300.00
TOTAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00								

PROGRAMA PRESUPUESTAL ITS-VIH/SIDA

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles	Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles en la población general y población vulnerable en TBC, ITS-VIH/Sida	N° casos de its con manejo sintomático tratados	N° casos de its con manejo sintomático tratados / Casos de its con manejo sintomático diagnosticados x 100	13421	Informe mensual de la esr p. y c. its, vih/sida

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles en la población general y población vulnerable en TBC, ITS-VIH/Sida	Supervisión y monitoreo a redes y mr de salud, de la estrategia sanitaria de prevención y control de its, vih/sida	Monitoreo	5	5,000.00	1	1	1	2	D.T.	COORD. ESR P. y C. ITS, VIH/SIDA
	Evaluación a redes de salud y hospital departamental huancavelica de la estrategia sanitaria de prevención y control de its, vih/sida	Evaluación	1	2,000.00	1				D.T.	COORD. ESR P. y C. ITS, VIH/SIDA
	Difusión y adecuación de normas técnicas, capacitación en diagnóstico y tratamiento de casos de la estrategia sanitaria de prevención y control de its, vih/sida	Taller	1	9,400.00		1			D.T.	COORD. ESR P. y C. ITS, VIH/SIDA
	Reuniones multisectoriales de la estrategia sanitaria de prevención y control de its, vih/sida	Reunión	2	0.00				2	D.T.	COORD. ESR P. y C. ITS, VIH/SIDA

16,400.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

MONITOREO ,SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS-VIH/SIDA (META 45)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		1,110.00											1,110.00
2.3.2.1.2.2		378.00		378.00		378.00		378.00		378.00			1,890.00
2.3.1.5.1.2		1,000.00											1,000.00
2.3.2.2.3.1		1,000.00											1,000.00
2.6.3.2.3.1		2,000.00											2,000.00
TOTAL	0.00	5,488.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	7,000.00

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS-VIH/SIDA (META 46)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2					766.00								766.00
2.3.2.1.2.2						6,534.00							6,534.00
2.3.2.7.1.0.1						1,272.00							1,272.00
2.3.2.1.2.99						300.00							300.00
2.32.7.1.1.99					528.00								528.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00	8,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC

F1: 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)

Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (GpR), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida.	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles.	Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles en la población general y población vulnerable en TBC - VIH/SIDA.	% de Plan ANUAL de Monitoreo y supervisión ESPCT	N° de plan monitoreo y supervisión elaborado/ N° de plan programado x 100	1	Plan elaborado
			% de Monitoreos y supervisiones realizadas a redes MR y EE.SS. Priorizados.	N° de Monitoreos y supervisiones realizadas/N° de monitoreo y supervisiones programados x 100	4	Informe
			Capacitación para la implementar el manejo de casos TB MDR y la Estrategia DOTS PLUS dirigido a médicos consultores y equipo CERI	Informe	1	Informe
		Mejorar la Red de laboratorios Regional	% Control de Calidad de Laminas de baciloscopias de la Red de laboratorios y diagnostico, control de TB a nivel de la DIRESA.	N° de red de laboratorio con control de calidad de laminas de TB/N° de muestras programadas x 100	2753	Registro bacteriologico (cultivo)
Desarrollar entornos saludables y promoción de estilos de vida saludables, concertada y con participación social	Desarrollar y conducir el Planemiento Estratégico de la Comunicación Educativa en Salud	Implementar Planes Estratégicos de Comunicación Educativa, para la promoción de practivas y entornos saludables.	Escenarios de promoción de la salud con Planes Estratégicos de Comunicación Educativa (PECES) implementados	N° Planes Estratégicos de Comunicación Educativa implementados/N° de planes programados X 100	10	Plan aprobado, con Resolución Directoral, Informes, evidencias fotografica y audiovisuales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles en la población general y población vulnerable en TBC - ITS - VIH/SIDA.	Plan ANUAL de Monitoreo y supervisión ESPCT	Plan elaborado	1	0.00	1				D.T.	Lic. Olga Espinoza Ochoa
	Monitoreos y Supervisiones a Redes, MR, EE.SS. Priorizados.	Informe	3	15,000.00	2	1			D.T.	Lic. Olga Espinoza Ochoa
	Capacitación para la implementar el manejo de casos TB MDR y la Estrategia DOTS PLUS dirigido a médicos consultores y equipo CERI	Informe	1	9,400.00		1			D.T.	Lic. Olga Espinoza Ochoa
Mejorar la Red de laboratorios Regional	Fortalecimiento en el Control de Calidad de Laminas de baciloscopias de la Red de laboratorios y diagnostico, control de TB a nivel de la DIRESA.	Informe	3028	42,800.00	757	757	757	757	D.T.	Blga. Ana Gonzales Aguado
Implementar Planes Estratégicos de Comunicación Educativa, para la promoción de practivas y entornos saludables.	Programa de Comunicación Informativa de TBC- VIH/SIDA	Informe	1	7,295.00				1	D.T.	DEPS
	Comunicación social									
	Educación y Difusión en Población									

76,895.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	1,670.00												1,670.00
2.3.2.1.2.99		180.00											180.00
2.3.2.1.2.2		1,134.00	1,008.00	1,008.00									3,150.00
2.6.3.2.3.1		10,000.00											10,000.00
TOTAL	1,670.00	11,314.00	1,008.00	1,008.00	0.00	15,000.00							

DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS VIH/SIDA - TUBERCULOSIS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2				5,004.00									5,004.00
2.3.2.1.2.1				600.00									600.00
2.3.2.1.2.99				400.00									400.00
2.3.2.5.1.1				600.00									600.00
2.3.2.7.10.1				560.00									560.00
2.3.1.5.1.2.			497.50										497.50

2.3.15.99.99			90.00												90.00
2.3.2.7.11.99			765.50												765.50
2.3.2.2.3.1			600.00												600.00
2.3.1.5.3.1			70.00												70.00
2.3.16.199			175.00												175.00
2.3.1.2.1.2			38.00												38.00
TOTAL	0.00	0.00	2,236.00	7,164.00	0.00	9,400.00									

POBLACION INFORMADA SOBRE LA PREVENCIÓN DE TBC, Y USO CORRECTO DEL CONDON PARA LA PREVENCIÓN DEL ITS - VIH/SIDA-COMUNICACION

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.199.13		1,180.00									1,760.00		2,940.00
23.199.199		800.00									1,200.00		2,000.00
23.27.101											500.00		500.00
23.22.41											2,400.00		2,400.00
23.27.11.99		107.00									740.00		847.00
23.21.22							1,008.00						1,008.00
TOTAL	0.00	2,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	9,695.00

DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS-LABORATORIO

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.3.2.4.2		18,000.00											18,000.00
2.3.2.8.1.1		2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		23,300.00
2.3.2.8.1.2		98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55		985.50
2.3.1.8.2.1			514.50										514.50
TOTAL	0.00	20,398.55	2,913.05	2,398.55	2,398.55	2,398.55	2,698.55	2,398.55	2,398.55	2,398.55	2,398.55	0.00	42,800.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles	Diagnosticar oportunamente los casos de cáncer en la población para el manejo adecuado	N° Diagnósticos oportunos de Cáncer detectados (Cáncer de Cuello Uterino)	N° Dx de Cáncer detectados CaCu./Total de tamizajes realizados (PAPs) x 100	5576	Informes Mensuales de Cáncer -PAP
Desarrollar entornos saludables y promoción de estilos de vida saludable, concertada y con participación social	Desarrollar y conducir el Planemiento Estratégico de la Comunicación Educativa en Salud	Implementar Planes Estratégicos de Comunicación Educativa, para la promoción de practicas y entornos saludables.	Escenarios de promoción de la salud con Planes Estratégicos de Comunicación Educativa (PECES) implementados	N° Planes Estratégicos de Comunicación Educativa implementados/N° de planes programados X 100	10	Plan aprobado, con Resolución Directoral, Informes, evidencias fotografica y audiovisuales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Diagnosticar oportunamente los casos de cáncer en la población para el manejo adecuado	Supervision y monitoreo a redes y mr de salud, de la estrategia sanitaria de prevencion y control de cancer	Monitoreo	5	7,450.00	1	1	2	1	D.T.	Coordinación ESR. P. y C. Cáncer
	Evaluacion a redes de salud y hospital departamental huancavelica de la estrategia sanitaria de prevencion y control de cancer	Evaluacion	1	2,550.00	1				D.T.	Coordinación ESR. P. y C. Cáncer
	Difusion y adecuacion de normas tecnicas, capacitacion en diagnostico y tratamiento de casos de la estrategia sanitaria de prevencion y control de cancer	Taller	2	30,000.00	1	1			D.T.	Coordinación ESR. P. y C. Cáncer
Implementar planes Estratégicos de	Programa de Comunicacion de Prevencion y Control de Cancer								D.T.	

comunicación educativa, para la promoción de practicas y entornos saludables	Comunicación social	Informe	1	2,870.00		1	D.T.	DEPS Y DEyCps
	Educación y Difusión en Población			2,130.00				

45,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

MONITOREO ,SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER (META 103)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		2,100.00											2,100.00
2.3.2.1.2.2		378.00	1,080.00	378.00		378.00	1,080.00	378.00		378.00			4,050.00
2.3.2.1.2.1			200.00				200.00						400.00
2.3.2.7.1.1.99						835.00							835.00
2.3.1.5.1.2		999.00											999.00
2.3.2.2.3.1		900.00											900.00
2.3.1.1.1.1		39.00				39.00			39.00		39.00		156.00
2.3.2.1.2.99		140.00				140.00			140.00		140.00		560.00
TOTAL	0.00	4,556.00	1,280.00	378.00	0.00	1,392.00	1,280.00	378.00	179.00	378.00	179.00	0.00	10,000.00

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER (META 104)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.27.31			5,280.00										5,280.00
2.3.1.5.1.2		1,919.00			999.00								2,918.00
2.3.2.1.2.2					7,668.00								7,668.00
2.3.2.7.1.0.1			3,480.00		1,272.00								4,752.00
2.3.2.5.1.1			900.00		450.00								1,350.00
2.3.2.1.2.99			600.00		300.00								900.00
2.3.2.7.1.1.99		872.00											872.00
2.3.22.44		6,060.00								200.00			6,260.00
TOTAL	0.00	8,851.00	10,260.00	0.00	10,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	30,000.00

POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PROSTATA Y CÁNCER DE PULMÓN

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.1.99.13									1,900.00				1,900.00
23.2.7.10.1									500.00				500.00
23.22.41									2,130.00				2,130.00
23.27.11.99									390.00				390.00
23.15.12									80.00				80.00
TOTAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00							

PPR METAXENICAS Y ZOONOSIS

F1: 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)

Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir y Controlar las Enfermedades Transmisibles	Disminuir la incidencia de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en la Población General en la Región de Huancavelica	% De Monitoreo a Redes, MR y Centro de Salud	Nº de Monitoreo realizados x 100 / Numero de Monitoreo programadas	3	Informes
			% De Supervisión y Monitoreo a Redes, MR y Centro de Salud	Nº de supervisiones realizadas x 100 / Numero de supervisiones programadas	5	Informes
			% De Evaluación realizado a Hospital y Redes de salud	Nº de Evaluaciones realizadas x 100 / Numero de Evaluaciones programadas	2	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Disminuir la incidencia de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en la Población General en la Región de Huancavelica	Monitoreo a Redes y MR de Salud	Monitoreo	3	2,172.00	1	1	1		D.T.	Coordinación Estrategias Sanitarias de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
	Supervisiones y Monitoreo a Redes y MR de Salud	Supervisión	5	3,312.00		2	2	1	D.T.	Coordinación Estrategias Sanitarias de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
	Evaluación realizado a REDES Y Hospital Dptal Huancavelica	Evaluación	2	8,016.00	1		1		D.T.	Coordinación Estrategias Sanitarias de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
				13,500.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

MONITOREO SUPERVISION. EVALUACION Y CONTROL DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00
2.3.2.1.2.2	0.00	4,032.00	756.00	288.00	756.00	288.00	3,600.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	11,988.00
2.3.2.1.2.99	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
2.3.2.7.10.1	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
TOTAL	0.00	5,084.00	756.00	288.00	756.00	288.00	4,060.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	13,500.00

BIENES DE CAPITAL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS (Laboratorio)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
26.3.2.4.2	0.00		5,000.00										5,000.00
26.3.2.3.1			5,500.00										5,500.00
TOTAL	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00								

MONITOREO SUPERVISION. EVALUACION Y CONTROL DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
26.3.2.999			7,500.00										7,500.00
26.3.2.9.2	0.00		7,500.00									0.00	7,500.00
TOTAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00								

PPR NO TRANSMISIBLES

F1: 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)
Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida	Disminuir y controlar las Programa Estratégico de Enfermedades	Disminuir la prevalencia de enfermedades no transmisibles de la población	Porcentaje de Evaluaciones del Programa Estratégico de Enfermedades No transmissible	Evaluaciones del Programa Estratégico de Enfermedades Socializadas/Total de Supervisiones programadas X 100.	1	POA, Informe, Plan de Acción.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Disminuir la prevalencia de enfermedades no transmisibles de la población	Reunion Regional de Evaluación de las Actividades y POAS de las Redes de Servicios de Salud del Programa Estratégico de Enfermedades No transmissible	Informe	2	5,189.00		1	1		D.T.	Sonia Nolasco Fernandez

5,189.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2				1,680.00	1,680.00	1,680.00							5,040.00
2.3.1.5.1.2				149.00									149.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	1,829.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS

F1: 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)
Fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la región	Conducir y organizar los servicios públicos y privados en la región	Fortalecer la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia comunal e institucional de la región	Centro regulador implementado para la atención y asistencia telefónica del equipo SAMU	N° de llamadas recibidas/n° de llamas programadas	SLB	Registro de llamadas
			Servicios de atención de las llamadas con calidad en las emergencias y urgencias con calidad	N° de llamas atendidas /N° de llamadas recibidas	SLB	Registro de llamadas atendidas
			Equipo SAMU activo a las emergencias y urgencias	N° de despachos de unidades móviles/N° de llamadas pertinentes	SLB	Registro de despacho de unidades móviles
			Gestión administrativa y asistencial de los pacientes atendidos por el equipo SAMU	N° de atenciones prehospitalarias y hospitalarias del samu con seguimiento/n° total de atenciones prehospitalarias y hospitalarias del samu	SLB	Informes
			Equipo SAMU con implementado para la atención y traslado de pacientes de urgencias y emergencias prioridad i y ii	N° de atenciones prehospitalarias móviles con svb / n° de atenciones prehospitalarias	SLB	Registro de pacientes
			Equipo SAMU con implementado para la atención y traslado de pacientes de urgencias y emergencias prioridad i	N° de atenciones prehospitalarias móviles con sva / n° de atenciones prehospitalarias	SLB	Registro de pacientes
			Seguimiento continuo de los procesos de implementación del SAMU	N° de monitoreos realizadas /N° de monitoreos programadas	SLB	Informes
			Supervisión de los procesos de implementación del SAMU	N° de supervisiones realizadas / N° de monitoreos programadas	SLB	Informes
			Evaluación trimestral de los resultados del SAMU	N° de evaluaciones realizadas/ N° de evaluaciones programadas	SLB	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia comunal e institucional de la región	organización y formación del centro regulador para la atención y asistencia telefónica del SAMU	Llamadas Recibidas	2000	247,554.85	200	800	500	500	D.T.	DSSYGC
	Recabar, procesar, reporta, evalua y define la necesidad de la emergencia para la disposición de la unidad móvil	Llamadas Recibidas	1800	143,964.90	100	700	500	500	D.T.	DSSYGC
	Disponer la movilización del equipo samu	Despachos del equipo SAMU al foco de atención	1800	82,780.80	100	700	500	500	D.T.	DSSYGC
	Coordinación y seguimiento permanente del estado clínico y quirúrgico del paciente y su cobertura financiera	Reportes de la atención del equipo SAMU	1800	78,249.57	100	700	500	500	D.T.	DSSYGC
	Servicio de ambulancia con atención en "svb" en el foco y transporte asistido	Personas en situación de urgencia y	1000	46,777.75	150	250	300	300	D.T.	DSSYGC
	Servicio de ambulancia con atención en "sva" en el foco y transporte asistido	Personas en situación de	250	959,578.20	40	70	70	70	D.T.	DSSYGC
	Monitoreo de la atención prehospitalaria	Monitoreos realizados al equipo	4	30,243.50	1	1	1	1	D.T.	DSSYGC
	Supervisión de la atención pre hospitalaria	Supervisiones al equipo samu	3	4,116.00		1	1	1	D.T.	DSSYGC
	Evaluación y control de la atención prehospitalaria	Evaluaciones al equipo samu	3	4,098.44		1	1	1	D.T.	DSSYGC

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.28.11	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	6,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	39,600.00
23.28.12	0.00	0.00	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	0.00	0.00	3,196.80
2.3.15.12	0.00	0.00	523.55	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.05
23.15.31	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
23.15.11	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
26.32.94	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
26.32.21	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
26.32.31	0.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00
26.32.11	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
26.32.12	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
26.32.33	0.00	0.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00
23.22.22	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	600.00
23.24.11	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23.25.11	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	22,000.00
TOTAL	0.00	0.00	189,601.15	7,459.60	7,459.60	7,459.60	8,676.10	7,459.60	7,459.60	7,459.60	2,260.00	2,260.00	247,554.85

ATENCION MEDICA TELEFONICA DE EMERGENCIA Y DESPACHO DE UNIDAD MOVIL

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.28.11	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	29,600.00	26,300.00	26,300.00	22,800.00	0.00	0.00	210,200.00
23.28.12	0.00	0.00	1,098.90	1,098.90	1,098.90	1,098.90	1,098.90	1,098.90	1,098.90	799.20	0.00	0.00	8,491.50
2.3.15.31	0.00	0.00	436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.20
23.16.13	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
23.22.21	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,200.00
26.32.12	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00
26.32.22	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
26.32.33	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
26.32.999	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
TOTAL	0.00	0.00	34,373.10	27,518.90	27,518.90	27,518.90	30,818.90	27,518.90	27,518.90	23,719.20	120.00	120.00	226,745.70

COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS O URGENCIAS Y DE SU COBERTURA FINANCIERA(PROTECCION FINANCIERA)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.28.11	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	10,400.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	74,800.00
23.28.12	0.00	0.00	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	0.00	0.00	3,196.80
2.3.15.12	0.00	0.00	252.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.77
TOTAL	0.00	0.00	9,852.37	9,599.60	9,599.60	9,599.60	10,799.60	9,599.60	9,599.60	9,599.60	0.00	0.00	78,249.57

ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	0.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	38,750.00
23.15.31	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	37.50
23.199.11	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
23.18.12	0.00	0.00	756.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.23
23.18.199	0.00	0.00	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.02
23.18.21	0.00	0.00	7,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,091.00
TOTAL	0.00	0.00	11,872.75	3,875.00	3,882.50	3,875.00	3,882.50	3,875.00	3,882.50	3,875.00	3,882.50	3,875.00	46,777.75

ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.28.11	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	29,100.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	235,500.00
23.28.12	0.00	0.00	1,098.90	1,098.90	1,098.90	1,098.90	1,098.90	1,098.90	1,098.90	1,098.90	1,098.90	0.00	9,890.10
23.13.11	0.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00
23.15.31	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2.3.15.41	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00
23.15.99.99	0.00	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.75

23.18.12	0.00	0.00	858.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.21
23.18.199	0.00	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.26
23.18.21	0.00	0.00	15,531.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,531.88
23.19.12	0.00	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	1,500.00
2.3.199.11	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
23.199.199	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
26.31.11	0.00	0.00	372,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,230.00
26.32.11	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
26.32.31	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	0.00	0.00	10,000.00
26.32.33	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00
26.32.41	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00
2.6.32.42	0.00	0.00	234,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,620.00
2.6.32.95	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
TOTAL	0.00	0.00	741,087.00	26,898.90	26,898.90	26,898.90	30,198.90	26,898.90	26,898.90	26,898.90	26,898.90	26,898.90	26,898.90	0.00	959,578.20

MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y COORDINACION DE LA ATENCION DEL PROGRAMA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	0.00	0.00	2,292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.37
23.22.44	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
23.21.21	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00
23.21.22	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	2,106.00
23.27.1199	0.00	0.00	275.06	275.06	275.06	275.06	275.06	275.06	275.06	275.06	275.06	275.06	2,750.57
23.28.11	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	23,600.00
23.28.12	0.00	0.00	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	999.00
26.32.31	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	2,250.00
26.32.22	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
TOTAL	0.00	0.00	10,267.32	6,064.96	2,674.96	2,674.96	2,974.96	2,674.96	2,674.96	2,800.96	2,674.96	2,974.96	38,457.94

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION POR EMERGENCIAS Y DESASTRES

F1: 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)
Reestructuración y modernización de la gestión sanitaria regional que responda a las necesidades de la salud de la población, garantizando la calidad y transparencia de la gestión pública .	Establecimientos de salud seguros (reducir la vulnerabilidad de los establecimientos de salud para la seguridad de eess. frente a desastres)	Garantizar el análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	% de EE.SS. evaluados con índice de seguridad hospitalaria.	Nº de ee.ss. con ish / total de ee.ss. programados	23	Estudio
		Evaluar la seguridad estructural de establecimientos de salud	% de EE.SS. evaluados con índice de seguridad hospitalaria.	Nº de ee.ss. con ish / total de ee.ss. programados	13	Informe de clasificación del eess .
		Evaluar la seguridad no estructural de establecimientos de salud	% de EE.SS. evaluados con índice de seguridad hospitalaria.	Nº de ee.ss. con ish / total de ee.ss. programados	13	Informe de clasificación del eess .
		Evaluar y garantizar la seguridad funcional de establecimientos de salud	% de EE.SS. evaluados con índice de seguridad hospitalaria.	Nº de ee.ss. con ish / total de ee.ss. programados	13	Informe de clasificación del eess .
Fortalecer la rectoría y autoridad sanitaria regional para conducir ,orientar dirigir e implementar las políticas y el pesr. de salud , de manera concertada e intersectorial.	COE salud monitorizar, vigilar y preparar para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	Implementar el centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	% de coe implementados	Nº de coe salud implementados para situaciones de emergencias y desastres / total de coe programados	12	Informe tecnico
		Organizar e implementar los simulacros frente a emergencias y desastres.	% de smulacros ejecutados	Nº de simulacros ejecutados / total prgramados	3	Informe de simulacros
Implementar el modelo de gestión por resultados (gpr), para mejorar la atención integral por etapas de vida	Desarrollar las capacidades complementarias y respuesta en salud frente a emergencias y desastres	Organizar la atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres.	% de población frente a emergencias con atenciones	Nº atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres / total de atenciones programados	405	Informe de eventos
Reorientar los servicios de salud regional, para implementar estrategias de	Promover una población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de	Desarrollar capacidades de las comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	% de capacitaciones a comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	Nº comunidades capacitados / comunidades programadas	1	Informe de capacitación

promocion de la salud y educacion para la salud	seguras en salud frente a vulnerabilidad de peligros naturales	Entrenamiento de la poblacion en respuesta y rehabilitacion en salud frente a emergencias y desastre	% de comunidades entrenados en respuesta y rehabilitacion en salud frente a emergencias y desastres	Nº comunidades entrenados / comunidades programadas	1	Informe de entrenamiento
Fortalecer la rectoria y autoridad sanitaria regional para conducir ,orientar dirigir e implementar las politicas y el pesr. de salud , de manera concertada e intersectorial.	Desarrollar documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	Garantizar el diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud	% de planes elaborados	Nº de planes elaborados / total de planes programados	2	Planes aprobados
		desarrollar normas y guías en gestion del riesgo de desastres en salud	% de desarrollo y adecuacion de documentos tecnicos normativos	Nº de documentos tecnicos normativos elaborados / documentos tecnicos programados	1	Documento tecnico
		Formulacion y diseño de proyectos con enfoque de gestión del riesgo de desastres en salud.	% de proyectos formulados y diseñados (elaborados)	Nº de proyectos elaborados / total de proyectos programadas	1	Proyecto
		Lograr la articulación de documentos técnicos y planes de gestión del riesgo de desastres en salud.	% de asistencia tecnica para articulacion de acciones en el marco de documentos tecnicos y planes aprobados	Nº de reuniones tecnicas / total de asistencias tecnicas programadas	2	Informe
Desarrollar un sistema de gestion de calidad en las redes,hospitales y microredes de servicios de salud	Monitorear ,supervisar y evaluar los productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 068	Monitorear ,supervisar y evaluar los productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 068	% de monitoreo ,supervision y evaluacion de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 068	Nº de monitoreos,supervisiones, y evaluaciones ejecutadas/ total programadas	5	Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar el analisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Implementacion para el Estudio y evaluación con índice de Seguridad Hospitalaria	Estudio	23	123,896.70	5	6	6	6	D.T.	Direccion de Emergencias y Desastres
Evaluar la seguridad estructural de establecimientos de salud	Estudio y Evaluación Estructural de Establecimientos de Salud 25% de categoría III a I - 4 y el 5% de categoría I-3 a I-I	EE.SS.	13	33,714.65	2	4	4	3	D.T.	Direccion de Emergencias y Desastres
	Formación de Evaluadores de Índice de Seguridad Hospitalaria Frente a Desastres	Plan Aprobado	1	12,348.00		1			D.T.	Direccion de Emergencias y Desastres
Evaluar la seguridad no estructural de establecimientos de salud	Estudio y Evaluación No Estructural de Establecimientos de Salud 30% de categoría III a I - 4 y el 5% de categoría I-3 a I-I	EE.SS.	13	NO TIENE KIT	2	4	4	3	D.T.	Direccion de Emergencias y Desastres
Evaluar y garantizar la seguridad funcional de establecimientos de salud	Estudio y Evaluación Funcional de Establecimientos de Salud 50% de categoría III a I - 4 y el 10% de categoría I-3 a I-I	EE.SS.	13	3,002.00	2	4	4	4	D.T.	Direccion de Emergencias y Desastres
	Formación de Evaluadores de Índice de Seguridad Hospitalaria Frente a Desastres	Plan	1			1			D.T.	Direccion de Emergencias y Desastres
Implementar el centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	Implementación del COE SALUD al 100%	Informe Tecnico	12	67,832.25	3	3	3	3	D.T.	Direccion de Emergencias y Desastres
Organizar e implementar los simulacros frente a emergencias y desastres.	Simulacros y Simulaciones	Simulacros	3	9,139.60		1	1	1	D.T.	Direccion de Emergencias y Desastres
Organizar la atencion de salud y movilizaci3n de brigadas frente a emergencias y desastres.	Brigada de Atenci3n de Salud Equipada para Respuesta de Salud frente a Eventos Recurrentes	Atencion	405	145,270.00	205		200		D.T.	Direccion de Emergencias y Desastres
Desarrollar capacidades de las comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	Taller Teórico Práctico de Planificaci3n Comunitaria de Emergencias en Salud para reducir el riesgo de Desastres Comunitario	Comunidad	1	2,390.00		1			D.T.	Direccion de Emergencias y Desastres
Entrenamiento de la poblacion en respuesta y rehabilitacion en salud frente a emergencias y desastre	Taller de capacitaci3n en ejecuci3n de simulacros	Comunidad	1	2,220.00			1		D.T.	Direccion de Emergencias y Desastres

Garantizar el diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud	Formulación y Diseño de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres en Salud	Plan	2	33,590.90		1	1			D.T.	Dirección de Emergencias y Desastres
desarrollar normas y guías en gestión del riesgo de desastres en salud	Desarrollo y Adecuación de Documentos técnicos Normativos	Documento Técnico	1	0.00		1				D.T.	Dirección de Emergencias y Desastres
Formulación y diseño de proyectos con enfoque de gestión del riesgo de desastres en salud.	Formulación y Diseño de Proyectos y Documentos Técnicos Normativos	Proyecto	1	15,125.00		1				D.T.	Dirección de Emergencias y Desastres
Lograr la articulación de documentos técnicos y planes de gestión del riesgo de desastres en salud.	Articulación de los Procesos de la gestión del riesgo de Desastres en el marco de los Planes y Proyectos Aprobados	Informe	2	9,360.00		1	1			D.T.	Dirección de Emergencias y Desastres
Monitorear ,supervisar y evaluar los productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 068	Monitoreo,Supervisión y Evaluación de Control Gerencial por Niveles	Informe	5	30,096.00		1	2	2		D.T.	Dirección de Emergencias y Desastres

487,985.10

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 5003299

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1		10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	11,700.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	11,700.00	120,600.00
2.3.2.8.1.2		299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	3,296.70
TOTAL	0.00	11,099.70	11,099.70	11,099.70	11,099.70	11,099.70	11,999.70	11,099.70	11,099.70	11,099.70	11,099.70	11,999.70	123,896.70

SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 5001575

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2			5,112.00	1,512.00	13,500.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00		1,512.00			26,172.00
2.3.2.1.2.1			50.00	50.00	250.00	50.00	50.00	50.00		50.00			550.00
2.3.1.3.1.1		3,100.00											3,100.00
2.3.1.5.1.2.			2,230.65										2,230.65
2.6.3.2.1.2			900.00										900.00
2.3.2.1.2.99					510.00					350.00			860.00
2.3.2.7.11.99			750.00	10,450.00	250.00		600.00	199.90					12,249.90
TOTAL	0.00	3,100.00	9,042.65	12,012.00	14,510.00	1,562.00	2,162.00	1,761.90	0.00	1,912.00	0.00	0.00	46,062.55

SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 5001576

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.101					2,592.00								2,592.00
2.3.2.7.11.99			300.00										300.00
2.3.1.5.1.2.			110.00										110.00
TOTAL	0.00	0.00	410.00	0.00	2,592.00	0.00	3,002.00						

COE SALUD IMPLEMENTADO PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DESICIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 5003302

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.3.2.3.1			40,440.00										40,440.00
2.6.3.2.3.3			6,612.35										6,612.35
2.3.1.2.1.1			1,600.00										1,600.00
2.3.2.8.1.1		1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	14,600.00
2.3.2.8.1.2		99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	1,098.90
2.6.3.2.9.2			110.00										110.00
2.3.1.1.1.1						3,020.00							3,020.00
2.3.1.5.3.2			51.00										51.00
TOTAL	0.00	1,399.90	50,213.25	1,399.90	1,399.90	4,419.90	1,699.90	1,399.90	1,399.90	1,399.90	1,399.90	1,399.90	67,532.25

ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS Y SIMULACIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5003303

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.3.2.4.2			5,000.00										5,000.00
2.3.1.5.1.2.			19.60										19.60
2.3.2.1.2.99				280.00		280.00		280.00		280.00			1,120.00
2.3.2.7.10.1				1,000.00				1,000.00		1,000.00			3,000.00

TOTAL	0.00	0.00	5,019.60	1,280.00	0.00	280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	9,139.60
--------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5003306

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1			72,650.00										72,650.00
2.3.1.2.1.3			38,000.00										38,000.00
2.3.1.7.1.1			13,400.00										13,400.00
2.3.199.199			14,360.00										14,360.00
2.3.1.6.1.4			1,680.00										1,680.00
2.6.3.2.7.1			1,800.00										1,800.00
2.3.2.2.4.4			400.00										400.00
2.3.1.8.2.1			2,000.00										2,000.00
2.3.1.5.4.1			980.00										980.00
TOTAL	0.00	0.00	145,270.00	0.00	145,270.00								

CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS A LA SALUD 5001580

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.99				400.00									400.00
2.3.1.2.1.1			1,750.00										1,750.00
2.3.1.5.1.2.			240.00										240.00
TOTAL	0.00	0.00	1,990.00	400.00	0.00	2,390.00							

ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5003301

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.99								400.00					400.00
2.3.1.2.1.1			1,700.00										1,700.00
2.3.1.5.1.2.			120.00										120.00
TOTAL	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00

DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD 5003307

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2				1,800.00		756.00		1,800.00			756.00		5,112.00
2.3.2.1.2.1				100.00				100.00					200.00
2.6.3.2.3.1			800.00										800.00
2.3.2.8.1.1		2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	25,900.00
2.3.2.8.1.2		99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	1,098.90
2.3.2.7.101								480.00					480.00
TOTAL	0.00	2,399.90	3,199.90	4,299.90	2,399.90	3,155.90	2,699.90	4,779.90	2,399.90	2,399.90	3,155.90	2,699.90	33,590.90

DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD 5003309

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.			3,000.00										3,000.00
2.3.2.2.4.4			12,000.00										12,000.00
2.3.1.1.1.1						125.00							125.00
TOTAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00

ARTICULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD 5003310

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.99		200.00	200.00			200.00		200.00		200.00	200.00		1,200.00
2.3.2.2.4.4			6,000.00										6,000.00
2.3.2.7.101		360.00	360.00			360.00		360.00		360.00	360.00		2,160.00
TOTAL	0.00	560.00	6,560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	0.00	9,360.00

MONITOREO ,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - 5003311

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2						9,072.00							9,072.00
2.3.2.7.1.1						8,000.00	10,000.00						18,000.00
2.3.2.1.2.2		1,512.00		1,512.00									3,024.00

TOTAL	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	17,072.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,096.00
-------	------	----------	------	----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

RED DE SALUD HUANCAMELICA

F1: 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)				
		Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Monitoreo PAN	Nº de monitoreos realizados x 100 / Nº de monitoreos programados	12	Informe				
			Supervisión del PAN	Nº de supervisiones realizadas x 100 / Nº de supervisiones programadas	12	Informe				
			Evaluación del PAN	Nº de evaluaciones realizadas x 100 / Nº de evaluaciones programadas	4	Informe				
		Niños con vacuna completa	100% de niños con vacuna completa para su edad		Nro. niños menores de 1 año con vacuna completa / total de niños menores de 1 año programado x 100	2271	HIS			
					Nro. niños de 1 año con vacuna completa / total de niños de 1 año programado x 100	2244	HIS			
					Nro. niños de 4 años con vacuna completa / total de niños de 4 años programado x 100	2094	HIS			
					Nro. recién nacidos con vacuna completa / total de recién nacidos programados x 100	1244	HIS			
					Nro. niños de 2 años con vacuna completa / total de niños de 2 años programado x 100	2142	HIS			
					Nro. niños de 3 años con vacuna completa / total de niños de 3 años programado x 100	1114	HIS			
					Nº de niños de madres con VIH vacunados/totalde niños de madres con VIH	0	HIS			
					Nº de niños con reacciones adversas a las vacunas atendidos/Nº de niños con reacciones adversas a las vacunas.	0	HIS			
					Niños con cred completo según edad	100% de niños con cred completo para su edad		Nro. de niño menor de 1 año con 11ºvo control cred/ total de niños menores de 1 año programados x 100	1973	HIS
								Nro. de niños de 1 año con 6ºto control cred / total de niños de 1 año programado x 100	2000	HIS
		Nro. de niños de 2 años con 4ºto control cred / total de niños de 2 años programados x 100	2008	HIS						
		100% de niños menores de 36 meses recibe visita domiciliaria	Nro. niños menores de 36 meses recibe visita domiciliaria / total de niños menores de 36 meses programados x 100	3615				HIS		
		Dosaje de hemoglobina en niños de 6 meses a menores de 36 meses	Nº niños con dosaje de hemoglobina de 6 meses a < de 36 meses / total de niños < 5 años x 100	4882				HIS Report		
		Examen de test de graham en niños de 12 a menores de 36 meses	Nº niños de 12 meses a < 36 meses con examen de test de graham / total de niños de 12 meses a < 36 meses x 100	0				Fichas de Registro CRED		
		Examen seriado de heces en niños de 12 a menores de 36 meses	Nº niños de 12 meses a < 36 meses con examen seriado de heces / total de niños de 12 meses a < 36 meses x 100	2972				Fichas de Registro CRED		
					Nro. de casos de infección respiratoria aguda (IRA) no complicada en el menor de 5 años/ total de casos programados x 100	16477	HIS			

Disminuir de la desnutrición crónica en menores de 5 años

Atencion ira	5% menos de casos de infección respiratoria aguda (ira) no complicada en el menor de 5 años	Nro. de casos de faringoamigdalitis purulenta aguda (fapa) en el menor de 5 años / total de casos programados x 100	145	HIS
		Nro. de casos de otitis media aguda en el menor de 5 años/ total de casos programados x 100	107	HIS
		N° de casos de sinusitis aguda en el menor de 5 años/total de casos programados x 100	0	HIS
Atencion eda	5% menos de casos de eda no complicada en el menor de 5 años	Nro. de casos de eda no complicada en el menor de 5 años /total de casos programados x 100	2435	HIS
		Nro. de casos de eda disenterica en el menor de 5 años / total de casos programados x 100	530	HIS
		Nro. de casos de eda persistente en el menor de 5 años / total de casos programados x 100	7	HIS
Atencion ira con complicaciones	5% menos de casos de neumonia en el menor de 5 años	Nro. de casos de neumonia en el menor de 5 años / total de casos programados x100	69	HIS
		Nro. de casos deneumonia grave o enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses / total de casos programados x 100	7	HIS
		Nro. de casos de neumonia grave en el niño de 2 meses a 4 años /total de casos programados x 100	45	HIS
		Nro. de casos de enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años / total de casos programados x 100	17	HIS
		Nro. de casos de sob/asma en el menor de 5 años / total de casos programados x 100	95	HIS
Atencion eda con complicaciones	5% menos de casos de atencion eda con deshidratacion en el menor de 5 años	Nro de atencion eda con deshidratacion en el menor de 5 años / total de casos programados x 100	82	HIS
		Nro de atencion eda con deshidratacion y shock en el menor de 5 años / total de casos programados x 100	1	HIS
Niños con suplemento de hierro y vitamina a	Suplementacion con hierro	N° de niños de 6 a 36 meses suplementados con chispitas nutricionales x 100 / población total de niños de 6 a 36 meses	7846	HIS Report
	Visita domiciliaria a niños que no acuden a recibir el suplemento de hierro	N° de niños de 6 a 36 meses que reciben visita domiciliaria por suplementación x 100 / niños que están en el esquema de suplementación	1175	HIS Report Informe Mensual
	Suplementacion con vitamina "a" de niños < 1 año	N° de niños < 1 año suplementados con vitamina "a" x 100 / población total de niños < 1 año	2063	HIS Report
	Suplementacion con vitamina "a" de niños de 12 a 59 meses	N° de niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina "a" x 100 / población total de niños de 12 a 59 meses	4272	HIS Report
Atencion de otras enfermedades prevalentes	Niños con anemia con diagnostico y tratamiento	N° de niños < de 5 años con anemia recuperados x 100 / total de niños < menores de 5 años con anemia	52	HIS Report
Atencion de niños y niñas con parasitosis intestinal	Niños con parasitosis intestinal con diagnostico y tratamiento	N° de niños < de 5 años con parasitosis intestinal recuperados x 100 / total de niños < menores de 5 años con parasitosis intestinal	86	HIS Report

Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	Vigilar el estado nutricional de niños menores de 5 años	Nº de niños menores de 5 años con desnutrición crónica x 100/ número de niños menores de 5 años evaluados	0.35	Sien
Control de calidad nutricional de los alimentos	Estado nutricional del niño menor de 5 años	Nº de niños menores de 5 años con desnutrición crónica x 100 / total de niños menores de 5 años evaluados	12	Informe Tecnico
	Distritos implementados con tdi	Nº de distritos con tdi x 100 / total de distritos de la prov. huancavelica	3	Informe Anual Tdi
	Almacenes inspeccionados	Nº de inspecciones a almacenes de ee.ss. ejecutadas x 100 / total de inspecciones a almacenes de ee.ss. programadas	24	Informe Formulario 213 Cenan
	Control cualitativo de muestras de sal	Nº de kiteos del test de ioditest realizados en hogares y mercados x 100 / total de kiteos del test de ioditest programados	20755	HIS Report
Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Suplementación con ácido fólico + sulfato ferroso en gestantes	Nº de gestantes suplementadas con sulfato ferroso y ácido fólico x 100 / población total de gestantes	2032	HIS Report
	Estado nutricional de la gestante según ganancia de peso	Nº de gestantes con alteración en la ganancia de peso x 100 / total de gestantes evaluadas	3196	HIS Report
Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Identificación de las fuentes de agua para consumo humano del centro poblado	Nº de fuentes de agua identificados para consumo humano x 100 / total de sistemas identificados	368	Informes y Fichas Tecnicas
	Inspección sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua con que cuenta el centro poblado	Nº de inspección realizados x 100 / total de sistemas programados	368	Informes y Fichas Tecnicas del 1 Al 6 PVICA
	Monitoreo de parámetros de campo urbano	Nº de monitoreo de parámetros de campo urbano x 100/sistemas programadas de campo urbano	19	Informes y Fichas Tecnicas del 1 Al 8 PVICA
	Monitoreo de parámetros de campo zona rural	Nº de monitoreo de parámetros de campo zona rural x 100/sistemas programadas de campo rural	349	Informes y Fichas Tecnicas del 1 Al 8 PVICA
	Inspección especializada zona urbana	Nº de inspección especializada zona urbana realizada x 100/total de sistemas con inspección especializada programada urbano	7	Informes y Fichas Tecnicas del 1 Al 8 PVICA
	Inspección especializada zona rural	Nº de inspección especializada zona rural realizada x 100/total de sistemas con inspección especializada programada rural	7	Informes y Fichas Tecnicas del 1 Al 8 PVICA
	Toma de muestra para análisis bacteriológicos	Nº de toma de muestra para análisis bacteriológicos x 100/total de números de sistemas programadas.	368	Informes y Fichas Tecnicas del 1 Al 8 PVICA
	Toma de muestra para análisis parasitológico	Nº de toma de muestra para análisis parasitológico x 100/total de números de sistemas programados.	368	Informes y Fichas Tecnicas del 1 Al 8 PVICA
	Toma de muestra para análisis físico-químico	Nº de toma de muestra para análisis físico-químico x 100/ total de números de sistemas programados.	33	Informes y Fichas Tecnicas del 1 Al 8 PVICA
	Toma de muestra para análisis de metales pesados	Nº toma de muestra para análisis de metales pesados x 100/total de números de sistemas programados.	33	Informes y Fichas Tecnicas del 1 Al 8 PVICA
Análisis de reporte de los riesgos sanitarios	Nº de análisis de reporte de los riesgos sanitarios x 100/total de análisis de reportes programados.	12	Informes y Fichas Tecnicas del 1 Al 8 PVICA	
	Práctica en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliar	Nº de práctica en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliar x 100/total de domicilios programados.	500	Informes y Fichas Tecnicas del 1 Al 8 PVICA

Desinfeccion y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Desinfeccion de los sistemas de abastecimiento de agua y cloracion del agua en centro poblado de extrema pobreza del ambito rural	N° de desinfeccion de los sistemas de abastecimiento de agua y cloracion del agua en centro poblado de extrema pobreza del ambito rural x 100/total sistemas programados.	215	Informes y Fichas Tecnicas del 1 Al 8 PVICA
	Fortalecimiento de competencias dirigida a proveedores en limpieza, desinfección cloración y responsables de salud ambiental de c.s. y p.s en vigilancia de la calidad de agua para consumo humano	N° de talleres dirigida a proveedores en limpieza, desinfección, cloración y responsables de salud ambiental de c.s. y p.s en vigilancia de la calidad de agua para consumo humano x 100/total de proveedores programados.	2	Informe y Actas de Compromiso
Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion	Consejo municipal capacitado para promover el cuidado infantil.	N° de consejo municipal capacitado para promover el cuidado infantil x 100 / total de consejo municipal programado	5	Actas
	Comité multisectorial capacitado para promover el cuidado infantil	N° de comité multisectorial capacitado para promover el cuidado infantil x 100 / total de comité multisectorial programado.	5	Resolucion Municipal
Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion	Junta vecinal capacitada para promover el cuidado infantil.	N° de junta vecinal capacitada para promover el cuidado infantil x 100 / total de junta vecinal programado.	45	Actas E Informes
	Agente comunitario de salud capacitados para promover el cuidado infantil	N° de agente comunitario de salud capacitados para promover el cuidado infantil x 100 / total de agentes comunitarios de salud programado.	120	Actas, Informes
	Madres de grupos de apoyo capacitada para promover el cuidado infantil	N° de madres de grupos de apoyo capacitada para promover el cuidado infantil x 100 / total de madres de grupo de apoyo programada.	0.25	Actas, Informes
Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion	Consejo educativo institucional (conei) comprometido para promover el cuidado infantil.	N° de consejo educativo institucional (conei) comprometido para promover el cuidado infantil x 100 / total de consejo educativo institucional programado.	18	Actas, Informes
	Docentes capacitados para promover el cuidado infantil.	N° de docentes capacitados para promover el cuidado infantil x 100 / total de docentes capacitados programados.	45	Actas, Informes
Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentacion y proteccion del menor de 36 meses	Consejeria a traves de visitas domiciliarias a familias con niño/as de 1 a 2 años.	N° de consejeria a traves de visitas domiciliarias a familias con niño/as de 1 a 2 años x 100 / total de consejerias a traves de visita domiciliaria con niños y niñas de 1 y 2 años programados.	6009	Actas, Informes
	Sesiones demostrativas en preparacion de alimentos a familias con niños /as menores de 36 meses y gestantes.	N° de sesiones demostrativas en preparacion de alimentos a familias con niños /as menores de 36 meses y gestantes x 100 / total de sesiones demostrativas programadas.	1023	Actas, Informes
	Consejeria a traves de visitas domiciliarias a familias con niño/as menores de 12 meses.	N° de consejeria a traves de visitas domiciliarias a familias con niño/as menores de 12 meses x 100 / total de consejeria a traves de visita domiciliaria programada.	2830	Actas, Informes
Monitoreo, supervision, evaluacion y control de la salud materno neonatal	Monitoreo del programa materno neonatal	N° de monitoreos realizados x 100 / N° de monitoreos programados	12	Informe
	Supervision del programa materno neonatal	N° de supervisiones realizadas x 100 / N° de supervisiones programadas	12	Informe
	Evaluacion del programa materno neonatal	N° de evaluaciones realizadas x 100 / N° de evaluaciones programadas	4	Informe
Desarrollo de normas y guias tecnicas en salud materno neonatal	N° de documentos técnicos implementados	N° de documentos técnicos implementados / N° de documentos técnicos programados x 100	3	Planes E Informes

Poblacion accede a metodos de planificacion familiar	Cobertura de parejas protegidas con diu	N° de parejas protegidas con diu/ total parejas programadas protegidas con diu x 100	33	HIS Report	
	Cobertura de parejas protegidas con inyectable	N° de parejas protegidas con mac inyectable/ total parejas programadas protegidas con mac inyectable x 100	3714	HIS Report	
	Cobertura de parejas protegidas con mac barrera	N° de parejas protegidas con mac barrera/ total parejas programadas protegidas con mac barrera x 100	733	HIS Report	
	Cobertura de parejas protegidas con mac oral	N° de parejas protegidas con mac oral/ total parejas programadas protegidas mac oral x 100	765	HIS Report	
	Cobertura de pareja atendida con aoe	N° pareja atendida con aoe yuzpe/ total de parejas atendidas en pp.ff. x 100	29	HIS Report	
	Cobertura parejas protegidas con metodo de abstinencia periódica	N° de parejas protegidas con método de abstinencia periódica/ total parejas programadas protegidas método de abstinencia periódica x 100	23	HIS Report	
	Cobertura de parejas protegidas con mela	N° de parejas protegidas con mela/ total parejas programadas protegidas con mela x 100	1154	HIS Report	
Poblacion accede a servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	Cobertura de pareja con orientación y consejeria en ssr	Pareja con 2° orientación y consejeria en ssr/ total de parejas con consejeria en ssr x 100	5680	HIS Report - Registro Diario Pp.Ff.	
	Porcentaje de mef con demanda insatisfecha captadas en pp.ff.	N° de reingresos por todos los mac/ total de usuarias mac	4299	HIS Report - Registro Diario Pp.Ff.	
	Porcentaje de mef con atención preconcepcional	N° mef con 2° atención preconcepcional/ 10% de mef x 100	33708	HIS Report	
Atencion prenatal reenforcada	Cobertura de gestante atendida	Gestante atendida en el i trim/ total de gestantes atendidas x 100	2699	HIS Report	
	Cobertura de gestante controlada	Gestante 6° atención prenatal/ total de gestantes atendidas x 100	1583	HIS Report	
	Cobertura de gestantes protegidas con dt	Gestante con 2°dt/total de gestantes atendidas x 100	500	HIS Report	
	Cobertura de gestantes con visita domiciliaria	Gestante con 4° visita domiciliaria/gestantes atendidas x 100	674	HIS- Report - Inf. Oper.-Cuaderno de Registro Diario	
	Cobertura de gestantes con examen de labotatorio completo	Gestante con examen de laboratorio completo/ gestantes atendidas x 100	2699	HIS Report - Inf. Laboratorio	
	Cobertura gestante con ecografia	Gestante con 2° ecografia/ gestantes atendidas x 100	2699	HIS Report - Inf. Oper. Cuaderno de Registro.	
	Cobertura de gestantes con atención odontológica	Gestante con 2° atención odontológica/gestantes atendidas x 100	1620	HIS Report- Registro de Atenciones	
Disminuir de la Muerte Materna y perinatal	Cobertura de gestantes con evaluación de bienestar fetal	N° de gestantes con 2° evaluación de bienestar fetal/ 5% de gestantes atendidas	0	Registro de Actividades	
	Atencion de la gestante con complicaciones	Incendencia de gestante con amenaza de parto prematuro	N° gestantes con amenaza de parto prematuro/ gestantes atendidas x 100	48	HIS Report
		Incidiende gestante con hemorragia de la 1° mitad del embarazo sin laparotomia	N° gestantes con hemorragia de la 1° mitad del embarazo sin laparotomia /gestantes atendidas x 100	40	HIS Report
		Incendencia de gestantes con hemorragia de la 2° mitad del embarazo	N° gestantes con hemorragia de la 2° mitad del embarazo/ gestantes atendidas x 100	35	HIS Report
		Gestantes con hiperemesis gravídica atendidas	N° de gestentes con hiperemesis gravídica/ gestantes atendidas x 100	41	HIS Report
	Incendencia de gestantes con infección del tracto urinario	N° gestantes con infección del tracto urinario/ gestantes atendidas x 100	1159	HIS Report	

Implementar el modelo de atención de gestión por resultados (gpr), y aseguramiento universal para mejorar la atención integral por etapas de vida

	Incidencia de gestante con ruptura prematura de membranas	N° gestantes con ruptura prematura de membranas / gestantes atendidas x 100	43	HIS Report
	Incidencia de gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo	N° de gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo/ gestantes atendidas x 100	123	HIS Report
	Incidencia de gestantes con trastornos metabólicos en el embarazo	N° de gestantes con trastornos metabólicos del embarazo/ gestantes atendidas x 100	6	HIS Report
	Incidencia de gestantes con otras enfermedades	N° de gestantes con otras enfermedades/ gestantes atendidas x 100	625	HIS Report
Atención del parto normal	Cobertura de atención de parto normal	Gestantes con atención de parto normal institucional /gestantes atendidas x 100	1380	HIS Report
Atención del parto complicado no quirúrgico	Incidencia de atención de parto distócico	Gestantes con atención de parto distócico /total de partos ocurridos x 100	17	HIS Report - Cuaderno de Registro de Emergencias
	Incidencia de hemorragias intraparto y posparto	N° de hemorragias intraparto y posparto /total de partos x 100	69	HIS Report - Cuaderno de Registro de Emergencias
Atención del puerperio	Atención del puerperio	N° púérperas con 2° control/ total de partos ocurridos x 100	2000	HIS Report
Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Porcentaje de adolescente que reciben orientación y consejería en salud sexual reproductiva	N° de adolescente que reciben orientación y consejería en salud sexual reproductiva / total de adolescentes atendidos x 100	6917	HIS Report
Acceso al sistema de referencia institucional	Porcentaje de referencias de fonp enviadas	Porcentaje de referencias de fonp enviadas sobre total de contrareferencias recibidas x 100	2500	Registro de Referencias y Contrareferencias
	Porcentaje de referencias de fonb enviadas	Porcentaje de referencias de fonb enviadas sobre total de contrareferencias recibidas x 100	1000	Registro de Referencias y Contrareferencias
Atención del recién nacido normal	100% de recién nacidos recibe atención inmediata	Nro. de recién nacidos con atención inmediata/ nro. total de recién nacidos x 100		HIS
	100% de recién nacidos es controlado a los 7 días y a los 15 días	Nro. de recién nacidos con atención inmediata/ nro. total de recién nacido programados x 100	1176	HIS
		Nro. de recién nacido con control a los 7 y 15 días/ nro. total de recién nacido programados x 100	2134	HIS
	100% de recién nacido recibe visita domiciliaria	Nro. de recién nacido que recibe visita domiciliaria/ total de recién nacido programados x 100	1799	HIS
Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	consejería a través de visita domiciliaria a familia de la gestante y puerpera para promover prácticas saludables en SSR.	N° de consejería a través de visita domiciliaria a familia de la gestante y puerpera para promover prácticas saludables en SSR. x 100 / total de consejería a través de visitas domiciliaria programada.	2980	Fichas de Visitas Domiciliares.
Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Junta vecinal capacitada para promover la salud sexual y reproductiva	N° de junta vecinal capacitada para promover la salud sexual y reproductiva x 100 / total de junta vecinal programada.	10	Acta
	Agentes comunitarios de salud capacitados para promover la salud sexual y reproductiva.	N° de agentes comunitarios de salud capacitados para promover la salud sexual y reproductiva x 100 / total de agentes comunitarios de salud programado	200	Examen de Conocimiento

Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	Consejo educativo institucional - conei- comprometido para promover practicas y entornos saludables en salud sexual y reproductiva.	N° de consejo educativo institucional - conei- comprometido para promover practicas y entornos saludables en salud sexual y reproductiva x 100 / total de consejo educativo institucional programado.	18	Acta
	docentes capacitados para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva	N° de docentes capacitados para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva x 100 / total de docentes programados.	50	Ficha de Capacitacion
Monitoreo, supervision, evaluacion y control de vih/sida - tuberculosis	Monitoreo del programa vih/sida - tuberculosis	N° de monitoreos realizados x 100 / N° de monitoreos programados	12	Informe
	Supervision del programa vih/sida - tuberculosis	N° de supervisiones realizadas x 100 / N° de supervisiones programadas	12	Informe
	Evaluacion del programa vih/sida - tuberculosis	N° de evaluaciones realizadas x 100 / N° de evaluaciones programadas	4	Informe
Adecuada bioseguridad en los servicios de atencion de tuberculosis	% de EE.SS con bioseguridad para tb	(N° de EESS con bioseguridad para tb/total de EESS de red de salud) x 100	95	Ficha de Evaluacion de Bioseguridad - Informes, Actas, Fotografias
	Porcentaje de personal de salud que aplica medidas de bioseguridad para tbc	(N° de trabajadores de salud que aplican medidas de bioseguridad/total de trabajadores de la microrred de salud)x100	640	Ficha de Evaluacion de Bioseguridad - Informes, Actas, Fotografias
Diagnostico de casos de tuberculosis	% de diagnostico de tuberculosis pulmonar	N° de casos de tuberculosis pulmonar/total de sr identificados x 100	38	HIS/Informe Operacional/Inf.Lab
Persona que accede al eess y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	% de efectividad de tto esquema i nunca tratados	N° de casos de tb curados con esquema i/total de casos de tb x 100	36	HIS/Informe Operacional/Inf.Lab
	% de efectividad de tto esquema prolongado	N° de casos de tb curados con esquema i prolongado/total de casos de tb x 100	2	HIS/Informe Operacional/Inf.Lab
	% de efectividad de tto con drogas de segunda linea tb mdr	N° de casos de tb curados con drogas de segunda linea no tb mdr/total de casos de tb no mdr x 100	0	HIS/Informe Operacional/Inf.Lab
Despistaje de tuberculosis en sintomaticos respiratorios	% de sintomaticos respiratorios >15 años y poblacion vulnerable	N°sintomaticos respiratorios identificados/total de atenciones mayores de 15 años x 100	22500	Informe Operacional
	% de contactos esperados	N° de contactos esperados/N° de casos de tuberculosis x 4	240	
	% de contactos < de 19 años sin tb	N° de contactos < 19 años sin tb/total de casos tb pulmonar x 100	120	HIS/Informe Operacional/Inf.Lab
Adulto y jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de transmision sexual y vih/sida	Cobertura de tamizaje para vih a mef	N° de mef tamizadas para vih x 100/n° total de mef	7061	HIS/Informe Operacional/Inf.Lab
Poblacion con infecciones de transmision sexual reciben tratamiento segun guia clinicas	Cobertura de manejo sindromico de los its	N° de casos con diagnóstico sindrómico de its que reciben tratamiento sindrómico /n° de casos con diagnóstico sindrómico de its x 100	3639	Report HIS
Familia con practicas saludables para la prevencion de vih/sida y tuberculosis	familias que desarrollan practicas saludables para la prevencion y control de la tuberculosis.	N° de familias que desarrollan practicas saludables para la prevencion y control de la tuberculosis x 100 / total de familias programadas	0	Informe
	Familias que desarrollan practicas saludables para la prevencion y control de vih sida	N° de familias que desarrollan practicas saludables para la prevencion y control de vih sida x 100 / total de familias programadas	0	Informe
	Familias informadas sobre medidas de prevencion y control de tb por medios masivos de comunicacion en vih sida y tuberculosis	N° de familias informadas sobre medidas de prevencion y control de tb por medios masivos de comunicacion x 100 / total de familias programadas.	0	Informe

Disminuir y controlar las enfermedades TBC - VIH/SIDA

		Consejo educativo institucional (conei) comprometido en vih sida y tuberculosis	N° de consejo educativo institucional (conei) comprometido x 100 / total de consejo educativo institucional programado	0	Informe
	Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevencion de vih/sida y tuberculosis	docentes capacitados en prácticas para prevención y control de vih sida y tb	N° de docentes capacitados en prácticas para prevención y control de vih sida y tb x 100/ total de docentes programados.	0	Informe
		instit. educativa superior con alumnos con conocimientos preventivos de tb y despistaje anual	N° de instit. educativa superior con alumnos con conocimientos preventivos de tb y despistaje anual x 100 / total de instituciones educativas superior programado.	0	Informe
	Poblacion informada sobre uso correcto de condon para prevencion de infecciones de transmision sexual y vih/sida	N° de personas informadas sobre uso correcto de condon para prevencion de infecciones de transmision sexual y vih/sida	N° de personas informadas / total de la poblacion	10000	Informe
Disminuir y controlar las enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	Monitoreo, supervision, evaluacion y control metaxenicas y zoonosis	Monitoreo de zoonosis	N° de monitoreos realizados x 100 / N° de monitoreos programados	12	Informe
		Supervision del programa de zoonosis	N° de supervisiones realizadas x 100 / N° de supervisiones programadas	1	Informe
		Evaluacion del programa zoonosis	N° de evaluaciones realizadas x 100 / N° de evaluaciones programadas	1	Informe
	Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	Cobertura de localizacion y diagnostico de casos de malaria	N° de diagnostico de casos de malaria realizados /N° de diagnostico de casos de malaria estimados x 100	36	Informe Analitico
		Cobertura de tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con malaria vivax	N° de tratamiento de casos diagnosticados con malaria vivax realizados / N° de tratamiento de los casos diagnosticados con malaria vivax programados x100	12	Informe Analitico
		Cobertura localizacion y diagnostico de casos de leishmaniosis cutanea y mucocutanea	N° de diagnostico de casos de leishmaniosis cutanea y mucocutanea realizados / N° de diagnostico de casos de leishmaniosis cutanea y mucocutanea estimados x100	17	Informe Analitico
		Cobertura tratamiento de casos de leishmaniosis cutanea y mucocutaneo con drogas de 1era linea	N° tratamiento de casos de leishmaniosis cutanea y mucocutaneo con drogas de 1era linea realizados / N° tratamiento de casos de leishmaniosis cutanea y mucocutaneo con drogas de 1era linea diagnosticado x100	11	Informe Analitico
	Vacunacion de animales domesticos	Vacunacion antirrabica canina	N° de canes vacunados contra la rabia x 100/ N° de canes programados	17115	HIS
	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	236	HIS
		Persona expuesta a rabia con diagnostico confirmatorio	N° muestras remitidas / total de muestras programadas x 100	26	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	5	HIS
		Tamizaje en areas de riesgo de hidatidosis	N° de personas tamizadas contra hidatidosis x 100 / poblacion en riesgo	0	Reporte Laboratorio - HIS
Pobladores de areas con riesgo de transmision informada conoce los mecanismos de transmision de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Establecimientos de salud que realizan educacion sanitaria de tenencia responsable de animales de compañía.	N° de establecimientos de salud que realizan educacion sanitaria de tenencia responsable de animales de compañía/total de establecimientos de salud. x 100	20	Informe	
	Monitoreo del programa no transmisibles	N° de monitoreos realizados x 100 / N° de monitoreos programados	12	Informe	

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	Supervisión del programa no transmisibles	N° de supervisiones realizadas x 100 / N° de supervisiones programadas	12	Informe
	Evaluación del programa no transmisibles	N° de evaluaciones realizadas x 100 / N° de evaluaciones programadas	4	Informe
Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	Evaluación integral en el primer de nivel atención a personas expuestas a metales pesados	N° de evaluación integral en el primer de nivel atención a personas expuestas a metales pesados realizados / N° de evaluación integral en el primer de nivel atención a personas expuestas a metales pesados programados x100	166	Informe
	Toma de muestras para dosaje de metales pesados en personas expuestas a fuentes contaminantes	N°toma de muestras para dosaje de metales pesados en personas expuestas a fuentes contaminantes realizados / N°toma de muestras para dosaje de metales pesados en personas expuestas a fuentes contaminantes programados x 100	40	Informe
	Personas expuesta a contaminación de metales pesados con pruebas de laboratorio confirmado por el ins	N° personas expuesta a contaminación de metales pesados con pruebas de laboratorio confirmado por el ins realizados/ N° de personas expuesta a contaminación de metales pesados con pruebas de laboratorio confirmado por el ins programados x100	40	Informe
Atención estomatológica preventiva básica	Cobertura aplicación de sellantes	N° de atenciones de sellantes aplicados realizadas/N° de atenciones de sellantes programados x100	515	Reporte HIS
	Cobertura aplicación de barniz fluorado	N° de atenciones de barniz fluorado realizadas/N° de atenciones de barniz fluorado programados x100	1044	Reporte HIS
	Cobertura aplicación de fluor gel	N° de atenciones de fluor gel realizadas/N° de atenciones de fluor gel programados x100	366	Reporte HIS
	Cobertura técnica de restauración traumática	N° de atenciones de técnica de restauración traumática realizadas/N° de atenciones de técnica de restauración traumática programados x100	666	Reporte HIS
Tamizaje y diagnóstico de pacientes con catarata	Cobertura de tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer nivel de atención	N° tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual /n° tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual programados x 100	1028	Reporte HIS
	Cobertura de evaluación y despistaje de catarata	N° evaluación y detección de catarata /n° evaluación y detección de catarata programados x 100	150	Reporte HIS
	Cobertura de referencia para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata	N° referencia para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata /n° referencia para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata programados x 100	0	Informe
Disminuir y Controlar las Enfermedades No Transmisibles	Cobertura de tamizaje y detección de vicios de refracción en niños de 3 a 5 años	N° tamizaje y detección de vicios de refracción en niños de 3 a 5 años/n° tamizaje y detección de vicios de refracción en niños de 3 a 5 años programados x 100	W	Reporte HIS
	Cobertura de evaluación y despistaje de vicios de refracción en niños de 3 a 5 años	N° evaluación y despistaje de vicios de refracción de 3 a 5 años/n° de evaluación y despistaje de vicios de refracción de 3 a 5 años programados x 100	0	Reporte HIS

Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	Cobertura de tamizaje y detección de vicios de refracción en niños de 6 a 11 años	Nº tamizaje y detección de vicios de refracción en niños de 6 a 11 años / nº tamizaje y detección de vicios de refracción en niños de 6 a 11 años programados x 100	0	Reporte HIS
	Cobertura de evaluación y despistaje de vicios de refracción en niños de 6 a 11 años	Nº evaluación y despistaje de vicios de refracción de 6 a 11 años / nº devaluación y despistaje de vicios de refracción de 6 a 11 años programados x 100	0	Reporte HIS
	Cobertura de referencia de pacientes con vicios de refracción	Nº referencia de pacientes con vicios de refracción / nº referencia de pacientes con vicios de refracción programados x 100	0	Informe
Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	Cobertura en manejo de emergencias y urgencias hipertensivas	Nº de manejo de emergencias y urgencias hipertensivas / nº de manejo de emergencias y urgencias hipertensivas programados x 100	0	Reporte HIS
	Cobertura en manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemia, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida	Nº de manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemia, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida / nº de manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemia, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida programados x 100	0	Reporte HIS
	Cobertura de paciente hipertenso de no alto riesgo no controlado, que recibe tratamiento	Nº pacientes hipertensos de no alto riesgo no controlado que recibe tratamiento / nº pacientes hipertensos de no alto riesgo no controlado que recibe tratamiento programados x 100	0	Reporte HIS
Tratamiento y control de personas con diabetes	Paciente hipertenso de no alto riesgo y controlado, que recibe tratamiento	Nº pacientes hipertensos de no alto riesgo controlado que recibe tratamiento / nº pacientes hipertensos de no alto riesgo controlado que recibe tratamiento programados x 100	213	Reporte HIS
Tratamiento y control de personas con problemas y trastornos de salud mental	Tamizaje de pacientes con problemas y trastorno de salud mental	Nro de pacientes con problemas y trastorno de salud mental tamizados / nro de pacientes con problemas y trastorno de salud mental programados *100	71482	HIS Report
	Tratamiento integral de pacientes con problemas de salud mental	Nro de pacientes con problemas de salud mental / nro de pacientes con problemas de salud mentapicoactivas programados *100	1034	HIS Report
	Tratamiento de trastornos afectivos (episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida)	Nro tratamiento de trastornos afectivos atendidos / nro de tratamiento de trastornos afectivos programados *100	142	HIS Report
	Tratamiento ambulatorio del síndrome o trastorno psicótico	Nro de pacientes con tratamiento ambulatorio del síndrome o trastorno psicótico atendidos / nro de pacientes con tratamiento ambulatorio del síndrome o trastorno psicótico programados *100	9	HIS Report
	Adolescente de instit. educativa con riesgo de consumo de alcohol y violencia reciben sesiones psicoeducativas en habilidades sociales	Nro de adolescente de iiee con riesgo de consumo de alcohol y violencia atendidos / nro de adolescente de iiee con riesgo de consumo de alcohol y violencia programdos *100	648	HIS Report
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	Monitoreo del programa prevención y control del cáncer	Nº de monitoreos realizados x 100 / Nº de monitoreos programados	12	Informe
	Supervisión del programa prevención y control del cáncer	Nº de supervisiones realizadas x 100 / Nº de supervisiones programadas	12	Informe

			Evaluacion del programa prevencion y control del cancer	N° de evaluaciones realizadas x 100 / N° de evaluaciones programadas	4	Informe
	Prevenir y controlar el CANCER	Mujer tamizada en cancer de cuello uterino	Cobertura de tamizajes para descarte de cancer de cuello uterino a traves del paPANicolau	N° de tamizajes para descarte de cancer de cuello uterino/ poblacion asignada de mujers mayores de 18 años.	2000	Informe Mensuales
		Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de cervix	Porcentaje de mujeres con consejeria en cancer de cervix	N° de personas informadas con consejeria de cancer de cervix/ poblacion asignada de mujeres de 18 a 64 años x 100.	6384	HIS Report
		Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de mama	Porcentaje de mujeres con consejeria en cancer de mamas	N° de personas informadas con consejeria de cancer de mama/ poblacion asignada de mujeres de 18 a 64 años x 100.	6384	HIS Report
		Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevencion de los principales tipos de cancer	Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevencion de los principales tipos de cancer	N° comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevencion de los principales tipos de cancer/ total de comunidades x 100	1	Informe
		Poblacion informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cancer de cervix, cancer de mama, cancer gastrico, cancer de prostata y cancer de pulmon	Porcentaje de personas informadas y sensibilizada en el cuidado de la salud del cancer de cervix, cancer de mama, cancer gastrico, cancer de prostata y cancer de pulmon	N° de peronas informadas y sensibilizadas / total de poblacion x 100	1000	Informe
		Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	% de establecimientos de salud evaluados en seguridad no estructural	N° de establecimientos de salud evaluados en seguridad no estructural /total de establecimientos programados x 100	0	Informe
		Seguridad funcional de los establecimientos de salud	% de establecimientosde salud evaluados en seguridad funcional	N° de establecimientos de salud evaluados en seguridad funcional /total de establecimientos programados x 100	0	Informe
		Analisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	% de analisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	N° de establecimientos de salud con analisis de vulnerabilidad /total de establecimientos programados x 100	0	Informe
		Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el analisis de informacion y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y des	% de reuniones para el analisis de informacion y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	N° de reuniones realizadas/ N° de reuniones progrmadas x 100	0	Informe
		Organizacion e implementacion de simulacros frente a emergencias y desastres	% de organización e implemntacion de simulacros frente a emergencias y desastres	N° de organización e implementacion de simulacros frente a emergencias y desastres programados x 100	0	Informe
		Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	% de atenciones frente a emergencias y desastres	N° de atenciones frente a emergencias y desastres realizados/N° de atenciones frente a emergencias y desastres programados x 100	0	Informe
	Fortalecer la organización de los servicios de salud, estructural y funcionalmente, así como la salud ambiental y ocupacional en la region	Diseño y actualizacion de planes de gestion del riesgo de desastres en salud	% de diseño y actualizacion fr planes de gestion der riesgo de desastres en salud	N° de diseño y actualizacion de planes de gestion der riesgo de desastres en salud realizados/N° de diseño y actualizacion de planes de gestion der riesgo de desastres en salud programados x 100	0	Informe
		Monitoreo, supervision y evaluacion de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 068	% de monitoreo del programa presupuestal 068	N°de monitoreo del programa presupuestal 068 elaborados/N° de monitoreo del programa presupuestal 068 programados x 100	0	Informe
	Reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres	Monitoreo, supervision y evaluacion de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 068	% de supervision y evaluacion del programa presupuestal 068	N°de supervision del programa presupuestal 068 elaborados/N° de supervision del programa presupuestal 068 programados x 100	0	Informe

			% de evaluación del programa presupuestal 068	N° de evaluación del programa presupuestal 068 elaborados/N° de evaluación del programa presupuestal 068 programados x 100	0	Informe
		Incrementar las habilidades de las comunidades para reducir el riesgo de daños de salud	N° de comunidades con habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	N° de comunidades con habilidades para reducir el riesgo de daños de salud/total de comunidades x 100	0	Informe
		Entrenar a la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre	Población entrenada para respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastres	N° población entrenada para respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastres/total de población x 100	0	Informe
Reestructuración y modernización de la gestión sanitaria regional que responda a las necesidades de salud de la población, garantizando la calidad y transparencia de la gestión pública	Garantizar la operatividad del equipo de gestión para el cumplimiento de las políticas públicas, plan regional sectorial, PEI y POI en función a la misión visión de la región.	Implementar y conducir el proceso de gestión institucional de rrhh promoviendo políticas y documentos normativos, así como la obtención, utilización, mantenimiento, desarrollo del personal de salud con el propósito de garantizar el adecuado desempeño institucional.	Establecimientos de salud con rrhh	N° EESS con asignación adecuada de rrhh/total de EESS x 100	94	Informe
		Garantizar el funcionamiento permanente de los eess y red hvca	Establecimientos de salud con adecuado funcionamiento para la atención de pacientes	N° EESS con adecuado funcionamiento para la atención/total de EESS x 100	94	Informe
	Conducir, Monitorear y Evaluar el desempeño de la gestión sanitaria a nivel regional.	Monitoreo y seguimientos de la programación y ejecución presupuestal	Documentos de gestión	N° de documentos de gestión desarrollados y aprobados/ total de documentos de gestión x 100	4	Informe
		Mejorar la calidad de información estadística en salud	Información de salud de calidad	N° de registros de información de calidad / total de información registrada x 100	1000	Informe
	Fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los establecimientos de salud y SMA a través de la implementación de una Política Regional de calidad en salud.	Fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los establecimientos de salud y sma a través de la implementación de una política regional de calidad en salud.	Porcentaje de establecimientos de salud que han realizado autoevaluación de estándares de acreditación	Numero de establecimientos de salud que han realizado la autoevaluación de estándares de acreditación / total establecimientos de salud x 100	94	Informe
			Proporción de establecimientos de salud que realizaron medición del clima organizacional	Numero de establecimientos de salud que realizaron medición del clima organizacional / total de establecimientos de salud x 100	15	Informe
		Porcentaje de usuarios que refieren estar satisfechos con los servicios del establecimiento de salud	Numero usuarios que refieren estar satisfechos con los servicios del establecimientos de salud/ total de usuarios encuestados	2250	Informe	
		Fortalecer las actividades en el área de servicios básicos	Número de establecimientos de salud creados con renaes y categorizados	5	Informe	
		Mejorar criterios de gestión de stock , suministro de medicamentos e insumos en los EE.SS	EE.SS con adecuado stock de medicamentos e insumos críticos	N° de EESS con adecuado stock de medicamentos e insumos críticos/total de EESS	94	Informe
		Mejorar de la gestión de la documentación de la red hvca	Gestión adecuada de documentos	N° de documentos adecuadamente tramitada/ total de documentos generados	500	Informe
Mejoramiento de la atención a poblaciones dispersas y excluidas		EE.SS con atención permanente	N° de EESS que brindan atención permanente / total de EESS	94	Informe	
Mejorar la calidad de información de las emergencias y desastres ocurridos		Información de calidad	N° con información de calidad/ total de información	1000	Informe	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL										
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Monitoreo y procesamiento de información de indicadores del programa articulado nutricional	Monitoreo	4	74,196.40	1	1	1	1	D.T.	Ing. Marianella Fuentes Araujo
	Evaluación de indicadores del plan anual 2012 en el marco del presupuesto por resultados	Informe	1	1,956.60	1	0	0	0	D.T.	Ing. Marianella Fuentes Araujo

Niños con vacuna completa	Niño con vacuna completa para su edad	Niño protegido	16097	872,877.20	4025	4024	4024	4024	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
	Campaña de vacunación de las americanas	Informe	1	31,039.40	1	0	0	0	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
	Capacitación de semana de vacunación	Informe	1	4,793.00	1	0	0	0	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
	Evaluación de la semana de vacunación	Informe	1	4,642.79	0	1	0	0	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
	Lanzamiento de campaña de vacunación	Informe	1	798.00	1	0	0	0	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
	Monitoreo del esquema regular de	Informe	4	10,000.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
	Reunión técnica (avance de coberturas)	Informe	2	9,818.90	1	1	0	0	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
	Procesamiento de datos esni	Informe	1	6,518.80	1	0	0	0	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
Niños con cred completo según edad	Niños con cred completo para su edad	Niño controlado	7916	328,799.00	1979	1979	1979	1979	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
	Visita domiciliaria del niño	Informe	7916	10,500.00	1979	1979	1979	1979	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
	Procesamiento de datos ais - niño	Informe	1	800.00	1	0	0	0	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
Atención ira	Atención del niño con ira no complicada	Atenciones	21161	65,368.10	5291	5290	5290	5290	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
	Curso taller de aiepi	Informe	2	19,176.70	1	1	0	0	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
Atención eda	Atención de eda no complicada en el	Atenciones	3372	141,166.06	843	843	843	843	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
Atención ira con complicaciones	Atención de ira complicada en el menor	Atenciones	228	193,282.60	57	57	57	57	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
Atención eda con complicaciones	Atención del niño con eda complicado	Atenciones	370	65,918.60	93	93	92	92	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
Niños con suplemento de hierro y vitamina a	Suplementación de hierro a niños menores de 36 meses con multimicronutrientes	Niño suplementado	1245	144,591.30	311	311	311	312	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Suplementación de vitamina "a" para niños menores de 5 años	Niño suplementado	6312	4,750.00	1578	1578	1578	1578	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Visita domiciliaria de la suplementación de hierro para niños menores de 3 años	Visitas	1245	3,800.00	311	311	311	312	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
Atención de otras enfermedades prevalentes	Seguimiento del tratamiento de la anemia	Niño atendido	2083	57,297.50	520	521	521	521	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Atender a niños y niñas con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro	Niño atendido	2083	15,080.00	520	521	521	521	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	Seguimiento del tratamiento de parasitosis intestinal	Caso tratado	3428	46,997.90	857	857	857	857	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	Niño atendido	3428	15,436.00	857	857	857	857	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	Vigilancia del estado nutricional de niños menores de 5 años	Niño evaluado	14275	56,797.10	3569	3569	3569	3568	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Acciones de vigilancia, investigación y desarrollo de tecnologías en nutrición en ee.ss.	Niño evaluado	14275	13,872.00	3569	3569	3569	3568	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Reunión técnica: "plan de intervención de actividades y lineamientos de la esans 2013"	Informe	1	1,054.70	1	0	0	0	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
Control de calidad nutricional de los alimentos	Verificar los almacenes de alimentos de acuerdo al formato 123 cenan	Inspección	188	69,749.00	47	47	47	47	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Acciones de control de calidad de calidad nutricional de alimentos	Inspección	188	1,853.00	47	47	47	47	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Seguimiento de la suplementación con sulfato ferroso + ácido fólico en gestantes	Gestante suplementado	856	72,264.80	214	214	214	214	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Atención y registro de la suplementación con sulfato ferroso + ácido fólico en gestantes	Gestante suplementado	856	3,132.00	214	214	214	214	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Inspección sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua con que cuenta el centro poblado	Informe	1568	2,400.00	392	392	392	392	D.T.	Lic. Yanet Torres Dañoibeitia
	Monitoreo de parámetros de campo urbano	Informe	88	1,800.00	22	22	22	22	D.T.	Lic. Yanet Torres Dañoibeitia
	Toma de muestra para análisis bacteriológicos	Informe	1568	33,942.70	392	392	392	392	D.T.	Lic. Yanet Torres Dañoibeitia

	Analisis de reporte de los riesgos sanitarios	Informe	12	1,650.35	3	3	3	3	D.T.	Lic. Yanet Torres Dañoibeitia
	Inspeccion especializada en zona rural	Informe	4	184.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Yanet Torres Dañoibeitia
Desinfeccion y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Desinfeccion de los sistemas de abastecimiento de agua y cloracion del agua en centro poblado de extrema pobreza del ambito rural	Informe	1568	8,000.00	392	392	392	392	D.T.	Lic. Yanet Torres Dañoibeitia
Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion	3324803 - reuniones con los consejos municipales capacitados en gestion local para la elaboracion del pip y politicas publicas - pan	Reunion	19	5,396.00	5	5	5	4	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
	3324804 - coordinaciones con los comites multisectorial capacitado para promover el cuidado infantil	Reunion	19	7,454.00	5	5	5	4	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
	Fortalecimiento de capacidades de los responsables en promesa	Personas	30	7,150.00	8	8	7	7	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion	3324902 - reuniones con acs capacitados en vigilancia comunitaria y orientacion en practicas saludables - pan.	Reunion	4	4,000.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
	Congreso regional de agentes comunitarios sede huancavelica	Congreso	1	121,117.05	1	0	0	0	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
	Capacitacion a madres de grupo de apoyo para promover el cuidado infantil	Capacitacion	4	280.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
	Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion	Comunidad	12	14,999.30	3	3	3	3	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion	Reuniones con los consejos educativos institucionales (conei) comprometido para promover el cuidado infantil	Reunion	4	43,942.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentacion y proteccion del menor de 36 meses	Realizar sesiones demostrativas en preparacion de alimentos a familias con niños/as menores de 36 meses y gestantes.	Sesiones demostrativas	802	4,234.85	200	200	201	201	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
	Consejeria a traves de visitas domiciliarias a familias con niños y niñas menores de 12 meses.	Consejerias	2470	68,697.30	618	618	617	617	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
PROGRAMA ESTRATEGICO SALUD MATERNO NEONATAL									D.T.	
Monitoreo, supervision, evaluacion y control de la salud materno neonatal	Supervision de las actividades a los establecimientos de salud esrrs de red a microred	Informe	4	3,457.20	1	1	1	1	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
	Supervision y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud esrrs de microredes a eess	Informe	4	3,120.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
	Evaluacion de indicadores del programa materno neonatal anual 2012	Informe	2	1,578.08	1	0	1	0	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
	Monitoreo de la esrr	Informe	4	66,236.30	1	1	1	1	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
Desarrollo de normas y guias tecnicas en salud materno neonatal	Fortalecimiento de capacidades en emergencias obstetricas	Informe	1	15,183.60	1	0	0	0	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
Poblacion accede a metodos de planificacion familiar	Atencion con dispositivo intrauterino (metodo diu)	Pareja protegida con diu	25	21,999.00	5	6	7	7	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
	Atencion con anticonceptivo hormonal inyectable	Pareja protegida con anticonceptivo inyectable	3909	1,127.82	977	978	977	977	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
	Atencion con anticonceptivo hormonal oral	Pareja protegida con anticonceptivo oral	785	24,099.00	196	196	196	197	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
Poblacion accede a servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	Orientacion consejeria en salud sexual y reproductiva	Usuarios informados	11516	24,823.60	2879	2879	2879	2879	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman

Atencion prenatal reenfocada	Atencion pre concepcional	Mef preparada para el embarazo	3933	25,044.90	983	983	983	984	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
	Atencion de gestante	Gestante controlada	2865	250,936.70	716	716	716	717	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
	Visita domiciliaria a la gestante	Gestante visitada	2865	23,898.90	716	716	716	717	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
	Vacuna antitetanica a la gestante	Gestante protegida	1641	23,898.90	410	410	410	411	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
	Examen de laboratorio completo	Gestante con laboratorio completo	2865	74,096.70	716	716	716	717	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
	Ecografia obstetrica a la gestante	Gestante con ecografia	2865	83,000.00	716	716	716	717	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
	Atencion odontologica de la gestante	Gestante con atencion odontologica basica	1724	122,594.70	431	431	431	431	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
	Evaluacion de bienestar fetal a la gestante	Gestante con test estresante atendida	142	15,000.00	35	35	36	36	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
Atencion de la gestante con complicaciones	Atencion de la gestante con hemorragia de la 1ra mitad de embarazo sin laparatomia	Gestante tratada	186	3,798.90	46	46	47	47	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
Atencion del parto normal	Atencion del parto normal	Parto vaginal atendido	2736	87,770.40	684	684	684	684	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
Atencion del parto complicado no quirurgico	Atencion del parto distocico	Complicacion de parto atendida	19	401.00	5	4	5	5	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
Atencion del puerperio	Atencion de puerperio	Puerpera atendida	2736	95,424.20	684	684	684	684	D.T.	Lic. Lorena Quispe Huaman
Adolescentes acceden a servicios de salud para prevencion del embarazo	Adolescentes reciben orientacion y consejeria en salud sexual y reproductiva para prevencion del embarazo	Orientacion y consejeria	6917	4,580.00	1700	1730	1743	1744	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
	Movilizacion por el dia mundial del embarazo en adolescentes	Movilizacion	1	420.00	0	0	1	0	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
Acceso al sistema de referencia institucional	Implementacion del sistema de referencia y contrareferencia	Gestante, puerpera y/o neonato referido y atendido	376	218,810.10	94	94	94	94	D.T.	Lic. Norma Diego Curasma
Atencion del recién nacido normal	Atencion del recién nacido	Atenciones	2510	14,673.00	628	628	627	627	D.T.	Lic. Amanda Mendoza Giraldez
Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Consejeria en el hogar durante la visita domiciliaria a familia de la gestante o puerpera para promover practicas saludables en SSR.	Consejerias	2848	108,552.00	712	712	712	712	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Junta vecinal capacitada para la vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Capacitacion	4	5,950.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
	Capacitacion a ACS para la vigilancia comunitaria y orientacion en practicas saludables para las madres y neonatos.	Capacitacion	4	9,050.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	Reuniones con los consejos educativos institucionales (conei) comprometido que promueve practicas en maternidad saludable y salud del neonato	Reunion	8	2,550.00	2	2	2	2	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
	Docentes de instituciones educativas capacitados en maternidad saludable y salud del neonato	Capacitacion	4	7,450.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
PROGRAMA ESTRATEGICO TBC - VIH / SIDA									D.T.	
Monitoreo, supervision, evaluacion y control de vih/sida - tuberculosis	Realizar monitoreo, supervision, evaluacion esrpct tuberculosis	Informe	4	17,000.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Angel Dueñas Curo Obst. Liss Lacho Cayllahua
	Realizar monitoreo, supervision y evaluacion - vih/sida	Informe	4	788.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Angel Dueñas Curo Obst. Liss Lacho Cayllahua
Adecuada bioseguridad en los servicios de atencion de tuberculosis	Curso adecuada bioseguridad en los servicios de atencion de tuberculosis	Informe	1	5,000.00	1	0	0	0	D.T.	Lic. Angel Dueñas Curo
	Adecuada bioseguridad en los servicios de atencion de tuberculosis	Bioseguridad	94	50,000.00	23	24	24	23	D.T.	Lic. Angel Dueñas Curo

Diagnostico de casos de tuberculosis	Garantizar el diagnostico de casos de tuberculosis	Diagnostico	92	105,646.75	22	24	24	22	D.T.	Lic. Angel Dueñas Curo
	Busqueda activa de casos de tuberculosis	Busqueda de casos	4	4,567.60	1	1	1	1	D.T.	Lic. Angel Dueñas Curo
Persona que accede al eess y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	Curso de tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	Informe	1	8,000.00	1	0	0	0	D.T.	Lic. Angel Dueñas Curo
Despistaje de tuberculosis en sintomaticos respiratorios	Despistaje de tbc en sintomaticos respiratorios	Despistaje	9342	38,031.65	2336	2336	2335	2335	D.T.	Lic. Angel Dueñas Curo
Adulto y jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y vih/sida	Consejería individual para tamizaje para its y vih/sida.	Tamizaje	7061	64,699.00	1750	1760	1765	1786	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
Poblacion con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento segun guia clinicas	Brindar a poblacion con infecciones de transmisión sexual tratamiento segun guia clinicas	Persona tratada	3639	8,800.00	900	900	919	920	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
Familia con practicas saludables para la prevencion de vih/sida y tuberculosis	Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevencion y control de la tuberculosis	Familias	1468	14,390.00	367	367	367	367	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevencion de vih/sida y tuberculosis	Institucion educativa con conei con prácticas saludables para la prevencion y control del vih sida y la tuberculosis	Reunion	8	1,000.00	2	2	2	2	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
	Reuniones con docentes de institucion educativa capacitado en prácticas para la prevencion y control del vih sida y la tuberculosis	Reunion	4	4,000.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
Poblacion informada sobre uso correcto de condon para prevencion de infecciones de transmisión sexual y vih/sida	Poblacion informada (campañas) en practicas para la prevencion y control del vih sida y tuberculosis.	Poblacion	21303	5,000.00	5325	5326	5326	5326	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
PROGRAMA ESTRATEGICO METAXENICAS Y ZONOSIS										
Monitoreo, supervision, evaluacion y control metaxenicas y zoonosis	Realizar supervision y monitoreo y control del programa metaxenicas a eess	Informe	8	6,500.00	2	2	2	2	D.T.	Mv David Enriquez Cusi Lic. Yuri Paco Soto
	Supervision del programa zoonosis a eess	Supervision efectuada	30	3,720.00	7	8	8	7	D.T.	Mv David Enriquez Cusi Lic. Yuri Paco Soto
	Monitoreo y control del programa zoonosis a eess	Monitoreo realizado	12	2,780.00	3	3	3	3	D.T.	Mv David Enriquez Cusi Lic. Yuri Paco Soto
Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	Localizacion y diagnostico de casos de malaria	Persona diagnosticada	13	18,235.60	3	3	4	3	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
	Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con malaria vivax	Persona tratada	13	943.20	3	3	4	3	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
	Localizacion y diagnostico de casos de leishmaniosis cutanea y mucocutanea	Persona diagnosticada	11	24,961.20	3	3	3	2	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
	Tratamiento de casos de leishmaniosis cutanea y mucocutaneo con drogas de 1era linea	Persona tratada	11	360.00	3	3	3	2	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
Vacunacion de animales domesticos	Vacunacion antirrabica canina	Can vacunado	16618	10,000.00	0	0	16618	0	D.T.	Mv David Enriquez Cusi
Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas	Persona expuesta a rabia recibe atención integral	Persona tratada	273	31,453.00	68	69	68	68	D.T.	Mv David Enriquez Cusi
	Control de animal mordedor	Animal controlado	94	6,052.00	23	24	24	23	D.T.	Mv David Enriquez Cusi
	Remision y dx de rabia en muestra de cerebro canino	Remision y dx	273	1,242.00	68	69	68	68	D.T.	Mv David Enriquez Cusi
	Tamizaje en areas de riesgo de equinococosis	Tamizaje	200	1,282.00	0	100	100	0	D.T.	Mv David Enriquez Cusi

Pobladores de áreas con riesgo de transmision informada conoce los mecanismos de transmision de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Poblacion informada sobre prevencion y control de enfermedades metaxenicas y zoonoticas por medios alternativos	Poblacion	69096	5,000.00	17274	17274	17274	17274	17274	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
PROGRAMA ESTRATEGICO NO TRANSMISIBLES											
Monitoreo, supervision, evaluacion y control de enfermedades no transmisibles	Monitoreo seguimiento de no trasmisibles	Informe	4	12,299.50	1	1	1	1	1	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto Psc. Nery Peñares Raymundo
Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	Evaluacion integral en el primer de nivel atención a personas expuestas a metales pesados	Persona evaluada	1050	46,387.20	262	262	263	263	263	D.T.	Psc. Nery Peñares Raymundo
	Tamizaje a personas exuestas a metales pesados (huachocolpa, ascension, palca y tanycclla)	Persona tamizada	1050	936.00	262	262	263	263	263	D.T.	Psc. Nery Peñares Raymundo
	Toma de muestras para dosaje de metales pesados en personas expuestas a fuentes contaminantes	Persona dosada	275	1,212.64	68	69	69	69	69	D.T.	Psc. Nery Peñares Raymundo
	Identificar personas expuesta a contaminacion de metales pesados con pruebas de laboratorio confirmado por el ins	Persona diagnosticada	275	10,670.00	68	69	69	69	69	D.T.	Psc. Nery Peñares Raymundo
Atencion estomatologica preventiva basica	Aplicación de sellantes	Persona atendida	19709	1,224.00	4927	4927	4927	4928	4928	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
	Aplicación de barniz fluorado	Persona atendida	4080	2,163.76	1020	1020	1020	1020	1020	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
	Aplicación de fluor gel	Persona etendida	16583	918.90	4145	4146	4146	4146	4146	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
	Tecnica de restauracion atraumatica	Persona atendida	20105	244.80	5026	5026	5026	5027	5027	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
	Atencion estomatologica basica	Persona atendida	21913	79,050.10	5478	5478	5478	5479	5479	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
Tamizaje y diagnostico de pacientes con catarata	Tamizaje y deteccion de catarata mediante examen de agudeza visual	Persona atendida	6912	40.00	1728	1728	1728	1728	1728	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
	Evaluacion y despistaje de catarata	Persona tratada	740	384.00	185	185	185	185	185	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
Tamizaje y diagnostico de pacientes con errores refractivos	Tamizaje y deteccion de vicios de refraccion en niños de 3 a 5 años	Persona atendida	349	256.00	87	87	87	88	88	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
	Tamizaje y deteccion de vicios de refraccion en niños de 6 a 11 años	Persona atendida	828	513.00	207	207	207	207	207	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
3000016 tratamiento y control de personas con hipertension arterial	Manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemia, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida	Persona tratada	50	864.00	12	12	13	13	13	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
Tratamiento y control de personas con diabetes	Paciente diabetico no complicado con tratamiento	Persona tratada	6	600.00	2	2	1	1	1	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
	Paciente prediabetico con tratamiento	Persona tratada	6	480.00	2	2	1	1	1	D.T.	Lic. Yuri Paco Soto
Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental	Tratamiento integral de pacientes con problemas de salud mental	Paciente	554	12,299.50	138	139	139	138	138	D.T.	Psc. Nery Peñares Raymundo
	Reuniones tecnicas de coordinacion de actividades de salud mental	Informe	11	2,385.60	2	3	3	3	3	D.T.	Psc. Nery Peñares Raymundo
	Campañas de atencion psicologica en iiee	Campaña	6	610.00	2	4	0	0	0	D.T.	Psc. Nery Peñares Raymundo
	Seguimiento de pacientes con trastornos de salud mental	Visitas	316	806.00	79	79	79	79	79	D.T.	Psc. Nery Peñares Raymundo
	Campañas de atencion psiquiatrica a las mr	Campaña	2	576.00	2	0	0	0	0	D.T.	Psc. Nery Peñares Raymundo
PROGRAMA ESTRATEGICO PREVENCION Y CONTROL DE CANCER											

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	Monitoreo de las actividades de la esrpcc - de red a microred	Informe	12	2,677.00	3	3	3	3	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
	Supervisión de las actividades de la esrpcc - de red a microred	Informe	2	3,288.00	0	1	0	1	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
	Evaluación de indicadores de la esrpcc - anual 2008 - 2012	Informe	1	3,600.00	1	0	0	0	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
	Procesamiento de información de la esrpcc - de los ee,ss.	Procesamiento	12	285.00	3	3	3	3	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	Persona examinada con papanicolaou	Mujer tamizada	2000	79,284.20	500	500	500	500	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
	Mujer de 30 a 49 años examinada con inspección visual con ácido acético (iva).	Mujer tamizada	200	21,419.80	50	50	50	50	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
	Curso taller de inspección visual de ácido acético	Curso	1	1,296.00	1	0	0	0	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cervix	Persona informada con consejería en cáncer de cervix	Persona informada	6384	3,000.00	1596	1596	1596	1596	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	Persona informada con consejería en cáncer de mama	Persona informada	6384	3,150.00	1596	1596	1596	1596	D.T.	Obst. Liss Lacho Cayllahua
Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Reuniones con juntas vecinales comunales capacitada para la promoción de prácticas y entornos saludables	Reunion	4	3,100.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
	Reuniones con agentes comunitarios de salud capacitado en el desarrollo de actividades preventivas promocionales y orientación de prácticas de detección temprana de cáncer.	Reunion	4	1,900.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cervix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control del cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) por medios de comunicación masiva.	Población	22000	2,500.00	5500	5500	5500	5500	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
	Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control del cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) por medios de comunicación alternativos	Población	46584	6,500.00	11646	11646	11646	11646	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
PROGRAMA ESTRATEGICO REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										
Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	5001575 seguridad no estructural de los establecimientos de salud	Establecimientos salud	15	24,250.00	5	5	5	0	D.T.	Lic. Vilma Escobar Ccasani
Seguridad funcional de los establecimientos de salud	5001576 seguridad funcional de los establecimientos de salud (15 cs y red hvca)	Establecimientos salud	15	145.50	5	5	5	0	D.T.	Lic. Vilma Escobar Ccasani
Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	5002399 análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud (red hvca)	Estudios	15	5,453.90	5	5	5	0	D.T.	Lic. Vilma Escobar Ccasani
Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	5003302 centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres (red hvca)	Informe	1	45,660.00	1	0	0	0	D.T.	Lic. Vilma Escobar Ccasani
Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	5003303 organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres.	Informe	190	5,971.00	0	95	0	95	D.T.	Lic. Vilma Escobar Ccasani
Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	5003305 oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres (re hvca)	Atención	1944	750.00	486	486	486	486	D.T.	Lic. Vilma Escobar Ccasani
Diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud	Diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud	Plan	5	3,567.00	5	0	0	0	D.T.	Lic. Vilma Escobar Ccasani

Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal	Monitoreo de productos y actividades	Informe	12	49,197.40	3	3	3	3	D.T.	Lic. Vilma Escobar Ccasani
	Supervisión a ee.ss.	Informe	2	4,165.20	0	1	1	0	D.T.	Lic. Vilma Escobar Ccasani
	Evaluación de productos y actividades	Informe	2	840.00	0	1	1	0	D.T.	Lic. Vilma Escobar Ccasani
Incrementar las habilidades de las comunidades para reducir el riesgo de daños de salud	Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	Informe	1	5,192.00	1	0	0	0	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
	Intervención de emergencias y desastres en el ámbito de la red de salud huancavelica	Informe	4	2,808.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
Entrenar a la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre	Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastres	Informe	1	2,000.00	1	0	0	0	D.T.	Lic. Isabel Rivera Victoria
PROGRAMATICO										
Implementar y conducir el proceso de gestión institucional de rrhh promoviendo políticas y documentos normativos, así como la obtención, utilización, mantenimiento, desarrollo del personal de salud con el propósito de garantizar el adecuado desempeño institucional.	Pago post guardia efectiva a personal asistencial nombrado y contrato minsa de los eess de salud mas devengado mes de diciembre	Informe	12	62,400.00	3	3	3	3	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Ejecución de actividades administrativas en la red hvca y eess	Informe	12	129,186.20	3	3	3	3	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Procesamiento de información de rrhh	Informe	12	3,261.20	3	3	3	3	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Dotación de uniformes de bioseguridad	Informe	1	11,250.00	1	0	0	0	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Dotación de alimentos para personal nombrados y contratados minsa	Informe	1	21,375.00	0	0	0	1	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Pago de servicio de agua	Informe	10	500.00	1	3	3	3	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Gastos imprevistos por funcionamiento red hvca (caja chica)	Informe	4	10,000.00	1	1	1	1	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
Garantizar el funcionamiento permanente de los eess y red hvca	Curso taller de inducción al personal serums 2012	Informe	1	2,870.00	0	1	0	0	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
	Garantizar el funcionamiento permanente de las unidades móviles de la red	Informe	1	9,016.00	1	0	0	0	D.T.	Ing. Marianella Fuentes Araujo
	Dotación de material de escritorio y limpieza a 94 eess en función al número de rrhh	Informe	1	43,000.00	1	0	0	0	D.T.	Ing. Marianella Fuentes Araujo
Monitoreo y seguimientos de la programación y ejecución presupuestal	Mantenimiento de la unidad móvil de la red de salud huancavelica	Informe	1	2,200.00	1	0	0	0	D.T.	Ing. Marianella Fuentes Araujo
	Consolidación, monitoreo y seguimiento de ejecución presupuestal por 2013	Informe	4	1,404.30	1	1	1	1	D.T.	Ing. Marianella Fuentes Araujo
Mejorar la calidad de información estadística en salud	Instalación de conexión de red interna entre los puntos red hvca y unidad ejecutora diresa	Informe	1	24,100.00	1	0	0	0	D.T.	Ing. Marianella Fuentes Araujo
	Procesamiento de información estadística en los establecimientos de salud y red	Informe	12	5,601.45	3	3	3	3	D.T.	Ing. Manuel Torres Gonzales
Fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los establecimientos de salud y sma a través de la implementación de una política regional de calidad en salud.	Taller de manejo de sistemas de información en salud (his, egresos y emergencias, hechos vitales)	Informe	1	4,792.50	1	0	0	0	D.T.	Ing. Manuel Torres Gonzales
	Establecimientos de salud que realizan proceso de autoevaluación para la acreditación	Informe	188	1,655.90	94	0	94	0	D.T.	Lic. Cynthia Retomozo Rojas
	Establecimientos de salud que realizan medición del clima organizacional	Informe	15	130.00	15	0	0	0	D.T.	Lic. Cynthia Retomozo Rojas
	Cuestión de usuarios satisfechos con los servicios del establecimiento de salud	Informe	2250	580.00	2250	0	0	0	D.T.	Lic. Cynthia Retomozo Rojas

	Categorización y creación de ee.ss.	Informe	5	575.75	5	0	0	0	D.T.	Lic. Cynthia Retomoza Rojas
Mejorar criterios de gestión de stock, suministro de medicamentos e insumos en los ee.ss	Procesamiento de información de medicamentos en los establecimientos de salud y red	Informe	4	1,655.00	1	1	1	1	D.T.	Tec. Farm. Elizabeth Esteban Rivas
	Capacitar a los responsables del sismed de los cc.ss. para el manejo adecuado de todas las fases de la gestión logística de medicamentos y dm, para el suministro de medicamentos programación, gestión de stocks y para la elaboración de procedimientos operativos estándar (recepción, almacenamiento, requerimiento) y el uso racional de medicamentos	Informe	1	2,409.00	1	0	0	0	D.T.	Tec. Farm. Elizabeth Esteban Rivas
Mejorar de la gestión de la documentación de la red hvca	Gestión red huancavelica (secretaria)	Informe	12	2,044.70	3	3	3	3	D.T.	Sec. Rocio Huaman Ramos
Mejoramiento de la atención a poblaciones dispersas y excluidas	Atención a poblaciones dispersas y excluidas	Informe	12	377,600.00	3	3	3	3	D.T.	Nut. Wender Huaracha Condemaita
Mejorar la calidad de información de las emergencias y desastres ocurridos	Análisis y procesamiento de información en emergencias y desastres	Informe	4	8,500.00	1	1	1	1	D.T.	Lic. Vilma Escobar Coasani

0.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
													0.00
													0.00
TOTAL	0.00												

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

VIGILANCIA INVE\$33244. VIGILANCIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			936.00										936.00
2.3.1.5.1.2				1,696.00									1,696.00
2.3.1.8.2.1			4,200.00										4,200.00
2.3.1.99.1.3				7,040.00									7,040.00
2.3.2.1.2.9.9			300.00										300.00
2.3.2.5.1.1			200.00										200.00
2.3.2.7.1.0.1			100.00										100.00
2.3.2.7.1.1.9.9			454.70										454.70
2.3.2.8.1.1	4,700.00	4,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	6,600.00	5,700.00					44,500.00
2.3.2.8.1.2	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70					2,397.60
TOTAL	4,999.70	4,999.70	12,190.40	14,735.70	5,999.70	5,999.70	6,899.70	5,999.70					61,824.30

MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL , LA ADECUADA ALIMENTACION

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			3,746.00										3,746.00
2.3.1.99.1.3			1,000.00										1,000.00
2.3.2.1.2.1			1,000.00										1,000.00
2.3.2.1.2.2			5,400.00										5,400.00
2.3.2.1.2.9.9			950.00										950.00
2.3.2.2.4.1			750.00										750.00
2.3.2.7.1.0.1			1,900.00										1,900.00
2.3.2.7.1.1.9.9			1,160.00										1,160.00
2.6.3.2.3.1			4,094.00										4,094.00
TOTAL			20,000.00										20,000.00

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			3,523.95										3,523.95

2.3.1.5.1.2			280.00										280.00
2.3.1.99.1.3			4,000.00										4,000.00
2.3.2.7.1.1.9.9			100.20										100.20
2.3.2.8.1.1	7,900.00	10,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	17,000.00	14,300.00	3,700.00				110,400.00
2.3.2.8.1.2	599.40	799.20	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	299.70				7,092.90
TOTAL	8,499.40	11,099.20	23,103.25	15,199.10	15,199.10	15,199.10	17,899.10	15,199.10	3,999.70				125,397.05

INSTITUCIONES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL NIÑO MENOR DE 36 MESES

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		980.00											980.00
2.3.1.99.1.3		4,000.00											4,000.00
2.3.2.7.1.1.9.9		1,163.50											1,163.50
2.3.2.8.1.1	2,100.00	4,200.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	5,500.00	4,900.00					36,300.00
2.3.2.8.1.2	99.90	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80					1,498.50
TOTAL	2,199.90	10,543.30	5,099.80	5,099.80	5,099.80	5,099.80	5,699.80	5,099.80					43,942.00

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO DEL NIÑO

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			3,270.00										3,270.00
2.3.2.2.4.1			750.00										750.00
2.3.2.7.1.1.9.9			214.85										214.85
2.3.2.8.1.1	3,600.00	3,600.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	8,700.00	7,800.00					54,900.00
2.3.2.8.1.2	199.80	199.80	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70					2,197.80
TOTAL	3,799.80	3,799.80	12,334.55	8,099.70	8,099.70	8,099.70	8,999.70	8,099.70					61,332.65

NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1		8,140.00	798.00										8,938.00
2.3.1.3.1.1		12,168.00											12,168.00
2.3.1.5.1.2		5,587.30	325.00	325.00									6,237.30
2.3.1.5.3.1		16,800.00											16,800.00
2.3.1.8.1.2		18,000.00											18,000.00
2.3.1.8.2.1		15,200.00											15,200.00
2.3.1.99.1.3		1,331.40											1,331.40
2.3.2.1.2.2		8,064.00	4,752.00	4,752.00	1,584.00								19,152.00
2.3.2.1.2.9.9		12,520.00	620.00	620.00	400.00								14,160.00
2.3.2.5.1.1		200.00	400.00	400.00	200.00								1,200.00
2.3.2.7.1.0.1		80.00	560.00	560.00	80.00								1,280.00
2.3.2.7.1.1.9.9		2,494.40	400.00	249.79									3,144.19
2.3.2.8.1.1	63,200.00	67,700.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00	94,100.00	79,700.00					623,500.00
2.3.2.8.1.2	4,095.90	4,395.60	4,795.20	4,795.20	4,795.20	4,795.20	4,795.20	4,795.20					37,262.70
TOTAL	67,295.90	172,680.70	92,350.20	91,401.99	86,759.20	84,495.20	98,895.20	84,495.20					778,373.59

NIÑOS CON CRED COMPLETA SEGUN EDAD

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		800.00											800.00
2.3.1.5.3.1		10,690.00											10,690.00
2.3.1.8.2.1		4,230.00											4,230.00
2.3.1.9.1.2		51,000.00											51,000.00
2.3.1.99.1.3		16,792.80											16,792.80
2.3.2.1.2.9.9		10,500.00											10,500.00
2.3.2.8.1.1	10,100.00	12,500.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	32,100.00	27,300.00					191,200.00
2.3.2.8.1.2	799.20	999.00	1,598.40	1,598.40	1,598.40	1,598.40	1,598.40	1,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.80
TOTAL	10,899.20	107,511.80	28,898.40	28,898.40	28,898.40	28,898.40	33,698.40	28,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	296,601.40

NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1									3,800.00				3,800.00
2.3.1.5.3.1				4,750.00									4,750.00

2.3.1.99.1.3			2,000.00											2,000.00
2.3.2.8.1.1	4,400.00	11,000.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	7,200.00	5,700.00						51,100.00
2.3.2.8.1.2	299.70	899.10	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50						4,195.80
TOTAL	4,699.70	11,899.10	8,199.50	10,949.50	6,199.50	6,199.50	7,699.50	6,199.50	3,800.00					65,845.80

CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1			900.00										900.00
2.3.1.3.1.1				1,872.00									1,872.00
2.3.1.5.3.1			953.00										953.00
2.3.1.99.1.3			80.00										80.00
2.3.2.1.2.2					2,160.00								2,160.00
2.3.2.1.2.9.9				120.00					120.00				240.00
2.3.2.8.1.1	5,400.00	5,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	9,600.00	8,400.00					62,400.00
2.3.2.8.1.2	299.70	299.70	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60					2,997.00
TOTAL	5,699.70	5,699.70	10,732.60	10,791.60	10,959.60	8,799.60	9,999.60	8,799.60	120.00				71,602.00

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		1,191.00											1,191.00
2.3.1.8.2.1		15,744.00											15,744.00
2.3.1.99.1.3		2,400.00											2,400.00
2.3.2.7.1.1.9.9		459.35											459.35
2.3.2.8.1.1			1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,400.00	1,100.00					6,900.00
2.3.2.8.1.2			99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90					599.40
TOTAL		19,794.35	1,199.90	1,199.90	1,199.90	1,199.90	1,499.90	1,199.90					27,293.75

DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		8,000.00											8,000.00
TOTAL		8,000.00											8,000.00

ATENCION IRA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			414.50										414.50
2.3.1.99.1.3		2,070.00	1,680.00										3,750.00
2.3.2.1.2.2			10,890.00										10,890.00
2.3.2.1.2.9.9			500.00										500.00
2.3.2.5.1.1			500.00										500.00
2.3.2.7.1.0.1			4,400.00										4,400.00
2.3.2.7.1.1.9.9			792.20										792.20
2.3.2.8.1.1	3,800.00		3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	4,000.00	3,700.00					26,300.00
2.3.2.8.1.2	99.90		99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90					699.30
TOTAL	3,899.90	2,070.00	22,976.60	3,799.90	3,799.90	3,799.90	4,099.90	3,799.90					48,246.00

ATENCION EDA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		27,279.56											27,279.56
2.3.1.99.1.3		2,070.00											2,070.00
2.3.2.8.1.1	12,000.00	13,200.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	12,800.00	11,300.00					94,500.00
2.3.2.8.1.2	499.50	599.40	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50					4,095.90
TOTAL	12,499.50	43,148.96	11,799.50	11,799.50	11,799.50	11,799.50	13,299.50	11,799.50					127,945.46

ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		4,088.00											4,088.00
2.3.2.8.1.1	16,500.00	16,500.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	22,200.00	20,400.00					157,200.00
2.3.2.8.1.2	499.50	499.50	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40	599.40					4,595.40
TOTAL	16,999.50	21,087.50	20,999.40	20,999.40	20,999.40	20,999.40	22,799.40	20,999.40					165,883.40

ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.7.1.1		153.00											153.00
2.3.2.8.1.1	6,270.00	3,300.00	3,400.00	3,730.00	3,400.00	3,400.00	3,700.00	3,400.00					30,600.00
2.3.2.8.1.2	199.80	199.80	99.90	67.50	99.90	99.90	99.90	99.90					966.60
TOTAL	6,469.80	3,652.80	3,499.90	3,797.50	3,499.90	3,499.90	3,799.90	3,499.90					31,719.60

ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1				2,280.00									2,280.00
2.3.1.8.2.1			10,800.00										10,800.00
2.3.1.99.1.3				2,000.00									2,000.00
2.3.2.8.1.1	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,100.00	3,800.00					30,700.00
2.3.2.8.1.2	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90					799.20
TOTAL	3,899.90	3,899.90	14,699.90	8,179.90	3,899.90	3,899.90	4,199.90	3,899.90					46,579.20

GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1				3,132.00									3,132.00
2.3.1.99.1.3				2,868.00									2,868.00
2.3.2.1.2.9.9					2,000.00				1,000.00				3,000.00
TOTAL				6,000.00	2,000.00				1,000.00				9,000.00

ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			720.00										720.00
2.3.1.5.3.1				960.00									960.00
2.3.1.8.2.1			12,556.00										12,556.00
2.3.1.99.1.3				1,200.00									1,200.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00					10,500.00
2.3.2.8.1.2	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90					799.20
TOTAL	1,299.90	1,299.90	14,675.90	3,559.90	1,399.90	1,399.90	1,699.90	1,399.90					26,735.20

MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL PAN

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		19.60											19.60
2.3.2.1.2.9.9		513.00											513.00
2.3.2.5.1.1		200.00											200.00
2.3.2.7.1.0.1		1,224.00											1,224.00
2.3.2.8.1.1	4,700.00	4,700.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	9,400.00	8,200.00					59,800.00
2.3.2.8.1.2	299.70	299.70	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00
TOTAL	4,999.70	6,956.30	8,599.60	8,599.60	8,599.60	8,599.60	9,799.60	8,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	64,753.60

TOTAL PAN	158,161.50	438,143.01	311,359.40	253,111.39	224,413.00	217,989.00	250,989.00	217,989.00	8,919.70	0.00	0.00	0.00	2,081,075.00
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

ESTRATEGIA SALUD MATERNO NEONATAL
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1								220.00					220.00
2.3.1.5.1.2								200.00					200.00
2.3.1.99.1.3		4,580.00											4,580.00
TOTAL		4,580.00						420.00					5,000.00

ATENCION PRENATAL REENFOCADA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1		4,794.00											4,794.00
2.3.1.7.1.1		2,700.00											2,700.00
2.3.1.8.2.1		12,972.00											12,972.00
2.3.1.99.1.3		9,878.00											9,878.00

2.3.2.8.1.1	42,000.00	42,000.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	50,700.00	45,300.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		447,000.00
2.3.2.8.1.2	1,698.30	1,698.30	1,798.20	1,798.20	1,798.20	1,798.20	1,798.20	1,798.20	1,298.70	1,298.70	1,298.70		18,081.90
2.6.3.2.4.2		98,000.00											98,000.00
TOTAL	43,698.30	172,042.30	47,098.20	47,098.20	47,098.20	47,098.20	52,498.20	47,098.20	29,898.70	29,898.70	29,898.70		593,425.90

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		107.60											107.60
2.3.2.1.2.2		7,128.00											7,128.00
2.3.2.1.2.9.9		480.00											480.00
2.3.2.7.1.0.1		1,248.00											1,248.00
2.3.2.7.1.1.9.9		120.00											120.00
2.3.2.7.3.2		6,100.00											6,100.00
TOTAL		15,183.60											15,183.60

COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			2,710.00										2,710.00
2.3.1.5.1.2			1,000.00										1,000.00
2.3.1.99.1.3			9,950.00										9,950.00
2.3.2.1.2.9.9			940.00										940.00
2.3.2.7.1.1.9.9			400.00										400.00
TOTAL			15,000.00										15,000.00

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			1,000.00										1,000.00
2.3.1.5.3.1			3,450.00										3,450.00
2.3.1.99.1.3			5,550.00										5,550.00
TOTAL			10,000.00										10,000.00

POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.99.1.3		1,127.82											1,127.82
2.3.2.8.1.1	1,800.00	2,100.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	5,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	44,100.00
2.3.2.8.1.2	99.90	99.90	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80		1,998.00
TOTAL	1,899.90	3,327.72	4,599.80	4,599.80	4,599.80	4,599.80	5,199.80	4,599.80	4,599.80	4,599.80	4,599.80	0.00	47,225.82

POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		1,146.00											1,146.00
2.3.2.8.1.1	3,900.00	4,157.20	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		46,457.20
2.3.2.8.1.2	199.80	267.30	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80		2,265.30
TOTAL	4,099.80	5,570.50	4,399.80	4,399.80	4,399.80	4,399.80	4,999.80	4,399.80	4,399.80	4,399.80	4,399.80		49,868.50

ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00											3,600.00
2.3.2.8.1.2	99.00	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					198.90
TOTAL	1,899.00	1,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,798.90

ATENCION DEL PARTO NORMAL

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	10,006.50	12,900.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	7,600.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		84,106.50
2.3.2.8.1.2	467.10	499.50	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70		3,663.90
TOTAL	10,473.60	13,399.50	6,999.70	6,999.70	6,999.70	6,999.70	7,899.70	6,999.70	6,999.70	6,999.70	6,999.70		87,770.40

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL

2.3.1.99.1.3		401.00												401.00
TOTAL		401.00												401.00

ATENCION DEL PUERPERIO

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1		329.00											329.00
2.3.2.8.1.1	10,800.00	10,800.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,700.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		90,300.00
2.3.2.8.1.2	599.40	599.40	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60		4,795.20
TOTAL	11,399.40	11,728.40	7,899.60	7,899.60	7,899.60	7,899.60	9,099.60	7,899.60	7,899.60	7,899.60	7,899.60		95,424.20

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.4.1.3				8,330.00									8,330.00
2.3.2.8.1.1	21,600.00	21,921.50	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	23,400.00	20,700.00	20,700.00	5,200.00	5,200.00		201,521.50
2.3.2.8.1.2	1,098.90	1,166.40	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	899.10	199.80	199.80		8,958.60
TOTAL	22,698.90	23,087.90	21,599.10	29,929.10	21,599.10	21,599.10	24,299.10	21,599.10	21,599.10	5,399.80	5,399.80		218,810.10

ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1		4,704.00											4,704.00
2.6.3.2.9.5		9,969.00											9,969.00
TOTAL		14,673.00											14,673.00

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU DALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.99.1.3		2,850.00											2,850.00
2.3.2.7.1.1.9.9			107.50										107.50
2.3.2.8.1.1	9,000.00	10,200.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	14,700.00	12,600.00	3,200.00				100,100.00
2.3.2.8.1.2	499.50	599.40	699.30	699.30	699.30	699.30	699.30	699.30	199.80				5,494.50
TOTAL	9,499.50	13,649.40	13,406.80	13,299.30	13,299.30	13,299.30	15,399.30	13,299.30	3,399.80				108,552.00

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		4,633.20											4,633.20
2.3.1.5.1.2		1,818.00											1,818.00
2.3.2.1.2.2		1,944.00											1,944.00
2.3.2.1.2.9.9		1,200.00											1,200.00
2.3.2.5.1.1		180.00											180.00
2.3.2.7.1.1.9.9		319.48											319.48
2.3.2.8.1.1	3,600.00	3,600.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	6,800.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		61,200.00
2.3.2.8.1.2	199.80	199.80	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70		3,096.90
TOTAL	3,799.80	13,894.48	6,199.70	6,199.70	6,199.70	6,199.70	7,099.70	6,199.70	6,199.70	6,199.70	6,199.70		74,391.58

TOTAL MATERNO	109,468.20	293,437.70	137,202.70	120,425.20	112,095.20	112,095.20	126,495.20	112,515.20	84,996.20	65,397.10	65,397.10	0.00	1,339,525.00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------

ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA

MONITOREO Y SUP. EVAL. Y CONTROL DE VIH-SIDA-TBC

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		1,408.00											1,408.00
2.3.1.5.1.2		650.00											650.00
2.3.2.1.2.2		432.00		432.00		432.00		432.00		432.00		432.00	2,592.00
2.3.2.7.1.1.9.9		138.00											138.00
2.6.3.2.3.1		13,000.00											13,000.00
TOTAL		15,628.00		432.00	17,788.00								

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			3,000.00										3,000.00
2.3.1.5.1.2			490.00										490.00

2.3.1.99.1.3			900.00											900.00
2.6.3.2.1.1			3,300.00											3,300.00
2.6.3.2.3.1			4,500.00											4,500.00
2.6.3.2.3.3			2,200.00											2,200.00
TOTAL			14,390.00											14,390.00

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			400.00										400.00
2.3.1.5.1.2			1,750.00										1,750.00
2.3.1.99.1.3			2,850.00										2,850.00
TOTAL			5,000.00										5,000.00

ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		360.00											360.00
2.3.2.1.2.2		3,456.00											3,456.00
2.3.2.1.2.9.9		360.00											360.00
2.3.2.5.1.1		200.00											200.00
2.3.2.7.1.0.1		624.00											624.00
2.6.3.2.2.1		50,000.00											50,000.00
TOTAL		55,000.00											55,000.00

POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			2,720.00										2,720.00
2.3.1.5.1.2			910.00										910.00
2.3.1.99.1.3			870.00										870.00
2.3.2.2.4.1			500.00										500.00
TOTAL			5,000.00										5,000.00

ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA TAM. VIH/SIDA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	3,900.00	3,900.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,900.00	2,600.00					23,700.00
2.3.2.8.1.2	199.80	199.80	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90					999.00
2.6.3.2.2.1		2,100.00											2,100.00
2.6.3.2.3.1		20,000.00											20,000.00
2.6.3.2.4.1		3,900.00											3,900.00
2.6.3.2.4.2		14,000.00											14,000.00
TOTAL	4,099.80	44,099.80	2,699.90	2,699.90	2,699.90	2,699.90	2,999.90	2,699.90					64,699.00

DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		8,031.65											8,031.65
2.6.3.2.4.2		30,000.00											30,000.00
TOTAL		38,031.65											38,031.65

DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		6,120.00											6,120.00
2.3.1.99.1.3		5,448.00											5,448.00
2.3.2.1.2.9.9		4,567.60											4,567.60
2.3.2.7.1.1.9.9		490.55											490.55
2.3.2.8.1.1	4,700.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	6,200.00	5,300.00					42,700.00
2.3.2.8.1.2	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65					2,365.20
2.6.3.2.4.2		48,523.00											48,523.00
TOTAL	4,995.65	70,744.80	5,595.65	5,595.65	5,595.65	5,595.65	6,495.65	5,595.65					110,214.35

PERSONA QUE ACEDE AL EE.SS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			996.00										996.00
2.3.2.1.2.2			2,880.00										2,880.00
2.3.2.1.2.9.9			300.00			3,000.00							3,300.00
2.3.2.5.1.1			200.00										200.00
2.3.2.7.1.0.1			624.00										624.00
TOTAL			5,000.00			3,000.00							8,000.00

POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		8,800.00											8,800.00
TOTAL		8,800.00											8,800.00

TOTAL ITS-VIH	9,095.45	232,304.25	37,685.55	8,727.55	8,295.55	11,727.55	9,495.55	8,727.55		432.00		432.00	326,923.00
----------------------	----------	------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	--	--------	--	--------	------------

ESTRATEGIA METAXENICA Y ZONOSIS

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		2,340.00	1,560.00										3,900.00
2.3.1.5.1.2		1,400.00	2,443.00										3,843.00
2.3.2.1.2.2			2,160.00										4,320.00
2.3.2.1.2.9.9		600.00											600.00
2.3.2.7.1.1.9.9			337.00										337.00
TOTAL		6,500.00	6,500.00										13,000.00

POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.99.1.3			4,500.00										4,500.00
2.3.2.2.4.1			500.00										500.00
TOTAL			5,000.00										5,000.00

VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			2,295.00										2,295.00
2.3.1.3.1.1			1,560.00										1,560.00
2.3.1.5.1.2			238.70										238.70
2.3.1.99.1.3			800.00										800.00
2.3.11.0.11			4,985.70										4,985.70
2.3.2.7.1.1.9.9			120.60										120.60
TOTAL			10,000.00										10,000.00

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		1,561.60											1,561.60
2.3.1.5.3.1		895.00											895.00
2.3.1.8.2.1		3,179.00	1,921.20										5,100.20
2.3.1.99.1.3			1,080.00										1,080.00
2.3.2.1.2.9.9		600.00	540.00										1,140.00
2.3.2.7.1.1.9.9			223.20										223.20
2.6.3.2.4.2		12,000.00	22,500.00										34,500.00
TOTAL		18,235.60	26,264.40										44,500.00

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			2,820.00										2,820.00
2.3.1.8.2.1		1,470.00	29,498.00										30,968.00
2.3.1.99.1.3			3,332.00										3,332.00
2.3.2.1.2.9.9			2,500.00										2,500.00
2.3.2.7.1.1.9.9			409.00										409.00

TOTAL		1,470.00	38,559.00											40,029.00
-------	--	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL METAX. Y ZOONOSIS		24,735.60	87,793.40											112,529.00
-------------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

ESTRATEGIA NO TRANSMISIBLES

ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2				81.60									81.60
2.3.1.5.3.1			544.00	272.00									816.00
2.3.1.8.2.1			680.00	3,327.46									4,007.46
2.3.2.8.1.1	9,600.00	9,600.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	12,400.00						75,200.00
2.3.2.8.1.2	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50					3,496.50
TOTAL	10,099.50	10,099.50	12,623.50	15,080.56	11,399.50	11,399.50	12,899.50						83,601.56

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			40.00										40.00
2.3.1.8.2.1			384.00										384.00
TOTAL			424.00										424.00

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1			256.00										256.00
2.3.1.99.1.3			513.00										513.00
TOTAL			769.00										769.00

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1			864.00										864.00
TOTAL			864.00										864.00

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1			1,080.00										1,080.00
TOTAL			1,080.00										1,080.00

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SM

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		806.00											806.00
2.3.2.1.2.2		288.00	288.00										576.00
2.3.2.1.2.9.9		810.00			200.00			200.00			200.00		1,410.00
2.3.2.7.1.0.1		300.00			300.00			300.00			300.00		1,200.00
2.3.2.7.1.1.9.9		385.60											385.60
2.3.2.8.1.1			2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00						11,800.00
2.3.2.8.1.2			99.90	99.90	99.90	99.90	99.90						499.50
TOTAL		2,589.60	2,687.90	2,399.90	2,899.90	2,399.90	2,699.90	500.00			500.00		16,677.10

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR METALES PESADOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			936.00										936.00
2.3.1.5.1.2			89.20										89.20
2.3.1.8.2.1		278.00	366.00										644.00
2.3.2.1.2.2			576.00										576.00
2.3.2.7.1.1.9.9		10,500.00	162.64										10,662.64
2.3.2.8.1.1	3,900.00	3,900.00	8,800.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	7,600.00						44,300.00
2.3.2.8.1.2	199.80	199.80	399.60	299.70	299.70	299.70	299.70	0.00					1,998.00
TOTAL	4,099.80	14,877.80	11,329.44	6,999.70	6,999.70	6,999.70	7,899.70	0.00					59,205.84

MONITOREO Y EVALUACION DE NO TRANSMISIBLES

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

2.3.2.8.1.1			2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00							11,800.00
2.3.2.8.1.2			99.90	99.90	99.90	99.90	99.90							499.50
TOTAL			2,399.90	2,399.90	2,399.90	2,399.90	2,699.90							12,299.50

TOTAL NO TRANSM	14,199.30	27,458.90	32,285.74	26,880.06	23,699.00	23,199.00	26,199.00	500.00				500.00		174,921.00
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--	--	--	---------------	--	-------------------

**ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER**

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			1,577.00										1,577.00
2.3.1.5.1.2			400.00										400.00
2.3.1.99.1.3			1,500.00										1,500.00
2.3.2.1.2.9.9			810.00										810.00
2.3.2.7.1.1.9.9			713.00										713.00
TOTAL			5,000.00										5,000.00

MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			201.60										201.60
2.3.1.5.3.1			3,263.00										3,263.00
2.3.1.8.2.1		936.00	28,930.00										29,866.00
2.3.1.99.1.3			776.00										776.00
2.3.2.1.2.2			1,296.00										1,296.00
2.3.2.7.1.1.9.9		10,000.00											10,000.00
2.3.2.8.1.1	5,400.00	5,400.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,800.00	54,000.00
2.3.2.8.1.2	299.70	299.70	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	2,597.40
TOTAL	5,699.70	16,635.70	38,866.40	4,399.80	4,399.80	4,399.80	4,999.80	4,399.80	4,399.80	4,399.80	4,399.80	4,999.80	102,000.00

MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL CANCER

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1					1,560.00								1,560.00
2.3.1.5.1.2		2,562.00											2,562.00
2.3.2.1.2.2					1,728.00								1,728.00
2.3.2.1.2.9.9		1,200.00											1,200.00
2.3.2.7.1.0.1		2,400.00											2,400.00
2.3.2.7.1.1.9.9		400.00											400.00
TOTAL		6,562.00			3,288.00								9,850.00

POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			500.00										500.00
2.3.1.99.1.3			6,000.00										6,000.00
2.3.2.2.4.1			2,500.00										2,500.00
TOTAL			9,000.00										9,000.00

MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.99.1.3			3,000.00										3,000.00
TOTAL			3,000.00										3,000.00

MUJERES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMAS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.99.1.3			3,150.00										3,150.00
TOTAL			3,150.00										3,150.00

TOTAL CANCER	5,699.70	22,261.70	59,952.40	4,399.80	7,687.80	4,399.80	4,999.80	4,399.80	4,399.80	4,399.80	4,399.80	4,999.80	4,999.80	132,000.00
---------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

**REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

2.3.1.6.1.4		24,250.00												24,250.00
TOTAL		24,250.00												24,250.00

SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (15 CS Y RED HVCA)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		9.00											9.00
2.3.2.7.1.1.9.9		136.50											136.50
TOTAL		145.50											145.50

ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (RED HVCA)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		29.90											29.90
2.3.2.1.2.2		1,728.00	1,728.00	1,728.00									5,184.00
2.3.2.1.2.9.9		240.00											240.00
TOTAL		1,997.90	1,728.00	1,728.00									5,453.90

ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.1.1.9.9		2,000.00											2,000.00
TOTAL		2,000.00											2,000.00

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES(RED HVCA)

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1		408.00											408.00
2.3.1.99.1.3		50.00											50.00
2.3.2.5.1.1			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00
2.6.3.2.1.2		4,082.00											4,082.00
2.6.3.2.2.1		4,000.00											4,000.00
2.6.3.2.3.3		2,920.00											2,920.00
2.6.3.2.9.4		4,200.00											4,200.00
TOTAL		15,660.00	3,000.00	45,660.00									

ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		5,971.00											5,971.00
TOTAL		5,971.00											5,971.00

OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.9.9				750.00									750.00
TOTAL				750.00									750.00

DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		27.00											27.00
2.3.2.1.2.2		2,160.00											2,160.00
2.3.2.1.2.9.9		600.00											600.00
2.3.2.5.1.1		300.00											300.00
2.3.2.7.1.0.1		480.00											480.00
TOTAL		3,567.00											3,567.00

MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		1,045.20											1,045.20
2.3.2.1.2.2			720.00		720.00		720.00			720.00			2,880.00
2.3.2.1.2.9.9				600.00		120.00							720.00
2.3.2.5.1.1				200.00									200.00
2.3.2.7.1.0.1				160.00									160.00
2.3.2.8.1.1	4,700.00	4,700.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	46,600.00

2.3.2.8.1.2	299.70	299.70	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	2,597.40
TOTAL	4,999.70	6,044.90	4,519.80	4,759.80	4,519.80	3,919.80	5,119.80	3,799.80	3,799.80	4,519.80	3,799.80	4,399.80	4,399.80	54,202.60

CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		2,808.00											2,808.00
2.3.1.5.1.2						782.00							782.00
2.3.2.1.2.2						2,160.00							2,160.00
2.3.2.1.2.9.9						1,200.00							1,200.00
2.3.2.7.1.0.1						1,050.00							1,050.00
TOTAL		2,808.00				5,192.00							8,000.00

TOTAL EMERG. Y DI	4,999.70	62,444.30	9,247.80	10,237.80	7,519.80	12,111.80	8,119.80	6,799.80	6,799.80	7,519.80	6,799.80	7,399.80	7,399.80	150,000.00
--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

TOTAL PRESUPUEST	301,623.85	1,100,785.46	675,526.99	423,781.80	383,710.35	381,522.35	426,298.35	350,931.35	105,115.50	77,748.70	77,096.70	12,831.60	4,316,973.00
-------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

**PROGRAMATICO
FUNCIONAMIENTO**

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	26,575.00	5,200.00	5,200.00	83,775.00
2.3.1.2.1.1		11,250.00											11,250.00
2.3.1.3.1.1		2,776.00											2,776.00
2.3.1.5.1.1		1,653.00											1,653.00
2.3.1.5.1.2		33,792.35			170.00								33,962.35
2.3.1.5.3.1		18,300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		21,000.00
2.3.1.6.1.1		2,200.00											2,200.00
2.3.1.99.1.3		4,100.00											4,100.00
2.3.2.1.2.9.9		4,260.00											4,260.00
2.3.2.4.1.3		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		3,000.00
2.3.2.5.1.1		600.00			300.00								900.00
2.3.2.6.3.3		7,020.00											7,020.00
2.3.2.7.1.0.1		2,244.00			2,400.00								4,644.00
2.3.2.7.1.1.9.9	1,800.00	5,180.45	2,200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		12,380.45
2.3.2.8.1.1	7,420.00	7,420.00	7,350.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	12,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	12,600.00	114,590.00
2.3.2.8.1.2	639.90	639.90	602.10	812.70	812.70	812.70	812.70	812.70	812.70	812.70	812.70	812.70	9,196.20
2.6.3.2.3.1		360.00											360.00
2.3.1.5.4.1		4,720.00											4,720.00
2.3.1.99.1.1		180.00											180.00
2.3.2.7.4.99		17,000.00											17,000.00
2.3.1.11.1.1		540.00											540.00
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	500.00
TOTAL	15,059.90	129,735.70	16,002.10	16,662.70	19,532.70	16,662.70	19,662.70	16,662.70	16,662.70	38,037.70	16,662.70	18,662.70	340,007.00

EXPAAG

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	25,242.45	30,742.45	30,742.45	30,742.45	30,742.45	30,742.45	33,142.45	30,742.45	30,742.45	30,742.45	30,742.45	33,142.45	368,209.40
2.3.2.8.1.2	599.40	799.20	799.20	799.20	799.20	799.20	799.20	799.20	799.20	799.20	799.20	799.20	9,390.60
TOTAL	25,841.85	31,541.65	31,541.65	31,541.65	31,541.65	31,541.65	33,941.65	31,541.65	31,541.65	31,541.65	31,541.65	33,941.65	377,600.00

EMERGENCIAS Y DESASTRES

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		1,900.00											1,900.00
2.6.3.2.1.1		1,700.00											1,700.00
2.6.3.2.3.1		4,900.00											4,900.00
TOTAL		8,500.00											8,500.00

TOTAL PRESUPUES	40,901.75	169,777.35	47,543.75	48,204.35	51,074.35	48,204.35	53,604.35	48,204.35	48,204.35	69,579.35	48,204.35	52,604.35	726,107.00
------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL PRESUPUES	342,525.60	1,270,562.81	723,070.74	471,986.15	434,784.70	429,726.70	479,902.70	399,135.70	153,319.85	147,328.05	125,301.05	65,435.95	5,043,080.00
------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------

PRESUPUESTO EUROPEAN**DIRESA****FINALIDAD : MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL - PAN -SERVICIOS DE SALUD**

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12								1,236.04					1,236.04
23.27.11.99								619.96					619.96
23.21.22								9,504.00					9,504.00
23.21.299								300.00					300.00
23.21.21								1,820.00					1,820.00
23.27.10.1								1,080.00					1,080.00
23.25.11								540.00					540.00
TOTAL	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00						

FINALIDAD : MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL - PAN -ESTADISTICA E INFORMATICA

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	1,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	42,600.00
2.3.2.8.1.2	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,300.00
TOTAL	1,900.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	44,900.00

FINALIDAD : MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL - PAN - EUROPEAN- CONSOLIDADO

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12								1,236.04					1,236.04
23.27.11.99								619.96					619.96
23.21.22								9,504.00					9,504.00
23.21.299								300.00					300.00
23.21.21								1,820.00					1,820.00
23.27.10.1								1,080.00					1,080.00
23.25.11								540.00					540.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	42,600.00
2.3.2.8.1.2	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,300.00
TOTAL	1,900.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	18,900.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	60,000.00

RED DE SALUD HUANCVELICA**CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL EUROPEAN (INCORPORACION MAYORES FONDOS 2013) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - RED DE SALUD HUANCVELICA**

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													
VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION													
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00								9,400.00
2.3.2.8.1.2	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90								499.50
TOTAL	1,899.90	1,899.90	1,899.90	2,099.90	2,099.90								9,899.50
COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION													
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	4,000.00	4,000.00								14,300.00
2.3.2.8.1.2	99.90	99.90	99.90	199.80	199.80								699.30
TOTAL	2,199.90	2,199.90	2,199.90	4,199.80	4,199.80								14,999.30
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO DEL NIÑO													
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	2,400.00								11,100.00
2.3.2.8.1.2	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90								499.50
TOTAL	2,199.90	2,199.90	2,199.90	2,499.90	2,499.90								11,599.50
NINOS CON VACUNA COMPLETA													
2.3.2.8.1.1	22,661.30	24,700.00	25,048.40	26,780.00	27,500.00	25,100.00							151,789.70
2.3.2.8.1.2	1,765.80	1,798.20	1,865.70	1,698.30	1,698.30	1,498.50							10,324.80
TOTAL	24,427.10	26,498.20	26,914.10	28,478.30	29,198.30	26,598.50							162,114.50
NINOS CON CRED COMPLETA SEGUN EDAD													
2.3.2.8.1.1	3,300.00	3,300.00	3,300.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00							41,100.00
2.3.2.8.1.2	199.80	199.80	199.80	599.40	599.40	599.40							2,397.60
TOTAL	3,499.80	3,499.80	3,499.80	10,999.40	10,999.40	10,999.40							43,497.60
NINOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A													
2.3.2.8.1.1	16,200.00	14,100.00	14,100.00	19,200.00	19,200.00								82,800.00
2.3.2.8.1.2	899.10	799.20	799.20	999.00	999.00								4,495.50

TOTAL	17,099.10	14,899.20	14,899.20	20,199.00	20,199.00							87,295.50
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO												
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	3,200.00							11,800.00
2.3.2.8.1.2	99.90	99.90	99.90	199.80	199.80							699.30
2.3.2.1.2.2			144.00									144.00
2.3.2.7.1.1.9.9			40.00									40.00
TOTAL	1,899.90	1,899.90	2,083.90	3,399.80	3,399.80							12,683.30
ATENCION IRA 33311 ATENCION IRA												
2.3.2.8.1.1	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00						35,100.00
2.3.2.8.1.2	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80						1,198.80
TOTAL	6,099.80	6,099.80	6,099.80	5,999.80	5,999.80	5,999.80						36,298.80
ATENCION EDA												
2.3.2.8.1.1	1,100.00	2,321.50	2,900.00	3,000.00	3,000.00							12,321.50
2.3.2.8.1.2	99.90	199.80	199.80	199.80	199.80							899.10
TOTAL	1,199.90	2,521.30	3,099.80	3,199.80	3,199.80							13,220.60
ATENCION IRA CON COMPLICACIONES												
2.3.2.8.1.1	6,600.00	6,600.00	6,600.00	3,400.00	3,400.00							26,600.00
2.3.2.8.1.2	199.80	199.80	199.80	99.90	99.90							799.20
TOTAL	6,799.80	6,799.80	6,799.80	3,499.90	3,499.90							27,399.20
ATENCION EDA CON COMPLICACIONES												
2.3.2.8.1.1	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,700.00	6,700.00							33,200.00
2.3.2.8.1.2	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80							999.00
TOTAL	6,799.80	6,799.80	6,799.80	6,899.80	6,899.80							34,199.00
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES												
2.3.2.8.1.1	4,100.00	4,100.00	4,100.00	5,900.00	5,900.00							24,100.00
2.3.2.8.1.2	299.70	299.70	299.70	399.60	399.60							1,698.30
TOTAL	4,399.70	4,399.70	4,399.70	6,299.60	6,299.60							25,798.30
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO												
2.3.2.8.1.1	15,600.00	13,800.00	13,800.00	10,000.00	10,000.00							63,200.00
2.3.2.8.1.2	799.20	699.30	699.30	499.50	499.50							3,196.80
TOTAL	16,399.20	14,499.30	14,499.30	10,499.50	10,499.50							66,396.80
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL												
2.3.2.8.1.1	8,400.00	5,100.00	5,100.00	7,900.00	7,900.00							34,400.00
2.3.2.8.1.2	299.70	199.80	199.80	299.70	299.70							1,298.70
TOTAL	8,699.70	5,299.80	5,299.80	8,199.70	8,199.70							35,698.70
MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL PAN												
2.3.2.8.1.1	3,600.00	3,600.00	3,600.00									10,800.00
2.3.2.8.1.2	199.80	199.80	199.80									599.40
TOTAL	3,799.80	3,799.80	3,799.80									11,399.40
TOTAL RED HVCA	107,423.30	103,316.10	104,494.50	116,474.20	117,194.20	43,597.70						592,500.00

5.7.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

5.7.5.1. ALTA DIRECCIÓN

F1: 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)
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	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.	Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramiten	Implementación de los Sistemas Administrativos al 100%	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2011	Informe de Actualización de los sistemas operativos 2012
		Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de tecnologías de información y comunicación	Impulsar e implementar programa de capacitación al 100% de las DREH para una buena gestión	(% Implementación/100%)	Programa Nacional de Capacitación 2011	Informe de Certificación de los programas de capacitación 2012

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramiten	Monitorio, verificación insitu a los Institutos de Educación Superior del ambito Regional.	Monitoreo	4	1,302.00	1	1	1	1	R.O.	Alta Direccion
	RELACIONES PUBLICAS (Publicaciones en revistas y periódicos, saludos institucionales)	Taller	2	3,000.00	1			1	R.O.	Alta Direccion
	Programa Radial de la Direccion Regional de Educacion de Huancavelica	Avisos	240	3,000.00	60	60	60	60	R.O.	Alta Direccion
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de Tecnologías de Información y Comunicación	Direccion, Implementacion y Ejecucion de las Politicas Educativas Regionales-DREH.	Sistema	4	20,815.05	1	1	1	1	R.O.	Alta Direccion

28,117.05

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	420.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	220.50	0.00	0.00	220.50	0.00	0.00	220.50	0.00	0.00	220.50	882.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00
2.3.2.2.4.3	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	0.00	1,199.77	0.00	1,159.76	0.00	400.00	0.00	1,037.76	0.00	0.00	1,037.76	0.00	4,835.05
2.3.1.5.1.1	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2.3.2.1.2.1	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2	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
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.7.11.99	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
TOTAL	1,840.00	2,669.77	3,295.50	2,929.76	1,470.00	2,195.50	1,470.00	2,877.76	1,795.50	1,470.00	2,807.76	3,295.50	28,117.05

5.7.5.2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
F1: 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)
Fortalecer las capacidades de gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de descentralizacion y los Lineamientos de Política Regional	Fomentar la practica deportiva y recreativa de la poblacion en el ambito de la Region de Huancavelica y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollen.	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y no funciones y medir y comparar permanentemente los resultados.	Implementacion de los Sistemas Administrativos de DREH al 100%	(% implementacion/100%)	Sistemas administrativos 2011	Informe de Actualización de los sistemas operativos 2012
EQUIPO DE PLANILLAS E INFORMATICA						
Fortalecer las capacidades de gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de descentralizacion y los Lineamientos de Política Regional	Fomentar la practica deportiva y recreativa de la poblacion en el ambito de la Region de Huancavelica y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollen.	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y no funciones y medir y comparar permanentemente los resultados.	Implementacion de los Sistemas Administrativos de DREH al 100%	(% implementacion/100%)	Sistemas administrativos 2011	Informe de Actualización de los sistemas operativos 2012
EQUIPO DE BIENESTAR SOCIAL						

Fortalecer las capacidades de gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de descentralizacion y los Lineamientos de Política Regional	Fomentar la practica deportiva y recreativa de la poblacion en el ambito de la Region de Huancavelica y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollen.	Garantizar el Bienestar Social del personal de la DREH.	Garantizar el 100%, el Bienestar Social del personal de la DREH.	(Metas de Atención al 100%)	Programas de Bienestar Social 2011	Informe de Evaluacion semestral 2012
---	--	---	--	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Gestion Administrativa Institucional	Actividad	4	12638.70	1	1	1	1	RO	Dirección de Gestión Administrativa
	Fondo para pagos en efectivo	Actividad	4	5000.80	1	1	1	1	RO	Dirección de Gestión Administrativa
	Area de Contabilidad	Actividad	4	7698.00	1	1	1	1	RO	Dirección de Gestión Administrativa
	Area de Tesoreria (Gestion)	Actividad	4	7,283.50	1	1	1	1	RO	Dirección de Gestión Administrativa
	Area de Personal (Gestion Personal)	Actividad	4	6409.80	1	1	1	1	RO	Dirección de Gestión Administrativa
	Capacitacion del personal	Taller	4	3,890.00	1	1	1	1	RO	Dirección de Gestión Administrativa
	Area de Abastecimiento	Taller	4	97,611.20	1	1	1	1	RO	Dirección de Gestión Administrativa
EQUIPO DE PLANILLAS E INFORMATICA										
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Gestion Planilla	Actividad	1	27,404.00		1			R.O.	Equipo de Planillas
	Actualizacion del Sistema Escalafonario SOFTWARE	Actividad	1	2,500.00		1			R.O.	Equipo de Planillas
	Actualizacion y Digitacion del Legajos personal Activos y Pensionistas.	Actividad	4	4,503.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Planillas
	Actualizar NEXUS Y SIRA del Personal Activos y Pensionistas	Actividad	2	560.00	1		1		R.O.	Equipo de Planillas
EQUIPO DE BIENESTAR SOCIAL										
Garantizar el Bienestar Social del personal de la DREH.	Ejecucion de actividades culturales	Actividad	3	4,000.00		2		1	R.O.	Dirección de Gestión Administrativa

179,499.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.3.1.1	246.67	246.67	528.27	246.67	246.67	528.27	246.67	469.87	246.67	305.07	469.87	246.67	4,028.00
2.3.1.5.1.1	0.00	174.33	311.50	0.00	69.33	0.00	0.00	0.00	380.83	0.00	0.00	0.00	936.00
2.3.1.5.1.2	0.00	8,950.34	6,910.36	0.00	1,224.93	11,312.30	0.00	342.50	14,266.18	0.00	11,206.80	781.58	54,995.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	741.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	646.00	0.00	95.00	0.00	1,672.00
2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	3,500.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	266.67	0.00	150.00	333.33	0.00	0.00	400.00	1,900.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	960.00	0.00	450.00	1,020.00	0.00	0.00	1,440.00	6,300.00
2.3.2.2.1.1	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	26,700.00
2.3.2.2.1.2	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	564.00
2.3.2.2.2.2	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	27,200.00
2.3.2.2.3.1	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	150.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	228.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	1,495.00	0.00	1,714.50	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	914.50	5,619.00
2.3.2.7.11.99	418.54	1,424.54	3,448.42	426.54	706.54	1,460.42	426.54	426.54	1,480.42	428.54	463.54	3,146.42	14,257.00
2.3.2.7.4.3	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

2.3.2.7.5.2	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
2.3.2.8.1.1	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
2.3.2.8.1.2	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	900.00
TOTAL	6,803.88	16,934.55	26,335.21	9,311.88	14,200.64	21,793.32	6,811.88	9,004.58	28,657.10	6,872.28	19,705.88	13,067.83	179,499.00	

5.7.5.3. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

F1: 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)
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	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.	Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de tecnologías de información y comunicación	Impulsar e implementar programa de capacitación al 100% de las DREH para una buena gestión	(% Implementación/100%)	Programa Nacional de Capacitación 2011	Informe de Certificación de los programas de capacitación 2012

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de Tecnologías de Información y Comunicación	Gestión Administrativa de la Dirección de Asesoría Jurídica	Actividad	4	4,876.00	1	1	1	1	R.O.	Dirección de Asesoría Jurídica
	Fondo para pagos en efectivo	Actividad	4	2,003.00	1	1	1	1	R.O.	Dirección de Asesoría Jurídica
				6,879.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	432.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	508.00	0.00	100.00	0.00	1,416.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	42.75	0.00	0.00	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	42.75	0.00	171.00
2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	500.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33	400.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	1,440.00
2.3.2.7.11.99	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	1,950.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	500.00
TOTAL	162.50	162.50	1,819.58	162.50	162.50	1,276.58	162.50	663.25	705.50	162.50	663.25	775.83	6,879.00

5.7.5.4. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

F1: 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)
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	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.	Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de tecnologías de información y comunicación	Impulsar e implementar programa de capacitación al 100% de las DREH para una buena gestión	(% Implementación/100%)	Programa Nacional de Capacitación 2011	Informe de Certificación de los programas de capacitación 2012

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de Tecnologías de Información y Comunicación	Gestion Administrativa de OCI	Actividad	4	7,449.64	1	1	1	1	1	R.O.	Organo de control interno
--	-------------------------------	-----------	---	----------	---	---	---	---	---	------	---------------------------

7,449.64

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	175.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	458.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2.3.2.7.11.99	133.33	133.33	634.83	133.33	133.33	634.83	133.33	133.33	634.83	133.33	133.33	634.83	3,606.00
TOTAL	133.33	133.33	2,556.33	133.33	133.33	634.83	133.33	1,053.33	1,636.33	133.33	133.33	634.83	7,449.00

5.7.5.5. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

F1: 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)
AREA DE PLANIFICACION						
Fortalecer las capacidades de Gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de Descentralizacion y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestion Institucional, Gestion Pedagogica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Reformulación del PEI, POI, POA del PELA y Memoria Anual 2012 de la Direccion Regional de Educación de Huancavelica	Realización total de 04 Documentos de gestión (Plan Estrategico Institucional, POI, POA del PELA y Memoria Anual 2012 reformulado)	La Realización total y oportuna de 04 documentos de gestión (04=100%)	Plan Estrategico Institucional 2007 - 2011, POI 2010, POA del PELA 2011 Y Memoria Anual 2011	Resolución Directoral Regional de Aprobacion del PEI,POI,POA del PELA y Memoria Anual correspondientes del 2012
		Efectivizar la ejecución del Programa Estrategico Logros de Aprendizaje, en el marco del Presupuesto Por Resultados 2012	Garantizar el 100%, la oportuna ejecución del (POA del PELA 2012) enfatizando el bienestar de los Estudiantes Huancavelicanos	Ejecucion, monitoreo y supervisión del PELA 2011 (% de avance al100%)	I y II Informe de Metas de atención de la ejecución del Programa Estrategico Logros de Aprendizaje (PELA 2011) = 90%.	Informes de Evaluación semestral de las metas de atención del Programa Estrategico, ampliacion de cobertura dentro de PpR del Programa Logros de Aprendizaje (PELA 2012).
		Contribuir a mejorar la calidad de la Educación con la formación de aptitudes capacitandoles a los Especialistas de las UGELs para responder a las diversas necesidades de los programas Educativos del Sector.	Capacitación al 100% de los Especialistas de Educación con las nuevas metodologias del sector	maximizar el mayor número de asistencia de los especialistas a las capacitaciones (400*100/100)	Metodologías de enseñanza y Aprendizaje Educativo (documento de inicio)	Relacion de especialistas capacitados en los nuevos enfoques
AREA DE RACIONALIZACION						
Fortalecer las capacidades de gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de descentralizacion y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestion institucional, gestion pedagogicoa y administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Adecuado uso de los recursos Humanos y Materiales de las II.EE, EBR y Educación Superior	Garantizar el 100% de Informes de los procesos de Racionalización optimizando las nesecidades.	(% avance/100%)	Resolucion Gerencia General, Evaluacion de Plazas Docentes y Administrativos.	Informes de Evaluacion Trimestral
		Determinar las condiciones de buen Funcionamiento de las II.EE del ambito regional.	Sencibilizar en todas la II.EE. (100%) las buenas condiciones de funcionamiento de las II.EE.	100(100%)	Diagnostico preventivo de buen funcionamiento de las II.EE.	Informes semestrales de condicion y funcionamiento de las II.EE.
		Optimizar el adecuado servicio educativo del Ambito Regional con Visión de la modernizacion de la Educación Huancavelicana	Capacitar e implementar con modulos educativos "como aplicar correctamente los servicios educativos en la región"	Garantizar a las 2400 II.EE Involucradas con este objetivo	Educación rumbo a la modernizacion	Evaluaciones Trimestrales
AREA DE INFRAESTRUCTURA						
Fortalecer las capacidades de gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de descentralizacion y los	Construir, rehabilitar, sustituir, mejorar la infraestructura Educativa y Equipamiento de los locales escolares de la EBR y ALTERNATIVA que coadyuve al proceso de aprendizaje de los alumnos	Evaluar las Infraestructuras Educativas dentro del ambito Regional para clasificar las condiciones fisicas existentes de cada una de los ambientes educativos.	Sensibilizar a todas las II.EE de la Región.para reportar informacion del estado actual de sus infraestructuras	2400 II.EE. Comprometidas con este objetivo de vital importancia	Actualización del Datos del estado situacional de Centros y Programas Educativos.	Informe de Resoluciones Directorales atendidas de declaratoria de emergencia de las instituciones educativas cuyos ambientes se encuentran en estado de deterioro
		Mejorar y actualizar el sistema de información Educativas SIED, ingresando datos actualizados en una base de datos de informacion de infraestructura y saneamiento fisico legal.	Actualizacion y mejoramiento de los registros de datos del programa SIED, 2012 en un 100%	Registro completo de 2400 II.EE (SIED 2012) (% avance/100%)	Actualizacion de datos en el sistema SIED 2010 (80%)	Registro de archivos con información actualizada, en el programa SIED. formatos electronicos e impresos

Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo	Elaborar Plan de Trabajo Anual para realizar acciones y cumplimiento de las metas de atención de las peticiones que se vienen dando a la fecha, metas de monitoreo al proyecto Mantenimiento preventivo de las Instituciones Educativas de la Región de Huancavelica,	Cumplir con el 100% en Supervisión de las instituciones educativas de la jurisdicción de Huancavelica del Proyecto Mantenimiento Preventivo 2009 - 2012	Supervisar a 2400 II.EE (% avance/100%)	Resolución Ministerial N° 0009- 2010-ED, consolidado del programa de mantenimiento preventivo 2011	Registro de Archivos con información actualizada, de las II.EE, medios electrónicos e impresos
-----------------------------------	--	---	---	---	--	--

AREA DE FINANZAS

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	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo	Actualizar el Presupuesto Analítico de Personal para la eficiente administración Regional de las plazas Presupuestadas 2012	Reformulación total del documento de gestión PAP 2012 en un 100%	Cumplir con la reformulación (01 = 100%).	Presupuesto Analítico de Personal 2011	Resolución Directoral Regional de aprobación del PAP 2012
		Optimizar y garantizar el normal Desarrollo de las actividades que cumplen las Instancias de Gestión en las II.EE, de forma descentralizada y con transparencia del sistema administrativo del Sector.	Conllevar el buen clima organizacional en todas las II.EE. implementado unidades de costeo con su respectivo presupuesto en cada Provincia.	Garantizar la efectividad en las 2400 II.EE. (% avance/100%)	RR.RR.PP. Adecuadas a la Distribución adecuada del Presupuesto del Sector.	Registro de Unidades de Costeo implementadas con su respectivo presupuesto en cada Provincia.
		Garantizar y evaluar la correcta Certificación de las Plazas Presupuestadas del sector.	Evaluaciones eficientes de Certificaciones de Plazas Presupuestadas 2012 en un 100%	100(100%).	Certificación de las Plazas Presupuestadas 2011	Registro de Información actualizada de docentes contratados con sus respectivo presupuesto anual.
		Preveer presupuesto para su evaluación de las Instituciones Educativas de la provincia de Huancavelica.	Supervisión de manera selectiva a 24 II.E. de la Región.	24 instituciones supervisadas (24 = 100%)	información de rendición de gastos sobre presupuesto de Unidad y Costeo de las II. EE. 2011	Registro de Archivos con información actualizada, de los docentes en medios electrónicos e impresos.

AREA DE ESTADISTICA

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	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo	Difundir la estadística Educativa a Nivel Regional y a las Diferentes Instancias	100% de difusión estadístico y fortalecimiento en el Desarrollo de información estadístico de UGELS.	01 padrón digitado con metas de atención del ámbito Regional de Huancavelica	Directiva N° 002-2010-ME/SPE-PANMED-UEE, Documento con resultados del año lectivo 2011.	Registro de Documentos autorizado por el Director de DGI, Director Regional y Gerente General 2012
			Impulsar el 100% del censo Escolar 2012	(% avance/100%)	Datos de II.EE. CENSO 2011	Archivo de Información actualizada de información estadística con sus respectivo presupuesto anualmente
		Mejorar e innovar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a través de actividades a realizarse durante el 2011 a fin de brindar un mejor servicio educativo a través de los informes estadístico anual, confiable con exactitud en coordinación con el MED, UGELS a nivel nacional, Regional y local.	Garantizar la mejora en el acceso de información a los usuarios sobre la información estadística, y fomentar la cultura estadística orientando para el uso en las evaluaciones a las II.EE.	Lograr la Supervisión de manera selectiva a las UGELS e II.EE. Por muestreo 2 UGELS y 24 II.EE. de la Región.	UGELS e II.EE. supervisadas en todas sus modalidades N° total de II. EE. * 100.	captación de información de rendición de gastos sobre presupuesto de Unidad y Costeo de las II. EE.

DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

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	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo de nuestra Región	Garantizar las políticas de desarrollo Educativo del sector para una adecuada aplicación en la II.EE.	Enfatizar estrategias de nuevas políticas y lineamientos de desarrollo del sector en un 100%	N° políticas y lineamientos del sector (% avance/100%)	Políticas de desarrollo Educativos del sector 2011	Registro de Evaluaciones Anuales
		Fomentar la Buena ejecución y formulación de Proyectos de inversión del sector y Apoyo a la Gestión de DGI	Lograr la Buena ejecución del presupuesto del sector Educación con la realización de Proyectos optimizando el bienestar del estudiantado Huancavelicano en un 100%	N° de Proyectos por la OPI aprobados del sector (% avance/100%)	Proyectos de inversión Pública realizados en el 2011 Evaluación del POI 2011	Registro de Proyectos aprobados del sector Educación 2012

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
AREA DE PLANIFICACION										
	Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2012- 2016	Documento	1	3986.00		1			R.O.	Fernando Cardenas Vargas

Formulación del PEI, POI, POA del PELA y Memoria Anual 2011 de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica	Elaboración del POA del PELA en el marco del Presupuesto Por Resultados 2012, en coordinación con las UGELS	Documento	1	200.00	1				R.O.	Fernando Cardenas Vargas
	Elaboración y Evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	2	100.00		1		1	R.O.	Fernando Cardenas Vargas
	Elaboración de la Memoria Anual 2012	Documento	1	100.00				1	R.O.	Fernando Cardenas Vargas
	Implementación del Manual de Gestión Educativa Regional 2011 - 2012	Documento	1	17600.00		1			R.O.	Fernando Cardenas Vargas
Efectivizar la ejecución del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje, en el marco del Presupuesto Por Resultados 2011	Seguimiento y monitoreo del Modelo Ampliación de Cobertura en el marco del PpR, a nivel regional	Visita	8	2,016.00	4			2	R.O.	Fernando Cardenas Vargas
Contribuir a mejorar la calidad de la Educación con la formación de aptitudes capacitando a los Especialistas de las UGELS para responder a las diversas necesidades de los programas Educativos del Sector.	Consolidado de los Proyectos del Programa Ampliación de Cobertura de la provincia en el marco del PpR para el año 2012	Documento	1	100.00	1				R.O.	Fernando Cardenas Vargas
AREA DE RACIONALIZACION										
Adecuado uso de los recursos Humanos y Materiales de las II.EE, EBR y Educación Superior	Monitorear el proceso de Racionalización de plazas estrictamente necesarias de las II.EE. (en coordinación con las UGELS)	Visita	8	1,344.00		4		4	R.O.	Max Muñoz Delgado
	Ejecutar el proceso de evaluación de plazas estrictamente necesarias en Educación Superior No Universitario del ámbito Regional.	Ejecucion	4	1,344.00		2		2	R.O.	Max Muñoz Delgado
Determinar las condiciones de buen Funcionamiento de las II.EE del ámbito Regional.	Evaluación y verificación de funcionamiento de los Instituciones de Educación Superior del ámbito Regional	Evaluacion	5	1,344.00		2		2	R.O.	Max Muñoz Delgado
AREA DE INFRAESTRUCTURA										
Evaluar las Infraestructuras Educativas dentro del ámbito Regional para clasificar las condiciones físicas existentes de cada una de los ambientes educativos.	Verificación y Supervisión de Proyectos en ejecución 2012	Monitoreo	6	672.00		3		3	R.O.	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Carlos Hugo Vargas Falconi
	Evaluación de instituciones Educativas en coordinación con Defensa Civil (Gestión de aulas prefabricadas)	Evaluacion	18	1,344.00	6	6		6	R.O.	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Carlos Hugo Vargas Falconi
Mejorar y actualizar el sistema de información Educativas SIED, ingresando datos actualizados en una base de datos de información de infraestructura y saneamiento físico legal.	Capacitación en mantenimiento preventivo de las Infraestructuras Educativas.	Capacitación	1	2,528.00				1	R.O.	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA, Carlos Hugo Vargas Falconi
AREA DE ESTADISTICA										
Difundir la estadística Educativa a Nivel Regional y a las Diferentes Instancias	Acompañamiento y visitas a las UGELS y CEM Colcabamba en el proceso de actualización de informaciones.	Accion	4	672.00	2	2			R.O.	Yovana VILCAS QUISPE y Estela VILLA DE QUINTANA
Optimizar y Garantizar el normal desarrollo de las informaciones estadística que cumplen las UGELS con transparencia del sistema Administrativo del sector.	Evento de capacitación sobre orientaciones para el manejo de las informaciones de acuerdo a los formatos elaborados por el MED y adecuados por el por la DREH.	Capacitación	3	1,344.00	1	1		1	R.O.	Yovana VILCAS QUISPE y Estela VILLA DE QUINTANA
Garantizar la mejora en el acceso de información a los usuarios sobre la	Acompañamiento por muestreo a los Directores de las II.EE.y programas del ámbito Regional	Capacitación	4	1,344.00		3		1	R.O.	Yovana VILCAS QUISPE y Estela VILLA DE QUINTANA

información estadística, y tomentar la cultura estadística orientando para el uso en las evaluaciones a las II.EE.	Validación de registro de informaciones de Instituciones Educativas y Programas. Y boletín informativo	Acción	3	1,872.00		1	1	1	R.O.	Yovana VILCAS QUISPE y Estela VILLA DE QUINTANA
AREA DE FINANZAS										
Actualizar el Presupuesto Analítico de Personal para la eficiente administración Regional de las plazas Presupuestadas 2011.	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2012, en la DREH y UGELs del ámbito Regional.	Acción	1	460.00	1				R.O.	Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
Optimizar y garantizar el normal Desarrollo de las actividades que cumplen las Instancias de Gestión en las II.EE, de forma descentralizada y con transparencia del sistema administrativo del Sector.	Elaboración y Seguimiento de la Directiva para el funcionamiento del Comité de Gestión Presupuestal (CGP) a nivel del de la Sede, UGELs e II.EE en ámbito Regional.	Acción	1	70.00		1			R.O.	Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
Preveer presupuesto para su evaluación de las Instituciones Educativas de la provincia de Huancavelica.	Evaluación y asignación de recursos presupuestales a los Comité de Gestión Presupuestal.	Evaluación	1	60.00		1			R.O.	Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
	Evaluación y reorientación sobre requerimiento con presupuesto de Unidades de Costeo a los Responsables de las UGELs	Evaluación	4	1,378.00	2	2			R.O.	Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL										
Garantizar las políticas de desarrollo Educativo del sector para una adecuada aplicación en las II.EE.	Elaboración y difusión de las políticas educativas del ámbito Regional	Visitas	2	672.00	1	1			R.O.	DGI
Fomentar la Buena ejecución y formulación de Proyectos de inversión del sector y Apoyo a la Gestión de DGI	Formulación de documentos técnico normativos sobre planificación, presupuesto, Racionalización, estadística e infraestructura.	Visitas	1	672.00		1			R.O.	DGI
	Apoyo a la gestión de DGI	Acciones	12	53,468.00	3	3	3	3	R.O.	Todo el personal de DGI
94,690.00										

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	504.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	486.67	150.00	0.00	0.00	236.67	0.00	0.00	0.00	186.67	150.00	1,210.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	10,385.00	50.00	0.00	400.00	3,600.00	300.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	18,635.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	380.00
2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	1,000.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	1,140.00	998.00	586.00	880.00	334.00	418.00	712.00	376.00	586.00	250.00	6,280.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	3,654.00	3,168.00	1,908.00	2,790.00	1,152.00	1,404.00	2,286.00	1,278.00	1,908.00	900.00	20,448.00
2.3.2.2.2.1	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3.2.2.3.1	300.00	396.00	500.00	406.00	496.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	4,870.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,108.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00	5,056.00
2.3.2.7.11.99	1,144.00	1,144.00	1,805.00	1,305.00	705.00	1,184.00	705.00	1,227.00	705.00	705.00	1,205.00	705.00	12,539.00
2.3.2.7.5.2	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
TOTAL	1,744.00	1,840.00	18,741.67	27,873.00	3,995.00	6,421.00	7,923.67	4,516.00	4,399.00	3,055.00	11,480.67	2,701.00	94,690.00

5.7.5.6. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

F1: 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)
DESARROLLO CURRICULAR Y APRENDIZAJE, GESTIÓN DESCENTRALIZADA, DESEMPEÑO DOCENTE Y ACCESO CON CALIDAD						
Garantizar el acceso permanencia y culminación en el Sistema Educativo de los estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior.	Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de 0-	Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades, Conocimientos, del desarrollo curricular descentralizado,	Fortalecer las capacidades y conocimientos de nuestro desarrollo curricular regional en un 100%	Adecuado manejo curricular regional Huancavelicano (% avance/100%)	Lineamientos para la diversificación curricular	Evaluación Trimestrales del avance en desarrollo curricular Huancavelicano 2012

Primaria, Secundaria y Superior no Universitaria, con un Servicio Educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño Docente.	5 años de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas	Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades del desempeño docente adecuado y con acceso a la calidad educativa	Fortalecer las capacidades y conocimientos de nuestro desempeño docente y acceso a calidad regional en un 100%	Adecuado desempeño docente y de calidad Huancavelicano (% avance/100%)	Proyecto Educativo Regional Programa Nacional de Capacitación Docente	Evaluación Trimestrales del avance en desempeño docente Huancavelicano 2012
AREA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL						
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.	Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de 0-5 años de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas	Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades, Conocimientos, actitudes y valores de los niños y niñas menores de 6 años	Fortalecer las capacidades de los niños y niñas menores de 6 años de nuestra Región para una adecuada formación en un 100%	Adecuada formación del estudiantado Huancavelicano (% avance/100%)	Lineamientos para la diversificación curricular Proyecto Educativo Regional Programa Nacional de Capacitación Docente	Evaluación Trimestrales del avance en formación del educando Huancavelicano 2012
AREA: TECNOLOGIAS EDUCATIVAS						
Promover el conocimiento y practica de la ciencia y tecnologic, la cultura y los deportes	Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnologica para el desarrollo de capacidades.	Propiciar Capacidades en el uso pedagogico de las TICs, en las Instituciones Educativas y Programas	Incentivar en todas las II.EE. De la Región Sesiones/actividades de aprendizaje con TIC en un 100%.	2400 II.EE. Comprometidas con las Sesiones/actividades de aprendizaje con TIC.	Lineamientos para la diversificación curricular 2011 Directivas de la DIGETE- MED	Informes de Sesiones de aprendizaje con aplicación de las TIC, en las diferentes áreas curriculares linformes sobre Integración de las TIC en los documentos de planificación
AREA: NIVEL PRIMARIA						
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 que todos los niños, concluyan una educación primaria de calidad.	Intercambiar experiencias en la elaboración de materiales educativos en el marco de la EIB.	Garantizar la inserción de materiales Educativos niños de educación primaria rural para desarrollar eficientes capacidades comunicativas en un 100%.	Nº de materiales insertados en los niños de Educación Primaria Rural (% avance/100%)	Proyección de Acompañamiento Pedagógico 2011.	Informe sobre calidad educativa de la Región de Educación de Huancavelica 2012
		Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de la lengua Nativa (Quechua) para elevar el nivel de comprensión y habla de nuestro idioma materno.	Sensibilización en los estudiantes de educación primaria con el Habla del lenguaje Quechua para un desempeño eficiente cumpliendo el 100%.	Nº de estudiantes sensibilizados con el Habla del idioma marterno (Nº*100/100)	Lineamientos para la diversificación curricular 2011 Proyecto Educativo Regional 2011 Programa Nacional de Capacitación Docente 2011	Informe de evaluación semestral del avance de la Aplicación del idioma materno 2012.
AREA DE EDUCACION SECUNDARIA						
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 el correcto proceso de aprendizaje de los Estudiantes de Educación Secundaria y certificar la culminación en el sistema Educativo Regional	Promover movilización de los aprendizajes, priorizando el área de Matematica en la Región	Desarrollar estrategias de nuevos procesos de Aprendizaje en los estudiantes de educación secundaria para un desempeño eficiente en un 100%..	Nº de estrategias aplicadas en la Educación Secundaria (% avance al 100%)	Programa Nacional de Capacitación Docente 2011	Informe de evaluación Semestral de las estrategias Aplicadas a la Educación Secundaria 2012.
		Garantizar la correcta enseñanza de los Docentes de Educación Secundaria en la Región	Lograr capacitar en su totalidad a los Docentes de Educación Secundaria para un acorrecta enseñanza en los alumnos Huancavelicanos	Nº de docentes capacitados (% de docentes capacitados al 100%)	Proyección de Acompañamiento Pedagógico 2011	Alumnos con mejores conocimientos en sociedad evaluaciones semestrales de rendimiento academico
		Elevar el nivel de competencia de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	Desarrollar sesiones de aprendizaje eficiente a Docentes y Estudiantes de educación secundaria en la importancia del aprendizaje en un 10%	Nº de sesiones aplicativas a docentes y alumnos		Informe de evaluación semestrales de logros con la sesiones aplicativas 2012
		Fortalecer capacidades y Enfoques ambientales a los Docentes y alumnos a fin de desarrollar con los estudiantes conciencia en la mejora de la calidad de vida.	Desarrollar la importancia del ambiente en los Docentes y Alumnos de educación secundaria como un proyecto de vida a largo plazo en un 100%.	Capacitación en la 2400 II.EE. de la importancia de la MYPEs como una alternativa de superación		Informe de evaluación Anual de creación de MYPEs por los estudiantes de educación Secundaria
PROGRAMAS: TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA						
Garantizar una educación de calidad con los mas grandes indices de progreso y superación de nuestra Región dandoles mayor énfasis en salud sexual y Prevención de Violencia Familiar	Mejorar el acceso de atención a los niños, jóvenes y adultos a través de la información sexual y reproductiva intercambiando expectativas de la unión Familiar en la Región.	Garantizar y Fortalecer los derechos Humanos y prevención de la violencia familiar en las II.EE. De nuestra Región	Sensibilizar y Fortalecer los derechos Humanos y Violencia Familiar en todas las II.EE. De nuestra región	2400 II.EE. Comprometidas en minimizar estos abusos	Lineamientos para la diversificación curricular	Informes Semestrales del avance que ocasionara las capacitaciones en el afán de disminuir el maltrato familiar en la región
		Minimizar indices de Abuso Sexual Infantil y fortalecer la educación Sexual	Aplicar estrategias de erradicación del Abuso sexual infantil en la Región	Nº de estrategias aplicadas en la erradicación de abuso sexual (% avance al 100%)	Proyecto Educativo Regional	Informes Semestrales de cuanto porcentaje se disminuido en el abuso sexual.
AREA: INVESTIGACION, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION						
Fortalecer las capacidades de gestion 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	Mejorar la gestion institucional, gestion pedagogica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo	Fortalecer el desarrollo de la creatividad y la investigación para la formulación de proyectos productivos	Maximizar el 100% de los Cursos de formulación de proyectos productivos a nivel de equipos innovadores provinciales	(% avance/100%) de los proyectos productivos	Plan Nacional de Investigación Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (D.S.Nº 102-2007-EF) Proyecto Educativo Regional 2011 Lineamientos para la diversificación curricular 2011 Plan regional de Investigación 2011	Informe de evaluación de cuantos proyectos se vienen implementando en el sector

AREA: BIBLIOTECA							
Fortalecer las capacidades de gestion en las II.EE. Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de participacion en el marco del proceso de descentralizacion y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestion institucional, gestion pedagogica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo	Propiciar el uso óptimo de los servicios de la bibliotecas a la comunidad colectiva de todas las II.EE. del ambito Regional	Capacitar a todas II.EE. Del ambito regional en el uso adecuado del materia bibliografico en un 100%	Nº de bibliotecarios capacitados (Nº*100/100)	Lineamientos para la diversificación curricular 2011	Informe Trimestrales del Buen uso de materiales educativos reportados por las II.EE. De la Región	Informe Anual de los cambios de experiencia
		Impulsar el cambio con experiencias exitosas para un mejor servicio	Maximizar el cambio de experiencias exitosas para rescatar las actividades mas importantes y poderlos canalizar y poderlos aplicar en las II.EE en un 100%	(% avance al 100%)			
AREA: RECREACION, EDUCACION Y DEPORTE							
Promover el conocimiento y practica de la ciencia y tecnologic, la cultura y los deportes	Fomentar la practica deportiva y recreativa de la poblacion en el ambito de la Region de Huancavelica y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollen.	Fortalecer y mejorar el Area de Educación Física en la Región	Capacitar a los docentes de Educación Física en el cumplimiento del desarrollo corporal educativo en un 100%	Nº de Docentes capacitados (Nº*100/100)	Prespectivas emprendedoras del juego y recreacion de compañeros de trabajo en pro del bienestar del desarrollo fisico corporal de los trabajadores de DREH.	Informe de Evaluacion semestral de la buena salud coorporal de los estudiantes del ambito regional 2012	Informe de Evaluacion semestral de II.EE. que han incorporado la practica del deporte 2012
		Desarrollar la Práctica deportiva de los futuros profesionales de las II.EE. del ámbito Regional.	Insentivar la practica del Deporte en sus distintas modalidades a los futuros profesionales en un 100%	2400 II.EE comprometidas con la practica del deporte.			
		Propiciar la práctica de la actividad deportiva en los trabajadores administrativos del ámbito de la Subgerencia educativa.	Afianzamiento y espiritu de compañerismo entre Funcionarios Publicos para unas buenas RR.HH.PP. En un 100%	Nº de funcionarios públicos participantes en este evento (Nº*100/100)			
AREA: SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURA							
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 calidad educativa en sus diferentes niveles	Estimular la sensibilidad, la creación artística, literaria y las capacidades de comunicación en las II.EE..	Desarrollar e incentivar a los Estudiantes en la creación artistica en las II.EE. De la región para su desempeño eficiente en un 100%	Nº de producciones artísticas de los alumnos creativos (Nº*100/100)	Plan Nacional de Investigación Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (D.S.Nº 102-2007-EF) Proyecto Educativo Regional 2011 Lineamientos para la diversificación curricular 2011 Plan regional de Investigación 2011	Informe de evaluación Anual de alumnos creativos en artistica , producción de texto y desarrollo intelectual 2012	Informe de evaluación Anual de alumnos creativos en ciencia y tecnologia 2012
		Promover la ciencia, tecnología y la innovación entre los profesores y alumnos de las I.E. de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	Desarrollar e incentivar a los Estudiantes en la creación científica y tecnologica en las II.EE. De la región para su desempeño eficiente en un 100%	Nº de producciones científicas y tecnológicas de los alumnos creativos (Nº*100/100)			
		Preservar, revalorar y promover el desarrollo de las manifestaciones culturales en la II.EE. De la región.	Sensibilizar en las II.EE Preservar, revalorar y promover el desarrollo de las manifestaciones culturales de Huancavelica	2400 II.EE. Sesibilizadas con el asergo cultural Huancavelicano			
		Garantizar la Buena instrucción de estos Programas en nuestra Región y apoyo a las metas de DGP	Supervisión y evaluación a Todos los programas	(100% de supervisión)			

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
DESARROLLO CURRICULAR Y APRENDIZAJE, GESTIÓN DESCENTRALIZADA, DESEMPEÑO DOCENTE Y ACCESO CON CALIDAD										
Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades, conocimientos, del desarrollo curricular descentralizado,	Jornada pedagógica: Diversificación curricular con enfoque incultural bilingüe Tecnológico - productivo, Ambiental e Inclusivo.	Jornada	1	1,860.00	1				R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
	Fortalecimiento de las instancias de concertación, participación y vigilancia	Acción	1	2,450.00		1			R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
	Encuentro Regional de fortalecimiento del PER-H	Talleres	1	2,650.00	1				R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades del desempeño docente adecuado y con acceso a la calidad educativa.	Supervisión Educativa Regional.	Acción	120	40,172.00		40	40	40	R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
	Mesa de Trabajo: Construcción y difusión de Criterios e Indicadores de Buen Desempeño Docente	Acción	1	6,250.00			1		R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
	Concurso Regional de Producción Intelectual	Acción	1	5,450.00		1			R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
	Campaña Regional por el buen Inicio del Año Escolar 2012.	Monitoreo	2	1,050.00	2				R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA

	CONGRESO REGIONAL PEDAGÓGICO: Reforma de la II.EE: Movilización por los Aprendizajes, bajo el lema Servir al Pueblo de Todo Corazón"	Monitoreo	1	Autofinanciada					1	R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL											
Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades, Conocimientos, actitudes y valores de los niños y niñas menores de 6 años	Taller: "Elaboración, Uso y Manejo de Materiales Educativos y Cuadernos de Trabajo"	Talleres	1	2,150.00	1					R.O.	Celia Curi Cueto
AREA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS											
Propiciar Capacidades en el uso pedagógico de las TICs, en las Instituciones Educativas y Programas	Taller de Capacitación de Soporte Técnico preventivo a las Aulas de Innovación, Laptop XO, Antenas Vsat e Internet ADSL IP"	Taller	1	200.00			1			RO	Encargado en Asumir el puesto
	"Concurso de interaprendizaje de software de las AIP Y CRT"	Accion	1	315.00				1		RO	Encargado en Asumir el puesto
	Taller de interaprendizaje de la Integración de las TICs. en el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando los equipos informáticos implementados a las II.EE. (XO,ROBOTICA)	Accion	1	7,490.00			1			RO	Encargado en Asumir el puesto
EDUCACION PRIMARIA											
Intercambiar experiencias en la elaboración de materiales educativos en el marco de la EIB.	Concurso regional de elaboración de materiales educativos con enfoque EIB.	Evento	1	144.00				1		R.O.	Magno Celestino Lopez Escobar
Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de la lengua Nativa (Quechua) para elevar el nivel de comprensión y habla de nuestro idioma materna	V Tinkuy Cultural Regional "Takiymantawan willakuymanta", en lengua originaria (quechua) y castellano.	Evento	1	1,000.00				1		R.O.	Magno Celestino Lopez Escobar
EDUCACION SECUNDARIA											
Promover movilización de los aprendizajes, priorizando el área de Matemática en la Región	" Taller: Fortalecimiento de capacidades lógico matemático y comunicativas dirigido a especialistas de las UGELs y docentes de la Especialidad de Matemática".	Evento	2	756.00			1	1		R.O.	Francisco Paucar Quispe y Especialistas
Garantizar la correcta enseñanza de los Docentes de Educación Secundaria en la Región	" Movilización por el Aprendizaje"	Olimpiada	1	785.00				1		R.O.	Francisco Paucar Quispe y Especialistas
Elevar el nivel de competencia de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	" Taller sobre uso y manejo de Instrumentos de Laboratorio"	Evento	2	756.00			1	1		R.O.	Francisco Paucar Quispe y Especialistas
Fortalecer capacidades y Enfoques ambientales a los Docentes y alumnos a fin de desarrollar con los estudiantes conciencia en la mejora de la calidad de vida	" Evaluación de la aplicación del enfoque ambiental a nivel institucional, local y regional."	Evaluacion	2	1,008.00			1	1		R.O.	Francisco Paucar Quispe y Especialistas
PROGRAMAS: TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA											
Garantizar y Fortalecer los derechos Humanos y prevención de la violencia familiar en las II.EE. De nuestra Región	Taller de Capacitación sobre Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Familiar	Taller	1	1,000.00			1			R.O.	Luis Antonio Breña Turco
Minimizar índices de Abuso Sexual Infantil y fortalecer la educación Sexual	Seminario Taller:Salud Reproductiva y Prevención del Abuso Sexual Infantil	Taller	1	1,000.00				1		R.O.	Luis Antonio Breña Turco
AREA: AREA DE INVESTIGACION Y PROYECTOS											
Fortalecer el desarrollo de la creatividad y la investigación para la formulación de	Curso de formulación de proyectos de innovación e investigación educativa a nivel de equipos innovadores provinciales	Accion	1	2,322.00			1			R.O.	Angel Palomino Enriquez

Proyectos Productivos	Capacitación Técnico Pedagógica en Investigación - Acción, Proyectos de Inversión y Productiva.	Accion	1	2,555.00		1			R.O.	Angel Palomino Enriquez
AREA: BIBLIOTECA										
Propiciar el uso óptimo de los servicios de las bibliotecas a la comunidad colectiva de todas las II.EE. del ámbito Regional	I Taller de capacitación para Especialistas responsables del Area de Biblioteca y CRE de las UGELS	Taller	1	1,484.00		1			R.O.	Belen Melchora Donaires Cuba
Impulsar el cambio con experiencias exitosas para un mejor servicio	III Encuentro de Bibliotecarios y Directores	Taller	1	1,840.00			1		R.O.	Belen Melchora Donaires Cuba
AREA DE RECREACION EDUCATIVA Y DEPORTE										
Fortalecer y mejorar el Area de Educación Física en la Región	Juegos nacionales deportivos escolares	Taller	1	1,300.00		1			R.O.	Eduardo Choque Vergara
Desarrollar la Práctica deportiva de los futuros profesionales de las II.EE. del ámbito Regional.	Juegos de iniciación deportiva	Campeonato	1	800.00			1		R.O.	Eduardo Choque Vergara
Propiciar la práctica de la actividad deportiva en los trabajadores administrativos del ámbito de la Sub Gerencia educativa.	Juegos de confraternidad deportiva trabajadores administrativos sede Acobamba 2012	Campeonato	1	2,000.00			1		R.O.	Eduardo Choque Vergara
AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURA										
Estimular la sensibilidad, la creación artística, literaria y las capacidades de comunicación en las II.EE..	"Juegos Florales Artísticos Escolares" (JFAE- 2012)	Concurso	1	2,810.00			1		R.O.	Hugo Roberto Galindo Ampa
Promover la ciencia, tecnología y la innovación entre los profesores y alumnos de las I.E. de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	"XXII Feria Escolar Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica" – (XXII FENCYT- 2012)	Concurso	1	985.00			1		R.O.	Hugo Roberto Galindo Ampa
Preservar, revalorar y promover el desarrollo de las manifestaciones culturales en la II.EE. de la región.	Apoyo a las metas de DGP	Actividad	4	49,501.00	1	1	1	1	R.O.	Todo el personal de DGP

142,083.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	720.00
2.3.1.5.1.1	0.00	5,850.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
2.3.1.5.1.2	0.00	13,761.00	0.00	74.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,935.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	380.00
2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	500.00
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2.3.1.9.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.99.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	400.00	1,050.00	0.00	515.00	0.00	2,765.00
2.3.2.1.2.1	0.00	109.00	509.00	609.00	1,722.00	1,722.00	5,322.00	1,722.00	4,002.00	1,724.00	109.00	110.00	17,660.00
2.3.2.1.2.2	0.00	343.00	1,603.00	973.00	5,761.00	5,425.00	6,055.00	5,761.00	6,013.00	5,425.00	343.00	350.00	38,052.00
2.3.2.2.3.1	300.00	396.00	500.00	406.00	426.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	4,800.00
2.3.2.2.4.2	0.00	200.00	200.00	50.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2.3.2.2.4.4	0.00	350.00	1,250.00	1,850.00	500.00	950.00	250.00	240.00	800.00	0.00	25.00	0.00	6,215.00
2.3.2.7.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	900.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	3,850.00	13,324.00	500.00	0.00	3,400.00	1,600.00	2,305.00	144.00	560.00	0.00	25,683.00
2.3.2.7.11.99	1,704.00	1,704.00	1,945.00	2,168.00	1,115.00	1,315.00	1,115.00	1,337.00	1,115.00	1,115.00	1,315.00	1,115.00	17,063.00
2.3.2.7.5.2	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	2,154.00	22,863.00	10,607.00	19,854.00	11,474.00	14,908.00	16,688.00	12,456.00	16,191.00	8,954.00	3,813.00	2,121.00	142,083.00

5.7.5.1. ALTA DIRECCIÓN

F1: 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)	
Fortalecer las capacidades de gestión en las I.I.E.E., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramiten	Implementación de los Sistemas Administrativos de alta dirección para la buena administración de los recursos de la DREH	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012	
			Implementación de los Sistemas Administrativos de alta dirección para la buena administración de los recursos de la DREH	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012	
			Implementación de los Sistemas Administrativos de alta dirección para la buena administración de los recursos de la DREH	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012	
		Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de Tecnologías de Información y Comunicación	Ejecución de S/. 29,629.94 (S/. 29,629.94 = 100%)	29,629.94	POI DREH 2012 "RGR N° 025"	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012	
			Garantizar la Buena ejecución del presupuesto asignado por caja chica en la Alta Dirección 2013	Ejecución de S/. 3,017.61 (S/. 3,017.61 = 100%)	3,017.61	POI DREH 2012 "RGR N° 025"	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Dinamizar los procedimientos administrativos en la recepción registro, clasificación, distribución, información y entrega de resultados de expedientes que se tramiten	Monitoreo, verificación in situ a las Instituciones Educativas del ámbito Regional.	Monitoreo	12	2,310.00	3	3	3	3	RO	Alta Dirección
	Relaciones Públicas (Publicaciones en revistas y periódicos, saludos institucionales)	Monitoreo	1	3,000.00		1			RO	Alta Dirección
	Programa Radial de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica	Acción	12	3,465.00	3	3	3	3	RO	Alta Dirección
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de Tecnologías de Información y Comunicación	Gestión de Dirección, Implementación y Ejecución de las Políticas Educativas Regionales-DREH.	Gestión	2	29,355.68	1	1			RO	Alta Dirección
	Gestión de apoyo al alta dirección	Sistema	2	3,293.34		1		1	RO	Alta Dirección

41,424.02

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	1,440.00
2.3.1.5.1.1	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,667.84	0.00	1,280.84	0.00	1,667.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.52
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	1,012.50	0.00	1,012.50
2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.3.2.1.2.1	100.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	2,124.00
2.3.2.1.2.2	420.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	6,426.00
2.3.2.2.4.3	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00
2.3.2.7.11.99	1,162.50	1,162.50	1,627.50	1,162.50	1,162.50	1,162.50	1,162.50	1,162.50	1,162.50	1,162.50	1,162.50	1,162.50	14,415.00
TOTAL	1,932.50	6,080.34	2,967.50	3,423.34	2,142.50	7,790.34	2,502.50	2,142.50	2,142.50	2,502.50	4,155.00	3,642.50	41,424.02

5.7.5.2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

F1: 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)

AREA DE PERSONAL						
Fortalecer las capacidades de gestión en las ILEE., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Implementación de los Sistemas Administrativos de DREH al 100%	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Garantizar el 100%, la ejecución de la gestión de personal al 100 %	(% implementación/100%)	Gestión de personal 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
EQUIPO DE CONTABILIDAD						
Fortalecer las capacidades de gestión en las ILEE., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Garantizar el 100%, la ejecución de la gestión de Contabilidad al 100 %	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Implementación en la capacitación de los Registros SIAF de la DREH al 100%	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Monitorear y coordinar las áreas contables al 100%	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL						
Fortalecer las capacidades de gestión en las ILEE., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Monitorear y coordinar los acontecimientos patrimoniales al 100%	(Metas de Atención al 100%)	Programas de inventarios 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Garantizar el 100%, la ejecución de la gestión de Patrimonio al 100 %	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
AREA DE ABASTECIMIENTO						
Fortalecer las capacidades de gestión en las ILEE., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Implementación de los Sistemas de Abastecimiento al 100%	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
AREA DE TESORERIA						
Fortalecer las capacidades de gestión en las ILEE., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Mejoramiento de la oficina de caja al 100% segura	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Garantizar la conservación documentaria al 100%	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Implementación de los Sistemas de Tesorería al 100%	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
EQUIPO DE BIENESTAR SOCIAL						
Fortalecer las capacidades de gestión en las ILEE., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Evaluación de reasignación por salud a nivel Regional	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Seminario por el día de la secretaria	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Campaña de salud: vacunas, descartes de Hipertensión, Placa Bacteriana, Diabetes y Colesterol	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Como mejorar el clima institucional y organizacional de la DREH (agosto)	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012

			Implementacion del Botiquin de la DREH	(% implementacion/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluacion al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Gestión de Bienestar Social	(% implementacion/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluacion al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
AREA DE ADMINISTRACION						
Fortalecer las capacidades de gestión en las ILEE., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Implementacion de los Sistemas Administrativos de la DREH al 100%	(% implementacion/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluacion al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
AREA DE PLANILLAS						
Fortalecer las capacidades de gestión en las ILEE., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Implementacion de los Sistemas Administrativos del area de Planillas de la DREH al 100%	(% implementacion/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluacion al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
AREA DE INFORMATICA						
Fortalecer las capacidades de gestión en las ILEE., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Mantenimiento preventivo de computadoras, servidores y equipos de comunicación.	(Metas de Atención al 100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluacion al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Repotenciación de las computadoras de la sede de la DRE Huancavelica	(Metas de Atención al 100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluacion al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Capitaciones a todo el Personal de la sede de la Dirección Regional de Educación Huancavelica en Ofimatica y sistemas de la institucion	(Metas de Atención al 100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluacion al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Area de Informatica(Gestion)	(% implementacion/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluacion al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
AREA DE ESCALAFON						
Fortalecer las capacidades de gestión en las ILEE., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Actualizacion del Sistema Escalafonario SOFTWARE	(Metas de Atención al 100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluacion al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Gestion Descentralizada con calidad	(Metas de Atención al 100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluacion al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO PARA ADMINISTRACION						
Fortalecer las capacidades de gestión en las ILEE., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Apoyo en las metas de Administracion	(% implementacion/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluacion al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Capacitacion del personal (sistema de personal)	Capacitacion	1	2,440.00		1			R.O.	Area de Personal
	Gestion del area de Personal	Gestión	8	13,094.00	1	2	3	2	R.O.	Area de Personal
AREA DE CONTABILIDAD										
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Gestion del area de Contabilidad	Gestión	11	7,695.10	1	2	3	5	RO	Area de Contabilidad
	capacitacion de registro en el siaf los ingresos propios de los institutos superiores a nivel regional	Capacitacion	1	420.00		1			RO	Area de Contabilidad
	monitoreo y coordinacion a las areas contables de la unidad de gestion educativa local institutos tecnologicos y pedagogicos del ambito regional	Monitoreo	3	630.00	1	1		1	RO	Area de Contabilidad
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL										
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Supervisión y monitoreo de los Bienes Muebles en los Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos (a nivel Regional) consignados en su inventario 2012	Monitoreo	5	1,260.00					R.O.	Area de Control Patrimonial
	Control Patrimonial - GESTION	Gestión	2	5,063.60	1	1			R.O.	Area de Control Patrimonial
AREA DE ABASTECIMIENTO										
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Gestión de Abastecimiento	Gestión	16	117,915.51	4	2	6	4	R.O.	Area de Abastecimiento
AREA DE TESORERIA										
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Mejoramiento de Seguridad de la oficina de Caja	Mejoramiento	11	670.00	1	2	3	5	R.O.	Area de Contabilidad
	Conservacion de Acervo Documentario	Acción	1	886.00		1			R.O.	Area de Contabilidad
	Area de Tesoreria (Gestion)	Gestión	3	11,136.50	1	1		1	R.O.	Area de Contabilidad
AREA DE BIENESTAR SOCIAL										
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Evaluacion de reasignacion por salud a nivel Regional	Evaluacion	11	2,088.00	1	2	3	5	R.O.	Area de Contabilidad
	Seminario por el día de la secretaria	Seminario	1	300.00		1			R.O.	Area de Contabilidad
	Campaña de salud: vacunas, descarte de Hipertensión, Placa Bacteriana, Diabetes y Colesterol	Campaña	3	48.00	1	1		1	R.O.	Area de Contabilidad
	Como mejorar el clima institucional y organizacional de la DREH (agosto)	Gestión	11	740.00	1	2	3	5	R.O.	Area de Contabilidad
	Implementacion del Botiquin de la DREH	Implementación	1	2,100.00		1			R.O.	Area de Contabilidad
	Gestión de Bienestar Social	Monitoreo	3	4,799.42	1	1		1	R.O.	Area de Contabilidad
AREA DE ADMINISTRACION										

Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Gestion Administrativa Institucional	Gestión	16	6,965.12	4	2	6	4	R.O.	Area de Abastecimiento
AREA DE PLANILLAS										
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Gestion Planilla	Gestión	16	9,266.20	4	2	6	4	R.O.	Area de Abastecimiento
AREA DE INFORMATICA										
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Mantenimiento preventivo de computadoras, servidores y equipos de comunicación.	Mantenimiento	11	1,555.00	1	2	3	5	R.O.	Area de Informática
	Repotenciación de las computadoras de la sede de la DRE Huancavelica	Repotención	1	3,068.02		1			R.O.	Area de Informática
	Capacitaciones a todo el Personal de la sede de la Dirección Regional de Educación Huancavelica en Ofimatica y sistemas de la institucion	Capacitacion	3	450.00	1	1		1	R.O.	Area de Informática
	Area de Informatica(Gestion)	Gestión	11	1,920.00	1	2	3	5	R.O.	Area de Informática
AREA DE ESCALAFON										
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Actualizacion del Sistema Escalonario SOFTWARE	Actualización	11	2,445.04	1	2	3	5	R.O.	Area de Contabilidad
	Gestion Descentralizada con calidad	Gestión	1	5,225.13		1			R.O.	Area de Contabilidad
MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO PARA ADMINISTRACION										
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	Apoyo en las metas de Administracion	Actividad	4	3,000.00	1	1	1	1	R.O.	Direccion de Gestion Administrativa

205,180.64

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,540.00
2.3.1.3.1.1	236.50	236.50	294.10	236.50	236.50	294.10	236.50	236.50	236.50	294.10	236.50	236.50	3,010.80
2.3.1.5.1.1	0.00	5,633.00	11,733.52	0.00	2,900.00	2,955.00	0.00	1,545.00	1,625.50	0.00	1,500.00	500.00	28,392.02
2.3.1.5.1.2	0.00	2,351.55	8,399.30	0.00	1,864.50	5,535.73	886.00	0.00	4,470.38	0.00	4,447.05	0.00	27,954.51
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	782.00	0.00	500.00	0.00	3,464.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.1.8.1.99	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2.3.1.99.1.3	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
2.3.2.1.2.1	6.50	6.50	1,427.83	106.50	106.50	291.30	207.30	407.30	440.63	107.30	6.50	523.83	3,638.00
2.3.2.1.2.2	180.00	180.00	3,462.00	640.00	640.00	457.20	1,051.20	1,411.20	931.20	331.20	180.00	906.00	10,370.00
2.3.2.2.1.1	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
2.3.2.2.1.2	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	588.41	588.41	588.41	588.41	588.41	588.41	588.41	588.41	588.41	588.41	588.41	588.41	7,060.92
2.3.2.2.2.2	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
2.3.2.2.3.1	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
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	570.00	60.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.4.1.3	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
2.3.2.5.1.1	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
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	144.00	216.00	0.00	2,020.00	394.00	256.00	0.00	16.00	0.00	0.00	3,046.00
2.3.2.7.11.99	2,270.49	2,304.29	3,962.67	1,288.67	1,304.29	1,778.67	2,054.29	2,873.67	1,288.67	1,288.67	1,304.29	1,960.67	23,679.35
2.3.2.7.2.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.04
2.3.2.7.5.2	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	13,500.00
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	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	390.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	390.00	1,680.00
TOTAL	9,605.23	18,623.59	42,187.17	13,649.41	16,558.58	22,563.74	12,091.04	14,791.41	18,836.63	8,949.01	15,986.09	11,338.75	205,180.64

5.7.5.3. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

F1: 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)
Fortalecer las capacidades de gestión en las I.L.E.E., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de Tecnologías de Información y Comunicación	Implementación de los Sistemas Administrativos al 100%	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mantener una comunicación permanente a través de la difusión, las políticas, proyectos y programas de la Dirección Regional de Educación a través del uso de Tecnologías de Información y Comunicación	Gestion de asesoría	Actividad	4	20,533.46	1	1	1	1	RO	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

20,533.46

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	2,540.00	88.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.74
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00	227.50
2.3.2.1.2.1	0.00	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
2.3.2.1.2.2	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	3,960.00
2.3.2.7.11.99	304.92	304.92	304.92	304.92	304.92	304.92	304.92	304.92	304.92	304.92	304.92	304.92	3,659.02
2.3.2.7.5.2	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
2.3.1.3.1.1	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.20
TOTAL	454.92	5,270.39	1,216.67	1,014.92	1,014.92	1,147.52	5,137.79	1,014.92	1,216.67	1,014.92	1,014.92	1,014.92	20,533.46

5.7.5.4. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

F1: 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)
Fortalecer las capacidades de gestión en las I.L.E.E., 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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Implementar los Sistemas Administrativos, mejorar los procesos y funciones, medir y comparar permanentemente los resultados.	Implementación de los Sistemas Administrativos de DREH al 100%	(% implementación/100%)	Sistemas administrativos 2012	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

Implementar los Sistemas Administrativos, mejorar los procesos y funciones, medir y comparar permanentemente los resultados.	"Capacitación para implementar las políticas establecidas por la dirección para controlar los riesgos de actividades de control, Fiabilidad de la información financiera y Cumplimiento de la legislación"	Capacitación	4	5,760.00	1	1	1	1	RO	ORGANO DE CONTROL INTERNO
	Gestión de control interno	Gestión	2	20,129.09	1			1	RO	ORGANO DE CONTROL INTERNO

25,889.09

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	2,310.00	227.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	5,074.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,807.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614.24
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.25	0.00	0.00	0.00	548.50
2.3.2.1.2.1	0.00	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
2.3.2.1.2.2	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	3,960.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2.3.2.7.11.99	0.00	250.72	482.36	244.36	244.36	244.36	244.36	244.36	244.36	244.36	244.36	244.36	2,932.35
2.3.2.7.5.2	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	150.00	5,077.84	1,693.61	954.36	954.36	954.36	5,071.48	6,714.36	1,455.61	954.36	954.36	954.36	25,889.09

5.7.5.5. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

F1: 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 PLANIFICACION						
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.	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.	Efectivar la ejecución del Programa de Ampliación de Cobertura de los Estudiantes de Educación Básica Regular DREH, en el marco del Presupuesto Por Resultados 2013 - 2016	Ejecución total del Programa de Ampliación de Cobertura de los Estudiantes de Educación Básica Regular (Inicial - Secundaria) DREH - PpR al 2016	La Efectivización total y oportuna de los nuevos incrementos programados al 2013 - 2014 (392 incrementos=100%)	DIRECTIVA N° 013 - 2010/GOB.REG-HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDlel	Reprogramacion de Plan Concertado Regional a mediano plazo al 2016 Decreto de Urgencia 006-2012 RDR N° 240-DREH y RDR N° 239 DREH, Validando 277 nuevos incrementos para el 2012
AREA DE RACIONALIZACION						
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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Contribuir a mejorar la calidad de la Educación con la formación de aptitudes, valores y responsabilidades de los diversos programas Educativos del Sector Educación, Realizando Actividades, Monitoreos supervision y Articulando el uso adecuado de los documentos de Gestión (POI, POA, TUPA, MAPRO, ROF, MOF, etc), y los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Sector, II.EE, EBR y Educación Superior del ámbito de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica	Garantizar al 100%, el oportuno monitoreo y supervisión de los procesos de racionalización en las II.EE. de educación Básica Regular de la DREH, enfatizando el bienestar de los Estudiantes Huancavelicanos	Ejecucion de Actividades, de Racionalizacion, etc de la DREH (% de avance al100%)	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0101-2009-ED, que aprueba los: "Lineamientos para la Evaluación y Racionalización de plazas de Educación Básica y Técnico Productiva del Sector Público". Normas para el proceso de racionalizacion	Informe de Racionalizacion de reubicacion de plazas RDR N° 215, 2541, 4587 y 2548
			Evaluar al 100% las plazas estrictamente del nivel de Educación Superior no Universitaria	Ejecucion y evaluacion de plazas de los Institutos - DREH (20 Evaluaciones de Institutos = 100%)		
			Garantizar al 100%, la oportuna ejecución de las diversas Programaciones (Actividades, Capacitaciones, Actualizaciones, etc) de los Programas y/o Proyectos de la DREH, enfatizando el bienestar de los Estudiantes Huancavelicanos	Ejecucion de Actividades, Capacitaciones, Actualizaciones, etc de la DREH (% de avance al100%)	DIRECTIVA N° 013 - 2010/GOB.REG-HVCA/GGR-GRPPyAT-SGDlel	Informe de evaluacion al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
AREA DE INFRAESTRUCTURA						
		Evaluar las Infraestructuras Educativas dentro del ambito Regional para clasificar las condiciones fisicas existentes de cada	Cumplir con todos los Proyectos en ejecución del sector educacion de todas las II.EE de la Región.	77 proyectos de Ampliacion de cobertura - saneamiento fisico legal, 77 proyectos en formulacion de proyectos de inversion a nivel de perfil, 15 PIPS (viabilidad - Inversion), Municipalidades, 20 PIPS (viabilidad - Inversion) Gobierno Regional el cumplimiento de estos proces = 100% de ejecución 2012 - 2013	POA PELA 2012 - 2013, Ampliacion de Cobertura 2013	Registro de archivos con información actualizada, en el programa SIED. formatos electronicos e impresos

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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	una de los ambientes educativos.	Cumplir con Construir, rehabilitar, sustituir, mejorar la infraestructura Educativa y Equipamiento de los locales escolares de la EBR y ALTERNATIVA que coadyuve al proceso de aprendizaje de los alumnos por destastres naturales	18 Instuciones declaradas en emergencia = atendidas todas al 100%	Decreto Supremo N° 002 - 2012 -ED "Reglamento del programa de mantenimiento de locales escolares 2012 en el marco de la cuarta disposicion complementaria transitoria de la Ley N° 29626 - Ley del del sector Publico 2012	Mejorar y actualizar el sistema de información Educativas SIED, ingresando datos actualizados en una base de datos de informacion de infraestructura y saneamiento fisico legal.
		Mejorar y actualizar el sistema de información Educativas SIED, ingresando datos actualizados en una base de datos de informacion de infraestructura y saneamiento fisico legal.	Actualizacion y mejoramiento de los registros de datos del programa SIED (MARGESI) 2012	% de avance de ingreso de datos al Sistema SIED (MARGESI) 2012 en un 100%	Resolucion Ministerial N° 0009- 2010-ED, consolidado del programa de mantenimiento preventivo 2012	Registro de Archivos con información actualizada, de las II.EE, medios electronicos e impresos
			Cumplir con la Supervicion de las instituciones educativas de la jurisdiccion de Huancavelica del Proyecto Mantenimiento Preventivo 2012 - 2013	Asistencia de directores de las II.EE. De las diferentes UGELEs = 100%	Actualizacion de datos en el sistema SIED 2010 (80%)	Actualizacion y mejoramiento de los registros de datos del programa SIED. 2012 en un 100%

AREA DE ESTADISTICA

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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Cumplir con la información estadística y en mérito a las normas emitidas por la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, manteniendo actualizado las informaciones estadísticas elaborando cartas educativas y otros, con la finalidad de que la producción estadística sirva como instrumento a los usuarios institucionales, en los niveles de gobierno nacional, regional y local, instituciones públicas y privadas, padres de familia y alumnos, a fin de mejorar las condiciones de servicio educativo en los diferentes niveles y/o modalidades educativos.	Actualización del Padrón de II.EE. y Programas, de acuerdo a normas debe ser permanente osea de enero a diciembre.	En mérito a las ocurrencias sucitadas (Resoluciones de cierres, creaciones, funcionamiento por CEGEMUN y CEGECOM), se envía al MED a traves de sucesos vía correo electrónico.	R.M.N°.540-2007-ED, Uso Obligatorio del Código Modular, R.M.N°.0260-2009-ED Normas para el registro de la Creación y Cierre de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial, Directiva N°.001-2010/ME/SPE Procedimientos para la Actualización del Padrón de II.EE.	Base de datos del Padron de Instituciones Educativas al año que corresponde.
			Capacitación a Estadísticos de UGEL's por el MED y por la DRE y UGEL's a los Directores de las Instituciones Educativas Escolarizado y No Escolarizado y Educación Superior Técnica y Pedagógica, Sobre el Censo Escolar 2013 (Matrícula, docentes y Recursos, Local Escolar y Resultado del Ejercicio Educativo) orientada a fortalecer las capacidades para el uso de la información estadística y en el correcto llenado de las cédulas censales, (utilizando diversos medios de información).	Más de 2500 Directores y Coordinadores orientados en manejo de los formatos, sistema electrónico de información, sobre todo concientizados para el cumplimiento de la entrega en las fechas establecidas (Reporte de cobertura: Matrícula, Local Escolar y Resultado del Ejercicio Educativo).	D.S.N°.015-2002-ED Reglamento de Organización y funciones de las DRE y UGEL's. Driectiva para el año escolar en las Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva, Ley N° 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior.	Personal docente con conocimiento amplio sobre la importancia de la información estadística anual.
			Fortalecimiento de capacidades al personal que labora en el Área de Estadística.	Personal capacitado para el buen desempeño de funciones en la DREH y UGEL's.	R.M.N°.540-2007-ED, Uso Obligatorio del Código Modular, R.M.N°.0260-2009-ED Normas para el registro de la Creación y Cierre de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial, Directiva N°.001-2010/ME/SPE Procedimientos para la Actualización del Padrón de II.EE.	Informaciones estadísticas verificadas las inconsistencias (Duplicidad de Códigos, identificación de lugares, etc.).
			Validación de datos de Ubicación y Estado de Registros de Padron, Proceso mediante el cual el Estadístico de cada UGEL, garantiza la calidad de registro de II.EE., Programas e Institutos de Educación Superior.	Cantidad de Instituciones Educativas seleccionadas por criterios de la muestra elaborados por el MED para su validación (Actas de Validación in situ y registro de información en el aplicativo informático SIEMED)	R.M.N°.540-2007-ED, Uso Obligatorio del Código Modular, R.M.N°.0260-2009-ED Normas para el registro de la Creación y Cierre de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial, Directiva N°.001-2010/ME/SPE Procedimientos para la Actualización del Padrón de II.EE.	Información estadística de acuerdo a la realidad de cada UGEL.
			Impulsar el 100% del censo Escolar 2012	(% avance/100%)		
			Producción de Boletín Estadístico, con información actualizada al año 2012 por la cantidad de 300 ejemplares.	De acuerdo al avance de las impresiones del Boletín en base al 100% programado.	Base de datos del Padron de II.EE. Información de finalización del año escolar.	En el año 2013 se ha emitido un boletín estadístico correspondiente al año 2012, a partir allí se ha programado la emisión de otros documentos en adelante.

AREA DE FINANZAS

Fortalecer las capacidades de gestión en las I.I.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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Actualizar los Presupuesto Financieros, Analíticos de Gasto, certificación Presupuestales del sector Educación Huancavelica (UGELS, DREH, UNIDAD DE COSTEO) Asesorando, sincerando y fortaleciendo los presupuestos de actividades y Proyectos y/o programas del ámbito de intervención de la DREH.	Formulación total del documento de gestión PAP 2012, para la nueva ejecución del gasto público	Cumplir con la formulación del PAP (01 = 100%).	Directiva N° 075-2012-DREH "Directiva para la formulación y aprobación del presupuesto analítico de personal (PAP - 2013) para el ejercicio fiscal 2013	Resolución Directoral Regional de aprobación del PAP 2012, Presupuesto Analítico de Personal 2012
			Lograr la Buena ejecución del presupuesto del sector Educación con la realización de Proyectos optimizando el bienestar del estudiantado Huancavelicano en un 100%	Nº de Proyectos por la OPI aprobados del sector (% avance/100%)		
			Realizar el adecuado sinceramiento de los sistemas PAP, NEXUS, MGRHH, etc para el control adecuado e información oportuna al usuario	Cumplir con el sinceramiento y validación de los sistemas PAP, NEXUS, SIRA, MGRHH (04 = 100%).	Resolución Directoral N° 016-2009-EF/76.01, Directiva N° 001-2009-EF/76.01 "Directiva para el uso del Aplicativo, informático para el registro centralizado y de planillas de datos de los recursos humanos del sector público"	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Optimizar y garantizar el normal Desarrollo de la ejecución presupuestal que cumplen las UGELS, de forma descentralizada y con transparencia del sistema administrativo del Sector.	% de ejecución de presupuesto (% avance/100%) SIAF - MEF	Resolución Vice Ministerial N° 0114-2012-IN/VGI, Directiva N° 001-2012-IN-DGPP-DPP "Normas y Procedimientos para la Ejecución Presupuestaria 2012"	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Garantizar y evaluar el correcto funcionamiento de los comités de ejecución presupuestal en la DREH Y UGELES	Invitación a los miembros de la DREH Y UGELES en la ejecución presupuestal (% de participación al 100%)	Directiva N° 022-2012-ME/SPE Las funciones específicas del Comité de Gestión Presupuestaria (COGESPRE)	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Cumplir con el fortalecimiento de capacidades del personal de la DREH y ser partícipes en el sector educación para una buena administración pública y Enfoque por Resultados PpR 2013	75 Trabajadores Nombrados, 05 CAS y otros partícipes de la DREH fortalecidos (% de trabajadores = 100%)	Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Gestión Pública para el Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales, IV Estrategia General, 4.3. Ejecución a través de alianzas. 61 Artículo 24° de la Ley de Bases de la Descentralización. 62 Artículo 88° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Realizar la adecuada formulación del presupuesto 2014 poniendo como margen el ejercicio fiscal 2013 Para una buena toma de decisión.	Ejecución de S/. 458,717.35 (S/. 458,717.35 = 100%)	Directiva N° 004-2012-EF/50.01 "directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012

JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades de gestión en las I.I.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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Fomentar la Buena ejecución y formulación de Actividades, Proyectos de inversión del sector financiados por RO,RDR, Transferencias y otras partidas y Apoyo a la Gestión de DGI	Fortalecer las capacidades y conocimientos de políticas emitidas por el MEF, MED, DREH, GOB.REG. para una buena Administración Pública	Nº políticas y lineamientos del sector (% avance/100%) retroalimentación al 100%	Nº políticas y lineamientos del sector (% avance/100%)	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Fortalecer las capacidades y conocimientos de nuestro Personal de Gestión Institucional para la buena atención al usuario.	12 Administrativos de DGI capacitados al 100% (12 = 100%)	POI DREH 2012 "RGR N° 025"	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Garantizar la Buena ejecución del presupuesto asignado a Gestión Institucional 2013	Ejecución de S/. 34,626.82 (S/. 34,626.82 = 100%)	POI DREH 2012 "RGR N° 025"	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Garantizar la Buena ejecución del presupuesto asignado por caja chica en la Gestión Institucional 2013	Ejecución de S/. 2,380.00 (S/. 2,380.00 = 100%)	POI DREH 2012 "RGR N° 025"	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

Efectivizar la ejecución del Programa de Ampliación de Cobertura de los Estudiantes de Educación Básica Regular DREH, en el marco del Presupuesto Por Resultados 2013 - 2016	Seguimiento y monitoreo del Modelo Ampliación de Cobertura en el marco del PpR, a nivel regional (Generación de Condiciones)	Visitas	6	1,470.00	1	2	3		R.O.	Planificador	
	Consolidación de los Proyectos del Programa Ampliación de Cobertura de la Región en el marco del PpR para el año 2013	Ejecución	1	450.00	1				R.O.	Planificador	
AREA DE RACIONALIZACION											
Contribuir a mejorar la calidad de la Educación con la formación de aptitudes, valores y responsabilidades de los diversos programas Educativos del Sector Educación, Realizando Actividades, Monitoreos supervisión y Articulando el uso adecuado de los documentos de Gestión (POI, POA, TUPA, MAPRO, ROF, MOF, etc), y los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Sector, II.EE, EBR y Educación Superior del ámbito de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica	Monitorear el proceso de Racionalización de plazas estrictamente necesarias de las II.EE. (en coordinación con las UGELs)	Monitoreo	3	420.00		1	1		RO	Racionalizador	
	Ejecutar el proceso de evaluación de plazas estrictamente necesarias en Educación Superior No Universitario del ámbito Regional.	Ejecución	2	420.00		1	1		RO	Racionalizador	
	Elaboración de documentos de gestión TUPA y MAPRO	Gestión	1	7,000.00				1		RO	Racionalizador
AREA DE INFRAESTRUCTURA											
Evaluar las Infraestructuras Educativas dentro del ámbito Regional para clasificar las condiciones físicas existentes de cada una de los ambientes educativos.	Verificación y Supervisión de Proyectos en ejecución	Supervisión	3	630.00		1	2		RO	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA	
	Evaluación de instituciones Educativas y coordinación con Defensa Civil Gestión de aulas prefabricadas	Evaluación	4	1,134.00	2	2			RO	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA	
Mejorar y actualizar el sistema de información Educativas SIED, ingresando datos actualizados en una base de datos de información de infraestructura y saneamiento físico legal.	Actualización y Consolidación Información de II.EE. en el sistema de magesi de Bienes del Ministerio de Educación.	Actualización	1	460.00	1				RO	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA	
	Capacitación sobre el mantenimiento preventivo de las Infraestructuras Educativas.	Capacitación	2	1,092.00			1	1	RO	Jeronimo Victor LOPEZ CASAVILCA	
AREA DE ESTADISTICA											
Cumplir con la información estadística y en mérito a las normas emitidas por la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, manteniendo actualizado las informaciones estadísticas elaborando cartas educativas y otros, con la finalidad de que la producción estadística sirva como instrumento a los usuarios institucionales, en los niveles de gobierno nacional, regional y local, instituciones públicas y privadas, padres de familia y alumnos, a fin de mejorar las condiciones de servicio educativo en los diferentes niveles y/o modalidades educativos.	Actualizar el Padrón de II.EE. y Programas, de acuerdo a normas de manera permanente o sea de enero a diciembre.	Acción	7	1,050.00		3	3	1	RO	Yovana VILCAS QUISPE Estela VILLA DE QUINTANA	
	Capacitación y reunión de coordinación con las UGEL's y los Directores de los IESTyP. Sobre el Censo Escolar 2013 (Matrícula, docentes y Recursos, Local Escolar y Resultado del Ejercicio Educativo) Orientada a fortalecer las capacidades para el uso de la información estadística y en el correcto llenado de las cédulas censales, (utilizando diversos medios de información).	Capacitación	2	710.00	1	1				RO	Yovana VILCAS QUISPE Estela VILLA DE QUINTANA
	Fortalecimiento de capacidades al personal que labora en el Área de Estadística.	Fortalecimiento	1	720.00		1				RO	Yovana VILCAS QUISPE Estela VILLA DE QUINTANA
	Validación de datos de Ubicación y Estado de Registros de Padrón, Proceso mediante el cual el Estadístico de cada UGEL, garantiza la calidad de registro de II.EE., Programas e Institutos de Educación Superior	Acción	2	630.00		1	1		1	RO	Yovana VILCAS QUISPE Estela VILLA DE QUINTANA

	Desarrollo del Censo Escolar y estadística	Accion	2	1,540.00			1	1	RO	Yovana VILCAS QUISPE Estela VIILA DE QUINTANA
AREA DE FINANZAS										
Actualizar los Presupuesto Financieros, Analíticos de Gasto, certificación Presupuestales del sector Educación Huancavelica (UGELS, DREH, UNIDAD DE COSTEO) Asesorando, sincerando y fortaleciendo los presupuestos de actividades y Proyectos y/o programas del ámbito de intervención de la DREH.	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2013, en la DREH y UGELS del ámbito Regional.	Acción	1	760.00	1					Norma LLAZA ESPLANA Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
	Sinceramiento y Validación de los Sistemas de gestión NEXUS, SUP, MGRRRH a nivel regional	Acción	0	860.00					RO	Norma LLAZA ESPLANA Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
	Monitoreo y Seguimiento de la Ejecución Presupuestal en las UGEL del ámbito Regional.	Monitoreo	0	840.00					RO	Norma LLAZA ESPLANA Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
	Taller para el Fortalecimiento a los Comité de Gestión Presupuestal a nivel regional.	Taller	0	90.00					RO	Norma LLAZA ESPLANA Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
	Fortalecimiento de Capacidades de Recursos Humanos	Fortalecimiento	0	820.00					RO	Norma LLAZA ESPLANA Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
	Formulación del Presupuesto para el 2014	Formulación	0	590.00					RO	Norma LLAZA ESPLANA Dina ORDOÑEZ VALLADOLID
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL										
Fomentar la Buena ejecución y formulación de Actividades, Proyectos de inversión del sector financiados por RO,RDR, Transferencias y otras partidas y Apoyo a la Gestión de DGI	Elaboración y difusión de las políticas aducativas del ámbito Regional	Elaboración	2	630.00	1	1			RO	Todo el personal de DGI
	Capacitación al personal de la dirección de Gestión institucional	Capacitación	1	140.00		1			RO	Todo el personal de DGI
	Apoyo a la gestión y metas DGI	Accion	12	36,639.26	3	3	3	3	RO	Todo el personal de DGI
	Fondos para pagos en efectivo DGI	Accion	4	3,038.56	1	1	1	1	RO	Todo el personal de DGI

62,133.82

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	648.00
2.3.1.5.1.1	0.00	5,840.00	690.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	6,910.00
2.3.1.5.1.2	0.00	4,118.20	393.89	0.00	0.00	393.89	0.00	0.00	393.89	0.00	0.00	393.89	5,693.76
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00
2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	131.75	0.00	0.00	131.75	0.00	131.75	0.00	0.00	131.75	0.00	527.00
2.3.2.1.2.1	0.00	389.00	946.00	786.00	894.00	555.00	468.00	592.00	492.00	324.00	184.00	100.00	5,730.00
2.3.2.1.2.2	0.00	814.50	1,530.00	932.50	654.50	775.00	704.50	1,040.50	806.50	642.00	306.00	180.00	8,386.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,610.00
2.3.2.7.10.1	90.00	300.00	440.00	200.00	200.00	0.00	30.00	0.00	40.00	420.00	0.00	0.00	1,720.00
2.3.2.7.11.99	2,280.09	2,280.09	2,280.09	2,280.09	2,280.09	2,280.09	2,280.09	780.09	780.09	780.09	780.09	780.09	19,861.06
2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.2.7.5.2	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,450.00
TOTAL	2,520.09	14,041.79	7,165.73	4,548.59	7,888.59	7,935.73	4,188.59	2,844.34	3,922.48	3,432.09	1,891.84	1,753.98	62,133.82

5.7.5.6. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**F1: 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)
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA						

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.	Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de 0-5 años de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas.	Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades, conocimientos, desempeño docente adecuado, desarrollo curricular descentralizado y con acceso a la calidad educativa.,	Jornada pedagógica: diversificación curricular con enfoque intercultural, bilingüe, tecnológico-productivo, ambiental e inclusivo	(% implementación/100%)	Lineamientos para la diversificación curricular Proyecto Educativo Regional Programa Nacional de Capacitación Docente	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			Fortalecimiento de las instancias de concertación, participación y vigilancia	(% implementación/100%)		Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			"Encuentro Regional de fortalecimiento de la Gestión Educativa"	(% implementación/100%)		Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			"Supervisión Educativa Regional, Monitoreo y supervisión, movilizaciones de salida de comisión"	(% implementación/100%)		Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			"Monitoreo, Acompañamiento y supervisión permanente, general y especializada de Especialistas DREH/UGEL en el marco a la emergencia educativa"	(% implementación/100%)		Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			"Control del cumplimiento de las horas efectivas de clases a través de una amplia movilización de Especialistas DREH, UGEL, Directores de II.EE. Y Comunidad"	(% implementación/100%)		Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
			"Acompañamiento pedagógico y desarrollo compartido de sesiones de aprendizajes por DGP, AGP y Director"	(% implementación/100%)		Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012
"Campaña Regional por el buen Inicio del Año Escolar 2013"	(% implementación/100%)	Informe de evaluación al I y II semestre del Plan Operativo Institucional 2012 y Memoria Anual 2012				
AREA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL						
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.	Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de 0-5 años de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas.	Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades, Conocimientos, actitudes y valores de los niños y niñas menores de 6 años en estado normal o discapacitado	Fortalecer las capacidades de los niños y niñas menores de 6 años de nuestra Región para una adecuada formación en un 100%	Adecuada formación del estudiantado Huancavelicano (% avance/100%)	Lineamientos para la diversificación curricular Proyecto Educativo Regional Programa Nacional de Capacitación Docente	Evaluación Trimestrales del avance en formación del educando Huancavelicano 2012
AREA: TECNOLOGIAS EDUCATIVAS						
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.	Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades.	Propiciar Capacidades en el uso pedagógico de las TICs, en las Instituciones Educativas y Programas del ámbito regional	"Taller de Capacitación de Soporte Técnico preventivo a las Aulas de Innovación, Laptop XO, Antenas Vsat e Internet ADSL IP" "Concurso de interaprendizaje de software de las AIP Y CRT" Incentivar en todas las II.EE. De la Región Sesiones/actividades de aprendizaje con TIC en un 100%.	2400 II.EE. Comprometidas con las Sesiones/actividades de aprendizaje con TIC.	Lineamientos para la diversificación curricular 2012 Directivas de la DIGETE- MED	Informes de Sesiones de aprendizaje con aplicación de las TIC, en las diferentes áreas curriculares informes sobre Integración de las TIC en los documentos de planificación
AREA: NIVEL PRIMARIA						
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 que todos los niños, concluyan una educación primaria de calidad.	Intercambiar experiencias en la elaboración de materiales educativos en el marco de la EIB.	Garantizar la inserción de materiales Educativos niños de educación primaria rural para desarrollar eficientes capacidades comunicativas en un 100%.	Nº de materiales insertados en los niños de Educación Primaria Rural (% avance/100%)	Proyección de Acompañamiento Pedagógico 2012.	Informe sobre calidad educativa de la Región de Educación de Huancavelica 2012
		Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de la lengua Nativa (Quechua) para elevar el nivel de comprensión y habla de nuestro idioma materna	Sensibilización en los estudiantes de educación primaria con el Habla del lenguaje Quechua para un desempeño eficiente cumpliendo el 100%.	Nº de estudiantes sensibilizados con el Habla del idioma marterno (Nº*100/100)	Lineamientos para la diversificación curricular 2012 Proyecto Educativo Regional 2012 Programa Nacional de Capacitación Docente 2012	Informe de evaluación semestral del avance de la Aplicación del idioma materno 2012.

AREA DE EDUCACION SECUNDARIA						
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.	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.	Garantizar la correcta enseñanza de los Docentes de Educación Secundaria en la Región	Desarrollar estrategias de nuevos procesos de Aprendizaje en los estudiantes de educación secundaria para un desempeño eficiente en un 100%.	Nº de estrategias aplicadas en la Educación Secundaria (% avance al 100%)	Programa Nacional de Capacitación Docente 2012	Informe de evaluación Semestral de las estrategias Aplicadas a la Educación Secundaria 2012.
		Elevar el nivel de competencia de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	Lograr capacitar en su totalidad a los Docentes de Educación Secundaria para un acorrecita enseñanza en los alumnos Huancavelicanos	Nº de docentes capacitados (% de docentes capacitados al 100%)	Proyección de Acompañamiento Pedagógico 2012	Alumnos con mejores conocimientos en sociedad evaluaciones semestrales de rendimiento académico
		Fortalecer capacidades y Enfoques ambientales a los Docentes y alumnos a fin de desarrollar con los estudiantes conciencia en la mejora de la calidad de vida	Desarrollar sesiones de aprendizaje eficiente a Docentes y Estudiantes de educación secundaria en la importancia del aprendizaje en un 10%	Nº de sesiones aplicativas a docentes y alumnos	Proyección de Acompañamiento Pedagógico 2012	Informe de evaluación semestrales de logros con la secciones aplicativas 2012
PROGRAMAS: TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA						
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.	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.	Garantizar y Fortalecer los derechos Humanos y prevención de la violencia familiar en las II.EE. De nuestra Región	Sensibilizar y Fortalecer los derechos Humanos y Violencia Familiar en todas las II.EE. De nuestra región	2400 II.EE. Comprometidas en minimizar estos abusos	Lineamientos para la diversificación curricular	Informes Semestrales del avance que ocasionara las capacitaciones en el afan de disminuir el maltrato familiar en la región
		Minimizar indices de Abuso Sexual Infantil y fortalecer la educación Sexual	Aplicar estrategias de erradicación del Abuso sexual infantil en la Región	Nº de estrategias aplicadas en la erradicación de abuso sexual (% avance al 100%)	Proyecto Educativo Regional	Informes Semestrales de cuanto porcentaje se disminuido en el abuso sexual.
AREA: INVESTIGACION, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION						
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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Fortalecer el desarrollo de la creatividad y la investigación para la formulación de Proyectos Productivos	Curso de formulación de proyectos de innovacion e investigacion educativa a nivel de equipos innovadores provinciales	(% avance/100%) de los proyectos productivos	Plan Nacional de Investigación Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (D.S.Nº 102-2007-EF) Proyecto Educativo Regional 2012 Lineamientos para la diversificación curricular 2012 Plan regional de Investigación 2012	Informe de evaluación de cuantos proyectos se vienen implementando en el sector
			Maximizar el 100% de los Cursos de formulación de proyectos productivos a nivel de equipos innovadores provinciales	(% avance/100%) de los proyectos productivos		
AREA: BIBLIOTECA						
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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Propiciar el uso óptimo de los servicios de las bibliotecas a la comunidad colectiva de todas las II.EE. del ambito Regional	Capacitar a todas II.EE. Del ambito regional en el uso adecuado del materia bibliografico en un 100%	Nº de bibliotecarios capacitados (Nº*100/100)	Plan Nacional de Investigación Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (D.S.Nº 102-2007-EF) Proyecto Educativo Regional 2012 Lineamientos para la diversificación curricular 2012 Plan regional de Investigación 2012	Informes Trimestrales del Buen uso de materiales educativos reportados por las II.EE. De la Región
		Impulsar el cambio con experiencias exitosas para un mejor servicio	Maximizar el cambio de experiencias exitosas para rescatar las actividades mas importantes y poderlos canalizar y poderlos aplicar en las II.EE en un 100%	(% avance al 100%)		Informe Anual de los cambios de experiencia
AREA: RECREACION, EDUCACION Y DEPORTE						
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.	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.	Fortalecer y mejorar el Area de Educación Física en la Región	Capacitar a los docentes de Educación Física en el cumplimiento del desarrollo corporal educativo en un 100%	Nº de Docentes capacitados (Nº*100/100)	Prospectivas emprendedoras del juego y recreacion de compañeros de trabajo en pro del bienestar del desarrollo fisico corporal de los trabajadores de DREH.	Informe de Evaluacion semestral de la buena salud coorporal de los estudiantes del ambito regional 2012
		Desarrollar la Práctica deportiva de los futuros profesionales de las II.EE. del ámbito Regional.	Insentivar la practica del Deporte en sus distintas modalidades a los futuros profesionales en un 100%	2400 II.EE comprometidas con la practica del deporte.		Informe de Evaluacion semestral de II.EE. que han incorporado la practica del deporte 2012
		Propiciar la práctica de la actividad deportiva en los trabajadores administrativos del ámbito de la Sub Gerencia educativa.	Afianzamiento y espíritu de compañerismo entre Funcionarios Publicos para unas buenas RR.HH.PP. En un 100%	Nº de funcionarios públicos participantes en este evento (Nº*100/100)		Informe de Evaluacion Anual de administrativos participantes de las Sub Gerencias 2012
AREA: SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURA						

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 que todos los niños, concluyan una educación primaria de calidad.	Estimular la sensibilidad, la creación artística, literaria y las capacidades de comunicación en las II.EE..	Desarrollar e incentivar a los Estudiantes en la creación artística en las II.EE. De la región para su desempeño eficiente en un 100%	Nº de producciones artísticas de los alumnos creativos (Nº*100/100)	Plan Nacional de Investigación Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (D.S.Nº 102-2007-EF) Proyecto Educativo Regional 2012 Lineamientos para la diversificación curricular 2012 Plan regional de Investigación 2012	Informe de evaluación Anual de alumnos creativos en artística, producción de texto y desarrollo intelectual 2012
		Promover la ciencia, tecnología y la innovación entre los profesores y alumnos de las I.E. de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	Desarrollar e incentivar a los Estudiantes en la creación científica y tecnológica en las II.EE. De la región para su desempeño eficiente en un 100%	Nº de producciones científicas y tecnológicas de los alumnos creativos (Nº*100/100)		Informe de evaluación Anual de alumnos creativos en ciencia y tecnología 2012
APOYO A LA GESTION PEDAGOGICA						
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 que todos los niños, concluyan una educación primaria de calidad.	Implementar los Sistemas Administrativos, mejorar los procesos y funciones, medir y comparar permanentemente los resultados.	Desarrollar e incentivar a los Estudiantes en la creación artística en las II.EE. De la región para su desempeño eficiente en un 100%	Nº de producciones artísticas de los alumnos creativos (Nº*100/100)	Plan Nacional de Investigación Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (D.S.Nº 102-2007-EF) Proyecto Educativo Regional 2012 Lineamientos para la diversificación curricular 2012 Plan regional de Investigación 2012	Informe de evaluación Anual de alumnos creativos en artística, producción de texto y desarrollo intelectual 2012

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
GESTION REDAGOGICA										
Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades, conocimientos, desempeño docente adecuado, desarrollo curricular descentralizado y con acceso a la calidad educativa.,	Jornada pedagógica: diversificación curricular con enfoque intercultural, bilingüe, tecnológico-productivo, ambiental e inclusivo	Jornada	1	1,502.00	1				R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
	Fortalecimiento de las instancias de concertación, participación y vigilancia	Fortalecimiento	1	730.00		1			R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
	"Encuentro Regional de fortalecimiento de la Gestion Educativa"	Talleres	1	1,650.00	1				R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
	"Supervisión Educativa Regional, Monitoreo y supervisión, movilizaciones de salida de comisión"	Supervisión	40	8,400.00	10	10	10	10	R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
	"Monitoreo, Acompañamiento y supervisión permanente, general y especializada de Especialistas DREH/UGEL en el marco a la emergencia educativa"	Monitoreo	1	4,200.00			1		R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
	"Control del cumplimiento de las horas efectivas de clases a través de una amplia movilización de Especialistas DREH, UGEL, Directores de II.EE. Y Comunidad"	Acción	1	4,200.00		1			R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
	"Acompañamiento pedagógico y desarrollo compartido de sesiones de aprendizajes por DGP, AGP y Director"	Acompañamiento	2	4,200.00	2				R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA
"Campaña Regional por el buen Inicio del Año Escolar 2013"	Campaña	1	1,050.00				1	R.O.	Equipo de GESTION PEDAGOGICA	
EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL										
Fortalecer el Desarrollo de las Capacidades, Conocimientos, actitudes y valores de los niños y niñas menores de 6 años en estado normal o discapacitado	"Taller: Elaboración, Uso y Manejo de Materiales Educativos y Cuadernos de Trabajo"	Talleres	1	1,150.00	1				RO	ESPECIALISTA DE INICIAL
AREA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS										

Propiciar Capacidades en el uso pedagógico de las TICs, en las Instituciones Educativas y Programas del ámbito regional	"Taller de Capacitación de Soporte Técnico preventivo a las Aulas de Innovación, Laptop XO, Antenas Vsat e Internet ADSL IP"	Taller	1	200.00		1		R.O.	ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS
	"Concurso de interaprendizaje de software de las AIP Y CRT"	Acción	1	315.00			1	R.O.	ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS
	"Taller de interaprendizaje de la Integración de las TICs. en el proceso de enseñanza - aprendizaje utilizando los equipos informáticos implementados a las II.EE. XO,ROBOTICA"	Acción	1	7,175.00		1		R.O.	ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS
EDUCACION PRIMARIA									
Intercambiar experiencias en la elaboración de materiales educativos en el marco de la EIB.	"V Tinkuy Cultural Regional "Takiymantawan willakuymanta", en lengua originaria (quechua) y castellano"	Concurso	1	1,014.00			1	R.O.	ESPECIALISTA DE PRIMARIA
Estimular la participación comprometida de los estudiantes y tutores de la lengua Nativa (Quechua) para elevar el nivel de comprensión y habla de nuestro idioma materna	"Concurso Regional de elaboración de materiales educativos con enfoque EIB"	Evento	1	180.00			1	R.O.	ESPECIALISTA DE PRIMARIA
EDUCACION SECUNDARIA									
Garantizar la correcta enseñanza de los Docentes de Educación Secundaria en la Región	"Movilización por el Aprendizaje"	Olimpiada	1	857.50			1	R.O.	ESPECIALISTA DE SECUNDARIA
Elevar el nivel de competencia de los docentes y estudiantes de la Región Huancavelica	"Taller sobre uso y manejo de Instrumentos de Laboratorio"	Evento	2	756.00		1	1	R.O.	ESPECIALISTA DE SECUNDARIA
Fortalecer capacidades y Enfoques ambientales a los Docentes y alumnos a fin de desarrollar con los estudiantes conciencia en la mejora de la calidad de vida	"Evaluación de la aplicación del enfoque ambiental a nivel institucional, local y regional"	Evaluación	2	756.00		1	1	R.O.	ESPECIALISTA DE SECUNDARIA
PROGRAMAS: TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA									
Garantizar y Fortalecer los derechos Humanos y prevención de la violencia familiar en las II.EE. De nuestra Región	Taller de Capacitación sobre Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Familiar	Taller	1	1,000.00		1		R.O.	Luis Antonio Breña Turco
Minimizar índices de Abuso Sexual Infantil y fortalecer la educación Sexual	Seminario Taller:Salud Reproductiva y Prevención del Abuso Sexual Infantil	Taller	1	875.00			1	R.O.	Luis Antonio Breña Turco
AREA DE INVESTIGACION, PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS									
Fortalecer el desarrollo de la creatividad y la investigación para la formulación de Proyectos Productivos	Curso de formulación de proyectos de innovación e investigación educativa a nivel de equipos innovadores provinciales	Acción	1	2,325.00		1		R.O.	ESPECIALISTA DE PROYECTOS
	Capacitación Técnico Pedagógica en Investigación - Acción, Proyectos de Inversión y Productiva.	Acción	1	2,291.00		1		R.O.	ESPECIALISTA DE PROYECTOS
AREA: BIBLIOTECA									
Propiciar el uso óptimo de los servicios de las bibliotecas a la comunidad colectiva de todas las II.EE.del ámbito Regional	I Taller de capacitación para Especialistas responsables del Área de Biblioteca y CRE de las UGELS	Taller	1	1,404.00		1		R.O.	Belen Melchora Donaires Cuba
Impulsar el cambio con experiencias exitosas para un mejor servicio	III Encuentro de Bibliotecarios y Directores	Taller	1	1,600.00			1	R.O.	Belen Melchora Donaires Cuba
AREA DE RECREACION EDUCATIVA Y DEPORTE									

Fortalecer y mejorar el Area de Educación Física en la Región	Juegos nacionales deportivos escolares	Taller	1	2,870.00		1			R.O.	ESPECIALISTA DE EDUCACION FISICA
Desarrollar la Práctica deportiva de los futuros profesionales de las II.EE. del ámbito Regional.	Juegos de iniciación deportiva	Campeonato	1	700.00			1		R.O.	ESPECIALISTA DE EDUCACION FISICA
Propiciar la práctica de la actividad deportiva en los trabajadores administrativos del ámbito de la Sub Gerencia educativa.	Juegos de confraternidad deportiva trabajadores administrativos sede Acobamba 2012	Campeonato	1	864.00			1		R.O.	ESPECIALISTA DE EDUCACION FISICA
AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURA										
Estimular la sensibilidad, la creación artística, literaria y las capacidades de comunicación en las II.EE..	"Juegos Florales Artísticos Escolares" (JFAE- 2012)	Concurso	1	2,810.00			1		R.O.	ESPECIALISTA DE ASEC
Promover la ciencia, tecnología y la innovación entre los profesores y alumnos de las I.E. de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	"XXII Feria Escolar Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica" – (XXII FENCYT- 2012)	Concurso	1	985.00			1		R.O.	ESPECIALISTA DE ASEC
APOYO A LA GESTION Y METAS DE DGP										
Implementar los Sistemas Administrativas, mejorar los procesos y funciones , medir y comparar permanentemente los resultados.	APOYO A LA GESTION Y METAS DE DGP	Gestión	4	47,496.87	1	1	1	1	R.O.	Dirección de Gestión Administrativa

103,556.37

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	14,064.00
2.3.1.5.1.2	0.00	6,078.00	730.34	60.00	0.00	730.34	0.00	730.34	0.00	0.00	730.34	0.00	9,059.37
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	400.00
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2.3.1.99.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	300.00	1,050.00	0.00	515.00	0.00	4,235.00
2.3.2.1.2.1	140.00	308.00	1,064.00	1,064.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	1,498.00	1,204.00	644.00	644.00	11,382.00
2.3.2.1.2.2	210.00	462.00	1,848.00	1,344.00	2,058.00	1,806.00	2,184.00	2,058.00	2,058.00	1,806.00	966.00	966.00	17,766.00
2.3.2.2.4.2	0.00	200.00	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.2.2.4.4	0.00	350.00	1,250.00	1,850.00	500.00	0.00	0.00	240.00	800.00	0.00	62.50	0.00	5,052.50
2.3.2.7.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	1,850.00	11,289.00	500.00	0.00	875.00	1,360.00	2,305.00	180.00	595.00	0.00	18,954.00
2.3.2.7.11.99	671.14	1,618.76	1,618.75	2,074.76	1,618.76	1,618.76	1,618.76	1,618.76	1,618.76	1,618.76	1,618.76	1,618.76	18,933.50
2.3.2.7.5.2	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	1,171.14	22,366.76	9,011.09	17,881.76	8,900.76	5,609.10	6,031.76	8,161.10	10,703.76	4,958.76	5,381.60	3,378.76	103,556.37

ACTIVIDADES NO FINANCIADAS Y PROGRAMADAS PARA ATENDER POR TRANSFERENCIAS Y/O DONACIONES

F1: 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)
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.	Mejorar la Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Administrativa a fin de brindar un mejor servicio Educativo	Garantizar el fortalecimiento de los documentos técnico - pedagógicos y Currículum de los docentes en la Región	Capacitar a los docentes y directores aplicando resoluciones de felicitación, certificación e incentivos para una efectiva enseñanza en los alumnos en un 100%	Nº de incentivos a los Docentes que se esforzaron en el año 2012	Lineamientos para la diversificación curricular 2012 Proyecto Educativo Regional 2012 Programa Nacional de Capacitación Docente 2012	Informe de evaluación Anual Dde los logros alcanzados con esta estrategia de incentivos 2012

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

Garantizar el fortalecimiento de los documentos técnico - pedagógicos y Curriculum de los docentes en la Región	Expoferia Regional de EPT	Actividad	1	4,990.00			1		S/F	DGP	
	Foro sobre Realidad Regional de los CEBA	Actividad	1	2,750.00			1		S/F	DGP	
	* Taller sobre uso y manejo de instrumentos de laboratorio en las sesiones de aprendizaje"	Taller	1	4,284.00			1		S/F	DGP	
	Capacitación regional en educación productiva para especialistas, profesores de educación para el trabajo y directores de las UGELS.	Capacitación	1	7,410.00			1		S/F	DGP	
	Edición de la Revista Pedagógica de los Institutos Superiores del Ambito Regional.	Unidad	1	1,950.00			1		S/F	DGP	
	Feria de Materiales Educativos para la Producción de Textos	Concurso	1	1,718.00				1	S/F	DGP	
	Feria de Emprendedores de Creatividad Tecnológica.	Concurso	1	18,455.00				1	S/F	DGP	
				41,557.00							

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	340.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	950.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00
2.3.2.7.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2.3.1.9.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	10,671.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	510.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	9,360.00	4,284.00	2,750.00	0.00	0.00	25,163.00	0.00	0.00	0.00	41,557.00

5.7.6. DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

F1: 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 la Gestión Institucional. Desarrollar la infraestructura de vivienda, construcción y saneamiento.	Fortalecer la capacidad de intervención Institucional de manera sostenida de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Huancavelica en la Región.	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento de metas anualizadas	Nro de Metas Ejecutadas/Metas Programadas X 100	0.00%	Informes de Gestión, Evaluación de desempeño, Memoria Anual.
		Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico.	Porcentaje de viviendas con acceso al agua potable dentro de la vivienda.	Nro de Viviendas con Acceso a Agua Potable dentro de la Vivienda/Total de Viviendas x 100	25.37%	Solicitudes de GL , Informe Tecnico de Asistencia Tecnicas Atendidas, Diagnostico de acceso a Agua en la Region
			Porcentaje de viviendas con acceso al desagüe dentro de la vivienda	Nro de Viviendas con Acceso a Desagüe dentro de la Vivienda /Total de Viviendas x 100	13.41%	Solicitudes de GL , Informe Tecnico de Asistencia Tecnicas Atendidas, Diagnostico de acceso a Agua en la Region
		Minimizar el porcentaje de viviendas a ser afectadas por fenómenos naturales.	Porcentaje de viviendas afectadas ante desastres.	Nro de Viviendas afectadas/Total de Viviendas x 100	83.10%	Diagnosticos de Localidades a Intervenir, Informe Tecnico
	Incrementar el porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano	Porcentaje de Localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano	Nro de Localidades Intervenidas con planes y esquemas Aprobados/Total de Localidades x 100	4.61%	Ordenanzas emitidas sobre la aprobación de los EOU, Informe Tecnico DVU	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Gestión de Administración, Monitoreo, Supervisión de la Dirección	Acciones Ejecutadas	12	28,362.90	3	3	3	3	R.O.	Dirección Regional
Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico.	Fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales para la adecuada prestación de servicios de saneamiento con transferencia de tecnologías.	Asistencia Técnica	6	8,648.50	1	2	2	1	R.O.	Dirección de Saneamiento Básico
Minimizar el porcentaje de viviendas a ser afectadas por fenómenos naturales.	Gestión y Apoyo a la Implementación de programas de construcción y reconstrucción de viviendas vulnerables.	Programas Implementados en la Región	1	6,880.50			1		R.O.	Dirección de Construcción e Investigación Tecnológica
Incrementar el porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano	Monitoreo y Seguimiento de Esquemas de Ordenamiento Urbano	Esquemas de Ordenamiento Urbano Aprobados	4	6,108.10	1	1	1	1	R.O.	Dirección de Vivienda y Urbanismo

50,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	3,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.50
2.3.1.5.3.1.	0.00	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.50
2.3.1.5.4.1.	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00
2.3.2.1.2.1.	0.00	180.00	240.00	240.00	360.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	120.00	0.00	1,680.00
2.3.2.1.2.2.	0.00	306.00	642.00	432.00	642.00	306.00	336.00	810.00	0.00	0.00	432.00	0.00	3,906.00
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.	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
2.3.2.2.2.3.	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
2.3.2.2.3.1.	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	140.00
2.3.2.2.4.1.					200.00							200.00	400.00
2.3.2.4.1.3.		2,000.00											2,000.00
2.3.2.4.1.5.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3.2.5.1.2.			500.00		500.00			500.00				500.00	2,000.00
2.3.2.6.1.2.	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.2.6.3.3.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.2.99	1,200.00	1,200.00	1,320.00	2,400.00	2,520.00	1,200.00	1,200.00	1,320.00	1,200.00	1,200.00	1,320.00	1,200.00	17,280.00
TOTAL	2,025.00	14,869.00	3,571.00	4,941.00	6,291.00	2,555.00	2,585.00	3,649.00	2,039.00	2,039.00	3,411.00	2,025.00	50,000.00

5.7.7. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

F1: ARTICULACION 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	Promover el empleo digno y productivo, la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para grupos más vulnerables de la población.	Velar el cumplimiento de las normas Sociolaborales por parte de las empresas privadas y Públicas a nivel Regional	El 80% de las empresas inspeccionadas cumplen las normas Sociolaborales	Nº de empresas inspeccionadas que cumplen las normas lab/Total de emp. Inspeccionadas x 100	75% de empresas inspeccionadas en el 2012 cumplen las normas laborales	Ordenes de inspección, Actas de Infracción o Informes Finales
		Incrementar en 10% el registro de contratos ante la A.A.T.	Incrementar 20% las colocaciones con empleos temporales	Nº total de contratos registrados ante A.A.T. /Nº de contratos celebrados	6000 contrados registrados ante la A.A.T. durante el 2011	Constancias de Registros
		Promover el empleo, la formación profesional y la intermediación en el mercado de trabajo con lineamientos de Política de Formación Profesional y Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional	Incrementar 10% de incremento en la prestación de servicio de asesoría y consultoría gratuita	Nº de atenciones/ total de demanda x 100	45 colocados con empleo temporal	Registros de atenciones, fichas de registros y informes mensuales.
				Nº de atenciones brindadas del año evaluado / Nº de atenciones programadas x 100	600 personas con servicio de asesoría y consulta gratuita en el 2012	Informes de Área responsable

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
AREA DE INSPECCIONES										

Velar el cumplimiento de las normas Sociolaborales por parte de las empresas privadas y Publicas a nivel Regional	Realizar inspecciones programadas o de oficio, inspecciones especiales o a pedido de parte realizando eventos en materia laboral para trabajadores de regimen comun, trabajadores del hogar y construccion civil asi como para empleadores	Inspecciones	450	55,643.00	50	150	150	100	R.O.	Direccion de Inspecciones
	Absolver consultas a empleadores y trabajadores en materia laboral, realizado de manera directa, escrita, por telefono o email.	Atenciones	600	269.20	100	200	100	200	R.O.	Direccion de Inspecciones
	Promover la celebracion de contratos de trabajo sujetos a modalidad conforme a los requisitos previstos establecidos en el D.L. Nº 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral D.S. Nº 003-97-TR,	Registros	6500	160.80	2000	1000	2000	1500	R.O.	Direccion de Inspecciones
	Realizar la inscripc. y registro sindical, modificación de su estatutos y juntas directivas asi como otros registros y Autorizaciones en materia laboral	Registros	20	238.00	5	5	5	5	R.O.	Direccion de Inspecciones
AREA DE EMPLEO										
Promover el empleo, la formación profesional y la intermediación en el mercado de trabajo con lineamientos de Política de Formación Profesional y Servicio de Orientación Vocacional e Informacion Ocupacional.	Registro e Inducción en el Régimen de Modalidades Formativas Laborales	Registros	200	12,341.00	50	50	50	50	R.O.	Direccion de Promocion de Empleo y Capacitacion Laboral
	Registros Administrativos e Induccion (RENEEIL, REECOSUCC, RENAPE, REMYPE y Registro de Empresas Promocionales para personas con Discapacidad)	Autorizaciones	60	673.00	15	15	15	3	R.O.	Direccion de Promocion de Empleo y Capacitacion Laboral
	Encuestas y consolidación de los índices de variación mensual de Trabajo y Promoción del Empleo	Acciones	12	675.00	3	3	3	15	R.O.	Direccion de Promocion de Empleo y Capacitacion Laboral
	Promover la bolsa de trabajo regional, con la colocación en empleo temporal.	Persona colocada	80	0.00	20	20	20	20		Área de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral

70,000.00

Fortalecimiento Institucional de la Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo	Desarrollo de acciones administrativas y de soporte tecnico en las areas de linea de la DRTyPS	Accion	24	122,691.00	6	6	6	6	R.D.R.	Oficina Tecnica Administrativa y responsables de Areas Técnicas
--	--	--------	----	------------	---	---	---	---	--------	---

122,691.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013
RECURSOS ORDINARIOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	600.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	11,864.90	250.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,119.90
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	542.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.10
2.3.1.5.4.1	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00
2.3.2.1.2.1	0.00	240.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2.3.2.1.2.2	0.00	1,620.00	1,386.00	1,746.00	1,512.00	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2.3.2.2.1.1	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.1	0.00	10.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	10.00	0.00	500.00
2.3.2.2.2.2	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,300.00
2.3.2.2.2.3	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
2.3.2.2.3.1	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
2.3.2.2.4.1	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	990.00	0.00	400.00	0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	2,790.00
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.5.1.2	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	9,500.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	1,350.00	200.00	450.00	900.00	0.00	450.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	4,550.00
2.3.2.7.1.1	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.7.1.1.99	0.00	0.00	1,200.00	800.00	1,100.00	2,300.00	700.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	700.00	8,600.00
2.3.2.7.5.2	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

TOTAL	1,170.00	3,564.00	22,282.00	6,451.00	7,967.00	8,798.00	7,753.00	1,755.00	3,455.00	1,805.00	3,105.00	1,895.00	70,000.00
--------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	18,300.00	100,200.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	772.00	772.00	772.00	772.00	4,632.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL	0.00	0.00	2,859.00	6,000.00	7,000.00	0.00	19,072.00	16,672.00	16,672.00	16,672.00	16,672.00	21,072.00	122,691.00

5.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA

F1: 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 actividad agrícola, ganadera, energética, minera, piscícola y turística en la Región.	Implementar y desarrollar los Planes y Proyectos en base al Plan Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo Concertado.	ejecutar planes y proyectos programados en el PEI y PRDC	% de ejecución de planes y proyectos	# de planes y proyectos ejecutados/# numero de planes y proyectos programados en el año x100	S/I	Informes de Ejecución de Gastos, Liquidaciones de obra, informe de entrega de obra, programa de inversiones.
	Mejorar la eficacia de la Gestion Institucional	desempeñar eficientemente las funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Economico y su dependencias	desempeño eficaz	% de cumplimiento de metas cumplidas.	S/I	Evaluacion del POI.
	Mejorar las capacidades de los productores para incrementar su produccion.	Elevar el nivel de competitividad de los productores organizados en cadenas productivas.	Variación de la productividad.	(Cantidad producida/Insumos utilizados)	No está determinado.	Informes de producción.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ejecutar planes y proyectos programados en el PEI y PRDC	Gestion administrativa y funcionamiento de la Gerencia Regional de Desarrollo Economico.	Informe	2	73,246.00		1		1	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
	Gestion Gerencia, seguimiento, monitoreo y evaluacion a las actividades, planesy proyectos de las direcciones sectoriales dependientes.	Informe	40	14,124.00	10	10	10	10	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
Desempeñar eficientemente las funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Economico y su dependencias	Fortalecimiento de capacidades del personal de las Direcciones Sectoriales en la elaboracion de planes y proyectos.	Personas	2	7,864.00		1		1	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
	Fortalecimiento de capacidades del personal de la Gerencia en cada una de sus areas. (planificacion, administracion, secretariado, presupuestos y temas actuales).	Personas	4	3,920.00		1		1	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
Elevar el nivel de competitividad de los productores organizados en cadenas productivas.	Implementacion de mecanismos para promover la inversion publico/privada para lograr el crecimiento economico regional.	Ordenanza	4	2,972.00	1	1	1	1	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
	Promover el establecimiento de alianzas estratégicas entre los sectores público y privado regionales,mancomunidad y nacional	Convenios	4	1,226.00	1	1	1	1	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
	Propiciar y participar en diferentes eventos feriales regional y nacional.	Feria	4	3,648.00	1	1	1	1	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO

107,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	6,910.00	1,280.00	0.00	1,216.00	0.00	1,630.00	0.00	1,216.00	0.00	1,216.00	13,468.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,020.00	0.00	80.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	240.00	160.00	0.00	240.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	2,910.00	2,046.00	1,830.00	2,406.00	768.00	1,422.00	588.00	1,170.00	420.00	0.00	13,560.00
2.3.2.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	1,920.00
2.3.2.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

2.3.2.2.2.1	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	80.00	40.00	40.00	80.00	40.00	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	6,472.00	900.00	0.00	450.00	1,320.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.00
2.3.2.5.1.1	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,600.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	6,636.00	1,500.00	160.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	160.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,956.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00
TOTAL	2,740.00	2,740.00	35,802.00	9,236.00	7,770.00	10,192.00	7,928.00	7,802.00	9,228.00	6,146.00	3,310.00	4,106.00	4,106.00	107,000.00	

5.8.1. DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

F1: 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)
Desarrollar la Gestion Publica Agria al Servicio de los Usuarios	Lograr la Eficiencia Institucional	Lograr una Gestion Administrativa Eficiente	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas x 100	Informe de evaluación anual	Grado de Avance Loghrado	DRA-2012
Elevar el Nivel de Competitividad de la Actividad Agraria Regional	Promover y Fortalecer la Capacidad de gestion Empresarial de los Productores Agopecuarios en el marco de la Asociatividad					

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar actividades inherentes a la DRA	Desarrollo operativo institucional	Meses	12	223,578.00	3	3	3	3	R.O.	Dirección Regional de Huancavelica

223,578.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.111.11	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2.3.12.11	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
2.3.13.11	0.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	4,500.00	0.00	37,500.00
2.3.13.13	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.15.11	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.15.12	0.00	23,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,845.70
2.3.15.31	0.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00
2.3.15.41	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2.3.16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00
2.3.16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.16.199	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2.3.199.11	0.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00
2.3.199.13	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.21.21	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
2.3.21.22	0.00	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	1,008.00	13,608.00
2.3.22.31	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
2.3.22.44	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.24.13	0.00	1,000.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,500.00
2.3.25.199	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.26.12	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	3,600.00
2.3.26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	2,800.00
2.3.27.52	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.28.11	0.00	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	19,800.00

2.3.28.12	0.00	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	2,197.80
23.27.11.99	0.00	4,190.00	1,600.00	6,633.00	2,930.00	921.30	2,910.00	2,930.00	930.00	2,701.80	2,110.40	0.00		27,856.50
TOTAL	2,400.00	51,313.50	27,341.80	35,192.80	14,889.80	11,581.10	17,839.80	15,489.80	14,189.80	13,161.60	14,370.20	5,807.80		223,578.00

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA

F1: 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, Gestionar y Administrar el proceso de Saneamiento Físico legal de la propiedad agraria	Promover, Gestionar y Administrar el proceso de Saneamiento Físico legal de la propiedad agraria	Gestionar y Administrar la operatividad y mejora continua del área	Tierras debidamente reconocidas, saneadas y tituladas	Número de tierras tituladas al 2011	Tierras debidamente reconocidas, saneadas y tituladas	Número de tierras tituladas al 2011
		Promover el reconocimiento y titulación de Comunidades Campesinas				
		Impulsar el saneamiento físico legal de Comunidades Campesinas				
		Impulsar el saneamiento físico legal de predios individuales				

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Gestionar y Administrar la operatividad y mejora continua del área	Propiciar una gestión eficiente	Informes de gestión	12	165,252.20	3	3	3	3	R.O.	DSFLPA
Promover el reconocimiento y titulación de Comunidades Campesinas	Inspección ocular, publicación de croquis y realización de censo y perfil socioeconómico	Expediente	4	206,711.60	1	1	1	1	R.O.	DSFLPA
	Evaluación de Expediente y entrega de resolución	Informes	4	28,090.00	1	1	1	1	R.O.	DSFLPA
Impulsar el saneamiento físico legal de Comunidades Campesinas	Notificación y suscripción de actas de colindancia	Comunidad	4	18,900.00	1	1	1	1	R.O.	DSFLPA
	Elaboración de Plano de Conjunto, memoria descriptiva y programación del expediente	Expediente	4	62,773.50	1	1	1	1	R.O.	DSFLPA
Impulsar el saneamiento físico legal de predios individuales	Linderación y Empadronamiento	Predio	2000	340,667.70	400	400	400	400	R.O.	DSFLPA
	Edición de la Base de Datos con SIG, emisión de certificado catastral y RR.PP.	Base de dato	2000	40,900.00	200	600	600	600	R.O.	DSFLPA
	Inscripción en RR.PP. y entrega de título de propiedad	Título	2000	187,700.00	200	600	600	600	R.O.	DSFLPA

1,050,995.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	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	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
2.3.12.12	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
2.3.12.13	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.13.11	0.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00
2.3.15.11	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3.15.12	0.00	10,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948.00
2.3.15.31	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
2.3.15.99 99	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.16.11	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00
2.3.21.21	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	210.00	0.00	1,290.00
2.3.21.22	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	88,200.00

2.3.22.11	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	16,560.00
2.3.22.12	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.22.22	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00
2.3.22.41	0.00	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2.3.22.44	0.00	5,950.00	0.00	200.00	1,200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	10,350.00
2.3.24.13	0.00	3,800.00	3,500.00	3,500.00	3,700.00	3,500.00	3,500.00	3,800.00	3,500.00	3,500.00	3,684.30	0.00	0.00	35,984.30
2.3.26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.27.10 1	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3.27.10 2	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.27.11 99	0.00	5,400.00	0.00	2,300.00	350.00	0.00	300.00	350.00	2,000.00	0.00	658.00	0.00	0.00	11,358.00
2.3.27.52	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00
2.3.28.11	38,700.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	516,100.00
2.3.28.12	1,998.00	2,369.70	2,369.70	2,369.70	2,369.70	2,369.70	2,369.70	2,369.70	2,369.70	2,369.70	2,369.70	2,369.70	2,369.70	28,064.70
2.5.41.21	0.00	19,500.00	20,000.00	0.00	19,500.00	20,000.00	0.00	19,500.00	20,000.00	0.00	19,500.00	20,000.00	0.00	158,000.00
2.6.32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.6.61.32	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL	45,578.00	113,547.70	177,159.70	67,389.70	85,939.70	96,439.70	66,289.70	86,239.70	85,749.70	67,589.70	88,422.00	70,649.70	1,050,995.00	

CADENAS PRODUCTIVAS

F1: 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)
Elevar el nivel de competitividad de la actividad Agraria Regional	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios, en el marco de la asociatividad.	Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	comercialización de la producción	monto de ventas comerciales logrados. (venta en festivales + venta en ferias + ventas semanales)	60000	informes trimestrales, fotografías, registros de ventas responsable Dirección de Competitividad
		Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	fomento empresarial	número de empresas constituidas a nivel de actas y con registros públicos (asociaciones a nivel de actas + asociaciones con sunarp)	80 ASOCIACIONES	copias de actas de acuerdos, registro en la sunarp. Responsable Dirección de Competitividad.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferías y/o Eventos	5	7,900.00	1	2	1	1	R.O.	DCA
	Desarrollar asistencia técnica en estándares de calidad	Nº Productores	400	29,928.80		150	150	100	R.O.	DCA
	Desarrollo de mesas técnica	Nº de Mesas	5	300.00	1	1	1	1	R.O.	DCA
	Comercialización de productos a través de las cadenas productivas.	TM	120	250.00		40	40	40	R.O.	DCA
	S/.	150000			50000	50000	50000	R.O.	DCA	

Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Asesoramiento a Organizaciones de productores para su formalización en SUNARP	Registro sunarp	8	120.00		2	4	2	R.O.	DCA
	Asesoramiento para formulación de planes de negocios	N° de planes	4	2,016.00	1	1	1	1	R.O.	DCA
	Fomentar alianzas estratégicas interinstitucionales	N° Convenios	2	300.00		1	1		R.O.	DCA
Supervisión y Monitoreo del desarrollo de las actividades de las cadenas productivas	Seguimiento y Monitoreo de las cadenas productivas en el ámbito regional	N° de Informes	4	43,311.35	1	1	1	1	R.O.	DCA
	Evaluación de las actividades de las cadenas productivas en el ámbito regional	N° de Informes	2	1,073.85		1	1		R.O.	DCA

85,200.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.15.12	0.00	2,555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.75
2.3.15.21	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
2.3.199.199	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2.3.21.22	0.00	0.00	630.00	504.00	126.00	630.00	126.00	504.00	630.00	126.00	1,008.00	0.00	4,284.00
2.3.22.31	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.22.42	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.22.44	0.00	0.00	370.00	360.00	360.00	240.00	120.00	360.00	360.00	120.00	0.00	0.00	2,290.00
2.3.27.32	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2.3.27.101	0.00	0.00	300.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	750.00	0.00	0.00	2,850.00
23.27.11.99	0.00	0.00	150.00	150.00	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	173.85	0.00	0.00	1,373.85
2.3.28.11	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00
2.3.28.12	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	3,596.40
TOTAL	5,099.70	14,655.45	7,199.70	6,723.70	7,045.70	6,369.70	6,655.70	6,723.70	7,249.70	6,269.55	6,107.70	5,099.70	85,200.00

5.8.2. DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

F1: 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)
Fomentar el desarrollo sostenible e protegido y utilizando los recursos naturales y ambientales	Promover e impulsar el desarrollo de las actividades minero energéticas, con responsabilidad social y ambiental	Mejorar la eficiencia en el desempeño de la gestión energética-minero.	041nformes al año (IFimestraQ	N° informes elaborados y presentados	02/nformes degeslión- semesúa/	Informes de cumplimiento de actividades.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la eficiencia en el desempeño de la gestión energética minero	Apoyo y seguimiento a la Actividad Minero Energética de nuestra Región.	Informe	8	70,000.00	2	2	2	2	R.O	Ing. Raul Jaime Ancasi, Sr. Francisco Quispe Cauchos

70,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	500.00
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	8,000.00
2.3.1.5.1.2	.	.	.	16,100.00	16,100.00
2.3.2.2.1.1	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
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2	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
2.3.2.2.3.1	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
2.3.2.7.5.2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	.	.	1,500.00
2.3.2.7.11.99	.	1,563.64	1,563.64	6,363.64	6,363.64	5,163.64	5,163.64	363.64	363.64	363.64	363.64	363.60	28,000.00
TOTAL	1,475.00	3,038.64	3,888.64	24,788.64	8,688.64	7,488.64	7,488.64	2,688.64	2,688.64	2,688.64	2,538.64	2,538.60	70,000.00

5.8.3. DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

F1: 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 competitividad de la Producción Acuicola y Agroindustrial y Artesanal.	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios, piscícolas, artesanos, industriales, organizados en cadenas productivas.	Incremento de la producción acuicola	Porcentaje de volumen de producción acuicola(Truchas).	Volumen de producción acuicola del año / Total de volumen de producción programado X 100.	23.87%	Informes de Productores. Informes de Evaluación y Verificación de Producción de la DIREPRO.
			Número de productoductores a carnetizar 20.	Cametizaciones Programados X 100.	Sin Línea de base	Documentos de carnetización programados.
Mejorar la calidad de la Gestión Institucional.		Promover la formalización de empresas y asociaciones.	Número de empresas y asociaciones a formalizar.	Sumatoria de empresas y asociaciones formalizados en el año.	25	Constancias de constitución de empresas.
		Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional.	Porcentaje de cumplimiento de metas anualizadas de la DIREPRO.	Número de metas ejecutadas en el año/Total de metas programadas x100	Sin Línea de base	Informes de Evaluación Trimestral y semestral del POI. Informes de Evaluación y supervisión de actividades.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 producción acuicola	Carnetización de pescadores artesanales formalizados en las localidades de Pultoc Grande, Choclococcha, Santa Ines, Huaracco, Pilpichaca, Santa Ana, San Francisco, Castrovirreyrna.	Cametización	20	2,040.00	0	0	20	0	R.O.	ING. LEOPOLDO HUARACA FLORES.
	Brindar asistencia técnica a unidades de producción en la cadena productiva Acuicola e Industrial.	Asistencia Técnica	3	7,000.00	0	3	0	0	R.O.	ING. SONIA MILLONES DAVILA , ING. TISALONICO PEÑA ROMANI
Promover la formalización de empresas y asociaciones.	Organizar a Productores Piscícolas en Asociaciones para acceso a Financiamientos acuicolas otorgados por otras Instituciones.	Asociaciones	5	3,964.00	0	2	2	1	R.O.	ING. LEOPOLDO HUARACA FLORES.
	Formalización de Consorcios de MYPES y Asociaciones de Productores Agropecuarios y Artesanales.	MYPES formalizados	50	3,700.00	0	20	20	10	R.O.	ING. MARDONIO PALOMINO GARCIA
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional.	Gestión, Supervisión y control de la ejecución de actividades de la Dirección Regional.	Supervisiones Gestiones	4413	72,296.00	12	16	14	15	R.O.	ING.JOSE MORALES TORRES y EQUIPO TECNICO DE LA DIREPRO

89,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		2,325.00		522.00	222.00	3,529.00	222.00	522.00	220.00	560.00			8,122.00
2.3.1.3.1.3			1,144.00										1,144.00
2.3.1.5.1.2		5,407.00	381.00	130.00		332.00	380.00						6,630.00
2.3.1.5.3.1		225.00											225.00
2.3.1.6.1.1		1,062.00		2,200.00									3,262.00
2.3.2.1.2.1		100.00		148.00	20.00	228.00	40.00	229.00	20.00	148.00			933.00
2.3.2.1.2.2	588.00	798.00	1,008.00	1,260.00	840.00	1,512.00	840.00	924.00	1,134.00	1,260.00	588.00	588.00	11,340.00
2.3.2.2.1.1	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
2.3.2.2.1.2	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
2.3.2.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.2.2.3	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.3.1	100.00	100.00	100.00	92.00	70.00	70.00	70.00	70.00	65.00	60.00	60.00		857.00
2.3.2.2.4.4			74.00	370.00									444.00

2.3.2.7.10.1					1,000.00	800.00	1,300.00	800.00	2,300.00				6,200.00
2.32.7.10						500.00							500.00
2.3.2.7.4.3	1,200.00												1,200.00
2.3.2.4.1.1		850.00											850.00
2.3.2.4.1.3		4,700.00											4,700.00
2.3.2.5.1.1						100.00	110.00	100.00	110.00				420.00
2.3.2.5.1.4						600.00							600.00
2.3.2.6.3.3		1,500.00											1,500.00
2.3.2.7.9.99		600.00				800.00				400.00		1,000.00	2,800.00
2.3.2.7.11.99	1,850.00	1,950.00	160.00			250.00	355.00	250.00	250.00		400.00		5,465.00
2.3.2.7.5.2		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		1,500.00
2.3.2.8.1.1			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	15,600.00
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	1,000.00
2.6.3.2.1.2		3,700.00											3,700.00
TOTAL	4,572.00	25,445.00	4,307.00	7,306.00	4,736.00	11,305.00	6,201.00	5,479.00	6,683.00	5,012.00	3,632.00	4,322.00	89,000.00

5.8.4. DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA

ÁREA DE COMERCIO

F1: 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)
Lograr el desarrollo competitivo del turismo, artesanía y comercio exterior.	Lograr el fortalecimiento de capacidades y desarrollo de habilidades, técnicas de gestión de los productores, académicos y autoridades de instituciones públicas y privadas respecto al comercio exterior de la Región Huancavelica.	Incrementar los niveles de exportaciones no tradicionales de la región Huancavelica.	Variación Porcentual del Valor total de las exportaciones no tradicionales.	(valor de exportaciones 2013- valor de exportaciones 2012)/valor de exportaciones 2012	Exportaciones no tradicionales de la Región Huancavelica año 2011	FICHA REGION PROMPERU - SIICEX, DUAS (SUNAT)

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Lograr el desarrollo competitivo del turismo, artesanía y comercio exterior.	Asistencia Técnica a los productores de las provincias de la Región Huancavelica para el proceso de exportación	Asistencia	3	16,684.00	0	3	0	0	R.O.	Comercio Exterior
	Desarrollo de la cultura exportadora en la Región Huancavelica.	Charlas	14	2,284.00	0	10	4	0	R.O.	Comercio Exterior
	Capacitación a productores con potencial exportador de la región Huancavelica.	Capacitaciones	1	2,032.00	0	0	1	0	R.O.	Comercio Exterior
	Brindar servicios de orientación a productores agropecuarios y agroindustriales de la región en materia de Comercio Exterior.	Mes	12	19,800.00	3	3	3	3	R.O.	Comercio Exterior
	Reactivación y fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportación de Huancavelica - CERX	Reunion	2	200.00	0	1	1	0	R.O.	Comercio Exterior
	Identificar, recopilar, consolidar Y actualizar información de productores agropecuarios y agroindustriales con oferta exportable de la Región.	Directorio	1	0.00	0	0	0	1	R.O.	Comercio Exterior
	Promoción de productos exportables por Redes Sociales.	Publicaciones	3	0.00	0	0	0	3		Comercio Exterior

41,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00
2.3.2.1.2.1.	0.00	0.00	0.00	200.00	440.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3.2.1.2.2.	0.00	0.00	0.00	756.00	1,764.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00
2.3.2.2.1.2.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.4.1.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,718.00
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	18,600.00
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	1,630.00	3,510.00	1,989.00	2,686.00	10,684.00	1,989.00	3,962.00	1,730.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	3,430.00	41,000.00

ÁREA DE TURISMO

F1: 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)
Lograr el desarrollo competitivo del Turismo, Comercio y Artesanía	Alcanzar un turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico, social y ambiental de la Región	Incrementar el flujo de turistas nacionales en la región	Incremento porcentual de turistas nacionales.	Nº de arribos del año actual - arribos total del año anterior/arribos total del año anterior	Huancavelica recibió turistas nacionales el 2011 75,823 y el 2012 76,248 visitantes nacionales.	Estadísticas hoteleras, cuaderno de registros

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Incrementar el flujo de turistas nacionales en la región	Supervisar a los prestadores de servicios turísticos a nivel regional	Supervisiones	300	20,412.00	50	75	75	100	R.O.	P. C.
	Asistencia técnica a los prestadores de servicios turísticos y afines	Asistencia Tec.	10	7,700.00		5	5		R.O.	P.C
	Organización de tour promocionales.	Tour Promocional	1	2,420.00		1			R.O.	ZOSIMO
	Participación en ferias turísticas y gastronómicas	Ferías	1	4,440.00		1			R.O.	YCC
	Promoción y organización de la Semana Santa 2013	Evento	1	21,993.00	1				R.O.	YCC
	Elaboración de lemas en paredes murales	Murales Pintados	2	1,600.00		1	1		R.O.	ZOSIMO
	Campañas audio Visual de los principales recursos turísticos en las I. E. de nivel secundarias de la Región	I.E. Fortalecidas	7	1,655.00	2	5			R.O.	ZOSIMO
	Gastos administrativos	Acción	4	4,780.00	1	1	1	1	R.O.	ZOSIMO

65,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.1.2.1	0.00	195.00	90.00	110.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00
2.3.2.1.2.2	0.00	684.00	2,016.00	828.00	1,044.00	360.00	252.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
2.3.2.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00
2.3.2.2.3.1	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.50	607.50
2.3.2.2.4.2	0.00	150.00	5,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00
2.3.2.2.4.4	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00

2.3.2 4.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2 5.1 3	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	2,000.00
2.3.2 7.10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2 7.11 99	1,500.00	3,148.50	13,300.00	1,700.00	1,500.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,748.50
2.3.2 7.5 2	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	15,600.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
TOTAL	1,500.00	9,664.50	22,591.00	4,588.00	7,401.00	3,710.00	2,452.00	2,320.00	4,772.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,201.50	65,000.00

ÁREA DE ARTESANÍA

F1: 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)
Lograr el desarrollo Competitivo del Turismo, Artesanía y Comercio Exterior.	Lograr que la artesanía de la Región Huancavelica sea un sector económico, rentable y sostenible lider en la Región.	Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región	Ingresos por ventas de productos artesanales	(Ingresos por venta de artesanía 2013 - Ingresos por venta de artesanía 2012)/Ingresos de venta de artesanía 2012 X 100	Ingresos por venta de artesanía año 2012	Fichas de Venta de Productos Artesanales.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región	Implementación del Consejo Regional de Fomento Artesanal COREFAR.	Plan de trabajo	1	1,980.00		1			R.O	Area de Artesanía
	Asistencia Técnica a Empresas y Asociaciones Artesanales en tendencias de Nuevos Diseños en Artesanía Textil en la Provincia de Huancavelica.	Asociaciones y Empresas Artesanales	5	5,400.00	5				R.O	Area de Artesanía
	Capacitación en la obtención sobre Marcas Colectivas, Planes de Negocio y el rescate de Técnicas de Producción Tradicional..	Capacit.	3	7,860.00	1		1	1	R.O	Area de Artesanía
	Concurso de Mantos textiles artesanales por Semana Santa Huancavelica.	Concurso	1	2,000.00		1			R.O	Area de Artesanía
	Concurso por la Semana del Artesano	Concurso	1	1,800.00	1				R.O	Area de Artesanía
	Registro Nacional de Artesanos - RNA (Inscripción y Renovación)	Constancias	120	26,220.00	30	30	30	30	R.O	Area de Artesanía
	Facilitar la participación de los artesanos en la Expo Feria Regional Huancavelica 2013	Ingreso de ventas en feria	1	S/C		1			R.O	Area de Artesanía
	Facilitar la organización de la Feria Artesanal "Semana Santa" Huancavelica.	Ingreso de ventas en feria	1	S/C		1			R.O	Area de Artesanía
	Facilitar la Organización por la Feria Artesanal Por el Mes del Artesano	Ingreso de ventas en feria	1	S/C	1				R.O	Area de Artesanía
	Facilita la participación y organización de los artesanos en la Feria Navidad .	Ingreso de ventas en feria	1	S/C				1	R.O	Area de Artesanía
	Facilitar las alianzas comerciales de los artesanos en la feria Perú Gift Show 2013.	Contactos Establecidos en Feria.	1	8,820.00		1			R.O	Area de Artesanía
Facilitar la comercialización de los artesanos en Feria por el Mes Patrio 2013.	Ingreso de ventas en feria	1	5,920.00			1		R.O	Area de Artesanía	

60,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	303.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	903.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
2.3.2.2.1.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.2.2.2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.2.5.1.3	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	12,220.00
2.3.2.7.11.99	480.00	0.00	5,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	22,200.00
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	2,933.00	2,150.00	15,890.00	10,710.00	2,150.00	2,150.00	10,142.00	3,275.00	1,900.00	4,600.00	1,900.00	2,200.00	60,000.00

5.8.5. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

F1: 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)
Desarrollo de la competitividad empresarial productiva y la inversión privada en la región.	Incrementar los niveles de inversión en la Región Huancavelica	Promover proyectos público-privados para el desarrollo económico competitivo	10% de incremento de inversión pública o privada en infraestructura económica - productiva y tecnología productiva.	a) (N° de proyectos Viables/total de proyectos formulados) X 100 y b) (N° de planes de negocio aprobados / total de planes formulados) X 100	10 % de Ejecución presupuestal en proyectos productivos y de infraestructura en la Región Huancavelica viables. - 02 proyectos viables	Ficha de registro de Banco de proyectos. Documentos de proyectos privados viables
		Promover la imagen de la región como destino de Inversiones	Se incrementa en 5% Número de inversionistas interesados en invertir en proyectos productivos de la Región	(N° de inversionistas interesados en proyectos productivos/Total de inversionistas interesados en la región)*100	10 % del número de inversionistas que invierten en proyectos productivos de la Región	Documento de planes de negocio Documentos de aprobación de planes de negocio Directorio de inversionistas interesados en la Región
		Impulsar la operatividad del Plan de Competitividad Regional.	Operatividad del Consejo Regional de Competitividad.	N° de reuniones del Consejo Regional de Competitividad realizadas en el año	01 reunión al año	a) Registro de participantes en temas de Competitividad regional. b) Actas de reuniones del CRC c) Informe de las actividades desarrolladas.
	Consolidar la competitividad productiva y empresarial de la región	Publicaciones y elementos de difusión de Plan de competitividad Regional	N° Publicaciones y elementos de difusión de Plan de competitividad Regional por los miembros del Consejo Regional de Competitividad	Sin línea base	Productos terminados (publicaciones, elementos de difusión)	
	Desarrollar capacidades de gestión empresarial y comercial de los productores agropecuarios organizados en cadenas productivas y de valor.	Fortalecer capacidades para el desarrollo empresarial de las organizaciones productivas, Micro y pequeñas empresas de la región.	10 % de organizaciones económicas identificadas de las provincias de hvca, angaraes y Acobamba.	(N° de grupos organizados empresarialmente identificados / Total de grupos organizados empresarialmente)*100	3 Informes de identificación de grupos organizados en las provincias de hvca, Lircay y Acobamba.	Informe de diagnóstico de Organizaciones existentes en las provincias de Hvca, Angaraes, y Acobamba.
		Promover la participación empresarial, en eventos de nivel regional, nacional e internacional para la articulación comercial de productos agropecuarios, agroindustriales, hidrobiológicos, textiles y no metales.	organizaciones económicas insertadas a mercados locales, Nacionales e Internacionales.	(N° de empresas que concretan negocios / Total de empresas que participan en ruedas de negocio) x 100 Sumatoria de N° de Eventos promoción y articulación comercial en las que se ha participado en el año	Sin línea base 01 evento regional, y 02 eventos nacionales (Expo alimentaria y caravana del sabor Huancavelicano)	Cartera de clientes Estudios de mercado Directorio de organizaciones y Mypes Reporte de ventas local, nacional e internacional Informes del evento Materiales de promoción elaborados

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Promover proyectos público-privados para el desarrollo económico competitivo	Seguimiento de proyectos públicas y privados en la etapa de inversión.	Proyectos	1	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Elaboración de estudios a nivel de perfil de proyectos y programas publico y privado	Estudios	2	24,693.20	0.25	0.50	0.25	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI

	Elaboracion de Planes de Negocios de Productos Potenciales	Planes de Negocios	4	31,167.60	0.25	0.50	0.25	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
Promover la imagen de la región como destino de Inversiones	Difusion de plan Inversiones de la Región de Huancavelica	Informe	1	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Sub Gerencia - PICI
Impulsar la operatividad del Plan de Competitividad Regional.	Reunion de trabajo del Consejo Regional de Competitividad	Informe	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Difusion del plan regional de competitividad.	Informe	1	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Sub Gerencia - PICI
Fortalecer capacidades para el desarrollo empresarial de las organizaciones productivas, Micro y pequeñas empresas de la provincia de Huancavelica, Angaraes y Acobamba.	Diagnóstico de las organizaciones productivas, Micro y pequeñas empresas de la provincia de Huancavelica, Angaraes y Acobamba.	Informe tecnico	3	17,543.20	0.25	1.00	0.00	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Promover y participar en eventos Empresariales de nivel Regional, Nacionales e Internacionales .	Eventos Participados	3	22,500.00	0.00	0.25	0.75	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
Promover la articulación comercial de productos agropecuarios, agroindustriales, hidrobiológicos, textiles y no metales.	Administrar y desarrollar plataforma de informacion de mercados.	Pagina Web operativo	1	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Centro de información empresarial y articulacion comercial	Usuarios registrados	200	31,758.00	0.25	0.50	0.25	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Servicios Basicos	Global	1	14,880.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Combustible y Lubricantes	Global	1	26,730.00	0.25	0.50	0.25	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Servicios de Limpieza	Global	1	728.00	1.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Sub Gerencia - PICI

170,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.1.1.9.1.2							1,200.00						1,200.00
2.3.1.5.3.1	728.00												728.00
2.3.1.3.1.1	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	25,110.00
2.3.1.3.1.3	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00				1,620.00
2.3.1.5.1.1	2,000.00	240.00											2,240.00
2.3.1.5.1.2	802.00	330.00											1,132.00
2.3.1.6.1.1	130.00	4,940.00	130.00	2,260.00	330.00	2,330.00	330.00	330.00	120.00	120.00			11,020.00
2.3.2.7.1.1.99	500.15	6,500.15	500.15	500.15	300.00								8,300.60
2.3.2.7.10.1					2,000.00	2,000.00							4,000.00
2.3.2.1.2.1	100.00	200.00	100.00						200.00				600.00
2.3.2.1.2.2	684.00	2,160.00	2,034.00	1,296.00	306.00				1,260.00				7,740.00
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
2.3.2.2.1.2	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	890.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	6,280.00
2.3.2.2.2.2	1,055.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	7,105.00
2.3.2.2.4.2		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00						1,800.00
2.3.2.2.4.4				4,000.00									4,000.00
2.3.2.4.1.3		400.00		800.00	800.00								2,000.00
2.3.2.5.1.3		7,500.00											7,500.00
2.3.2.7.5.2		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00						2,700.00
2.3.2.8.1.1	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	7,000.00	3,500.00					69,300.00
2.3.2.8.1.2	291.60	388.80	388.80	388.80	388.80	388.80	291.60	97.20					2,624.40
2.6.6.1.3.2	600.00												600.00
TOTAL	20,053.25	36,721.45	17,215.45	23,307.45	18,187.30	18,781.30	13,084.10	7,439.70	5,092.50	3,452.50	3,332.50	3,332.50	170,000.00

5.8.6. DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

F1: 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)

Lograr el desarrollo de los camelidos sudamericanos	Contribuir en el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de la crianza camélidos sudamericanos	Contribuir al desarrollo socio-económico del poblador alto andino que se sustenta de la producción de camélidos sudamericanos.	Incremento de número de Camélidos domésticos (Alpacas)	(Numero de cría nacidas de rebaños focalizados 2013 - Numero de cría nacidas de rebaños focalizados 2012)/Numero de crías nacidas de rebaños focalizados 2012 X 100	Numero de crías nacidas de rebaños focalizados 2012 incrementando en 2% respecto al 2011	Registro de Empadre y Partición
			Incremento de número de Camélidos silvestres.	(Población de vicuñas 2013 -Población de vicuñas 2012)/Población de Vicuñas. 2012 X 100	23955 cabezas según la evaluación población de vicuñas censo 2012	Ficha de Captura y esquila
			Incremento porcentual de la producción de fibra de vicuña.	(Volumen total de fibra de vicuña Kg. 2013 - Volumen total de fibra de vicuña Kg. 2012)/Volumen total de fibra de vicuña Kg. 2012) X 100	Volumen de producción de fibra de vicuña en el año 2012 fue de 935.88 kilos incrementando en un 22% respecto al 2011	Ficha de Captura y esquila y RUCCS
			Incremento porcentual de la producción de fibra Alpaca.	(Volumen total de fibra de alpaca acopiada. 2013 - Volumen total de fibra de alpaca acopiada . 2012)/Volumen total fibra de alpaca. Kg. 2012) X 100	Volumen de producción de fibra de alpaca en el año 2012 fue de 490.2 Quintales incrementando en un 5% respecto al 2011	Registro de acopio de fibra de alpaca

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Contribuir al desarrollo socio-económico del poblador alto andino que se sustenta de la producción de camélidos sudamericanos.	Seguimiento y monitoreo de la campaña de empadre, parición y postproducción en alpacas	Rebaños	50	13,094.00	50.00				R.O.	DIRCAMS
	Capacitación a Promotores y Productores Alpaqueros	Evento	3	1,846.00			3.00		R.O.	DIRCAMS
	Evento de Feria Agropecuaria Regional y Local	Evento	14	6,618.00		6.00	4.00	4.00	R.O.	DIRCAMS
	Evento de Feria Agropecuaria Inter Regional	Evento	1	1,300.00			1.00		R.O.	DIRCAMS
	Cuarto congreso Nacional de Criadores de Camélidos Sudamericanos Domésticos"	Evento	1	1,812.00				1.00	R.O.	DIRCAMS
	Primer Congreso Regional Científico en Camelidos Sudamericanos Silvestres.	Informe Tecnico	1	1,868.00	1.00				R.O.	DIRCAMS
	Seguimiento de Campaña de Empadre y Partición en Vicuñas y Programación de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas Campaña 2013.	Eventos	3	17,680.00		3.00			R.O.	DIRCAMS
	Supervisar, registrar y conducir la captura y esquila en los camélidos sudamericanos silvestres (Vicuñas).	Chaccus	50	58,330.00		20.00	20.00	10.00	R.O.	DIRCAMS
	Concertar y Ejecutar las Acciones de Control y Vigilancia para la Conservación de los Camélidos Sudamericanos Silvestres, en Coordinación con Entidades de su Jurisdicción de Acuerdo a lo Dispuesto por la Autoridad Nacional.	Patrullaje	1	1,992.00		1.00			R.O.	DIRCAMS
	Proceso de acopio y comercialización organizada de la producción de Camélidos Sudamericanos	Informe Tecnico	2	1,938.00		1.00		1.00	R.O.	DIRCAMS
	Promover e impulsar el consumo de productos de los camélidos sudamericanos domésticos por el día Regional de la Alpaca.	Informe Tecnico	2	5,858.00		1.00	1.00		R.O.	DIRCAMS
	Capacitación en Buenas Prácticas de Esquila de camélidos sudamericanos domésticos para un adecuado procesamiento y comercialización.	Evento	1	560.00		1.00			R.O.	DIRCAMS

Difundir las normas técnicas peruanas de control de calidad en los procesos de transformación y comercialización de fibra y carne de los camélidos sudamericanos.	eventos	1	180.00		1.00			R.O.	DIRCAMS
Difusion y Edicion Radial de las Actividades Relacionados de Camelidos Sudamericanos	Accion	12	22,503.00	2.00	4.00	4.00	2.00	R.O.	DIRCAMS
Facilitar los procesos tecnico administrativos para la ejecución y cumplimiento de las actividades en camelidos sudamericanos en la Region de Huancavelica	Acciones	12	79,734.00	3.00	3.00	3.00	3.00	R.O.	DIRCAMS

215,313.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00
2.3.1 10.1 6	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1 3.1 1	8,118.50	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,118.50
2.3.1 5.1 2	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00
2.3.1 8.1 2	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 8.2 1	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00
2.3.1 99.1 4	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00
2.3.1 99.1 99	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	1,600.00
2.3.2 1.2 2	0.00	210.00	966.00	1,110.00	612.00	900.00	486.00	360.00	360.00	486.00	0.00	0.00	5,490.00
2.3.2 2.1 1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2 2.1 2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2 2.3 1	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	225.00
2.3.2 2.4 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.67	0.00	266.67	0.00	266.67	0.00	0.00	800.00
2.3.2 2.4 4	0.00	0.00	663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.51
2.3.2 5.1 1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2 6.3 3	0.00	2,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3.2 7.10 1	0.00	0.00	1,433.33	0.00	233.33	839.99	233.33	1,918.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	6,407.99
2.3.2 7.11 99	12,500.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00
2.3.2 7.5 2	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	14,750.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	14,750.00	115,950.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	0.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	7,029.00
TOTAL	24,791.00	28,931.50	24,215.34	15,413.50	14,748.83	17,410.16	16,272.83	15,698.17	13,513.50	15,656.17	13,131.00	15,531.00	215,313.00

5.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA

F1: 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)
Dirigir, promover, articular e impulsar el logro de los objetivos de los programas estratégicos orientados a los servicios de Educación, Salud, Saneamiento, Transportes, Irrigación	Garantizar la ejecución de los proyectos en el sector Transportes, Saneamiento, Agricultura, Salud y Centros Educativos de calidad en el marco del SNIP y las competencias Regionales, enfatizando la ejecución de proyectos de Impacto Regional.	Realizar las gestiones, trámites y acciones respectivas para el inicio de ejecución de las obras que la Unidad Ejecutora 001-Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.	Número de Oficios, Memorandums, e Informes de gestiones y acciones	Oficios, Memorandums, e Informes elaborados *100	25	Oficios, Memorandums, e Informes emitidos por la GRI
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Garantizar la calidad en la ejecución de obras públicas por el Gobierno Regional de Huancavelica	Contar con Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos), aprobados de acuerdo a Normas Vigentes.	El 57.2 % de los Expedientes Técnicos Evaluados son aprobados.	Nº de Expediente Técnico Aprobado / Nº de Expedientes Técnicos programados	En el 2012 se logró la aprobación de 143 Expedientes Técnicos de los 250 Programados, Habiendo logrado un 57.2% de cumplimiento de meta	Resoluciones de Aprobación, Informes, Registro de Resoluciones.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - CREET

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Realizar las gestiones, trámites y acciones respectivas para el inicio de las obras de la Unidad Ejecutora 001-Sede Central	Coordinar, evaluar y calificar el desempeño mensual de la Sub Gerencia de Obras y Estudios	Reuniones de evaluación de desempeño	24	120,000.00	6	6	6	6	R.O.	Ing. GUILLERMO QUISPE TORRES
Contar con Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos), aprobados de acuerdo a Normas Vigentes.	Realizar el proceso de evaluación de los Expedientes Técnicos de los sectores educación, salud, Transportes, saneamiento, Agricultura y otros, con verificaciones in situ (viajes a los lugares de ubicación de los proyectos)	Expedientes	350	1,796,631.00	75	75	100	100	R.D. (CSC)	Arq. RICAR GILBERTO MORALES DIAZ

120,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

RECURSOS ORDINARIOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.	0.00	0.00	755.00	755.00	755.00	755.00	755.00	755.00	755.00	755.00	755.00	755.00	7,550.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	7,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,361.80
2.3.1.6.1.1	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
2.3.24.13	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.3.21.21	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	500.00
2.3.21.22	500.00	500.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,000.00
2.3.22.11	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
2.3.22.12	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	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
2.3.22.22	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.22.23	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	3,480.00
2.3.22.31	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
2.3.23.12	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
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.27.11.99	2,000.00	1,700.00	1,738.20	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	39,438.20
2.3.27.52	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.28.11	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00	17,600.00
2.3.28.12	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
TOTAL	5,150.00	6,000.00	15,005.00	8,805.00	9,905.00	14,905.00	10,805.00	9,605.00	10,405.00	9,705.00	9,705.00	10,005.00	120,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

RECURSOS DETERMINADOS - CREET

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1 3.1 1	0.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	22,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,131.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.2.5.1.2	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	198,000.00
2.3.21.22	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
2.3.22.31	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
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	7,500.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.2.4.1.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	3,200.00
2.3.27.11.99	89,000.00	97,000.00	99,000.00	126,600.00	127,100.00	126,600.00	128,300.00	131,300.00	128,300.00	128,300.00	131,300.00	128,300.00	1,441,100.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
2.6.3.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL	105,750.00	204,350.00	147,731.00	150,600.00	149,100.00	144,600.00	151,600.00	150,100.00	146,300.00	147,100.00	149,300.00	147,100.00	1,793,631.00

5.9.1. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS (FTO. GASTOS DE INVERSIÓN)

5.9.2. SUB GERENCIA DE OBRAS (FTO. GASTOS DE INVERSIÓN)

5.9.3. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (NO PRESENTÓ)

5.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

GERENCIA

F1: 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)
Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales, medio ambiente y prevención de riesgos y daños en la población por efectos naturales y antrópicos	Desarrollar programas de sensibilización y adopción de cultura ambiental en la comunidad educativa y campesina en el ámbito departamental	Garantizar la ejecución físico-Financiero de actividades y proyectos, para el logro de objetivos de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Medio Ambiente	Incrementar 97.00 % la ejecución física de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia Recursos Naturales y Areas Protegidas	Promedio de ejecución física de las actividades año 2,013	99.50 % de ejecución física de las actividades del POI del 2,012	Evaluación de POI-Informes de Avance de Ejecución de Actividades
			Incrementar 97.00 % la ejecución física de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia de Gestión Medio Ambiente	Promedio de ejecución física de los proyectos año 2,013	88.50 % de ejecución física de los Proyectos del 2,012	Evaluación de POI-Informes de Avance de Ejecución de Actividades
			Incrementar 99.95 % la ejecución física de los Proyectos de Inversión	Promedio de ejecución física de los proyectos año 2,013	98.42 % de ejecución física del Proyecto del 2,012	Evaluación de POAs-Informes de Avance Físico de Actividades
			Incrementar 99.95 % la ejecución física del proyecto Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial en el Departamento de Huancavelica	Presupuesto ejecutado de las actividades/PIM asignado 2,013	99.98 % de ejecución física de las Actividades del 2,012	Evaluación de POA-Informes de Avance Físico de Actividades
			Incrementar 98 % el seguimiento y control del avance financiero de las Actividades y Proyectos Inversión	Presupuesto ejecutado de los proyectos/PIM asignado 2,013	99.80 % de ejecución financiera de los Proyectos del 2,012	Reporte SIAF

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 Físico - Financiero de Actividades y proyectos para el logro de objetivos de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Medio Ambiente	Realizar el monitoreo del avance de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia de Recursos Naturales - Areas Protegidas	Informes	12	10,200.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Medio Ambiente
	Realizar el monitoreo del avance de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente	Informes	12	10,295.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Medio Ambiente
	Realizar el control y monitoreo que se ejecuta los proyectos de inversión	Evaluaciones	12	38,500.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Medio Ambiente
	Realizar el control y monitoreo del proyecto Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial en el Departamento de Huancavelica	Evaluaciones	12	1,730.80	3	3	3	3	R.O.	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Medio Ambiente
	Realizar el seguimiento y control del avance financiero de las Actividades y Proyectos de Inversión	Reporte de SIAF	12	19,274.20	3	3	3	3	R.O.	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Medio Ambiente

80,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 6.11	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2 1.2 2	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,800.00
2.3.2 2.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00
2.3.2 2.1 2	0.00	200.00	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 2.2 1	0.00	500.00	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 2	0.00	400.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 3.1 2	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2.3.2 5.1 1	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2 8.1 1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	42,400.00
2.3.2 8.1 2	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	3,200.00
2.3.1 3.1 1	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
2.3.1 5.1 1	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
2.3.1 5.1 2	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00

2.3.1 5.3 1	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00
2.3.2 6.1 2	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00
2.3.2 7.11 99	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
2.3.2 1.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
TOTAL	1,300.00	13,240.00	6,730.00	6,430.00	6,590.00	7,490.00	7,190.00	5,690.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	6,650.00	80,000.00

5.10.1. SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Activdiades Financiados por Trasnferencia de Funciones

5.10.2. SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS

Activdiades Financiados por Trasnferencia de Funciones

5.11. HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELICA

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de Salud con calidad	Fortalecer las capacidades de gestión Administrativa y hospitalaria para orientar los resultados para una eficiente contribución Administrativa.	Mejorar los sistemas administrativo y la provisión oportuna de recursos, insumos y servicios para las acciones administrativas y recuperativas de los pacientes en el HD-HVCA.	porcentaje de la provisión de RR.HH, insumos y servicios, para garantizar la atención al paciente.	Nº de procesos ejecutados por 100/Nº total de procesos programados en el PAAC.	90% de cuadro de necesidades requeridas fueron atendidas, durante el año 2012.	Nº de procesos ejecutados por la Unidad de Logística. Ordenes de pedidos sin atender de los diferentes servicios.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar los sistemas administrativo y la provisión oportuna de recursos, insumos y servicios para las acciones administrativas y recuperativas de los pacientes en el HD-HVCA.	Administrar, registrar y controlar el movimiento de los recursos económicos y financieros, para la ejecución presupuestal.	Unidad	4	25,000.00	1	1	1	1	R.O	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION CPC. JULIAN CHOCCE HUARANCCA.
	Elaborar los documentos administrativos, informes, memorandum y otros.	Unidad	3200	23,902.21	800	800	800	800	R.O.	

48,902.21

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	1,075.20
2.3.1 2.1 1	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00
2.3.1 5.1 2	1,240.90	1,217.33	1,217.33	1,194.41	1,194.41	1,194.40	1,174.22	1,174.22	1,174.22	754.22	754.22	754.22	13,044.10
2.3.1 5.3 1	120.05	120.05	120.05	120.05	120.05	120.05	120.05	120.05	120.05	120.05	120.05	120.05	1,440.60
2.3.1 5.4 1	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00
2.3.2 1.1 2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
2.3.2.8.1.1	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
2.3.2.8.1.2	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	810.00
2.3.2 7.11 99	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 7.10 1	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	500.04
TOTAL	5,313.72	3,992.15	3,992.15	3,969.23	3,969.23	3,969.22	4,952.04	3,949.04	3,949.04	3,529.04	3,529.04	3,529.04	48,642.94

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de Salud con calidad	Solucionar todos los documentos Administrativos, Judiciales y Denuncias Penales.	Emitir opiniones técnicos jurídicos así como absolver demandas judiciales y hacer seguimientos de los procesos judiciales	Reuniones y coordinaciones permanentes	Estudio detallado de cada expediente	El tiempo promedio de atención a documentos administrativos y judiciales en el 2012 fue de 3 días	Registro de Ingreso y Egreso

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Emitir opiniones técnicos jurídicos así como absolver demandas judiciales y hacer seguimientos de los procesos judiciales	Emitir informes, opiniones legales	Informes	1000	2,078.40	250	250	250	250	R.O.	ADRIAN SULLCA BOZA
	Absolver demandas	Escritos	1000	69,678.00	250	250	250	250	R.O.	ADRIAN SULLCA BOZA
	Seguimiento de procesos judiciales	Acciones	1000	1,100.00	250	250	250	250	R.O.	ADRIAN SULLCA BOZA

72,856.40

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.1.2	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	2,078.40
23.1.99.1.3	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	78.00
23.2.2.4.4	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
23.2.7.2.2	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	69,672.00
23.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
23.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.15.3.1	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
TOTAL	6,055.70	6,055.70	6,055.70	6,055.70	6,055.70	6,915.70	6,055.70	6,055.70	6,055.70	6,055.70	6,055.70	6,055.70	73,528.40

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de Salud con calidad	Solucionar todos los documentos Administrativos, Judiciales y Denuncias Penales.	Emitir opiniones técnicos jurídicos así como absolver demandas judiciales y hacer seguimientos de los procesos judiciales	Reuniones y coordinaciones permanentes	Estudio detallado de cada expediente	El tiempo promedio de atención a documentos administrativos y judiciales en el 2012 fue de 3 días	Registro de Ingreso y Egreso

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Emitir opiniones técnicos jurídicos así como absolver demandas judiciales y hacer seguimientos de los procesos judiciales	Emitir informes, opiniones legales	Informes	1000	2,078.40	250	250	250	250	R.O.	ADRIAN SULLCA BOZA
	Absolver demandas	Escritos	1000	69,678.00	250	250	250	250	R.O.	ADRIAN SULLCA BOZA
	Seguimiento de procesos judiciales	Acciones	1000	1,100.00	250	250	250	250	R.O.	ADRIAN SULLCA BOZA

72,856.40

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.1.2	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	2,078.40
23.1.99.1.3	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	78.00
23.2.2.4.4	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
23.2.7.2.2	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	69,672.00
23.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
23.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.15.3.1	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
TOTAL	6,055.70	6,055.70	6,055.70	6,055.70	6,055.70	6,915.70	6,055.70	6,055.70	6,055.70	6,055.70	6,055.70	6,055.70	73,528.40

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

F1: 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 el Acceso Universal a los Servicios Integrales de Salud con Calidad	Mejorar la Oferta De Servicios de Salud mediante el uso Racional del Presupuesto	Fortalecer las capacidades de Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades del Hospital Departamental de Huancavelica	Implementar al 100% con un sistema de información integrado que facilite la evaluación de las actividades operativas realizadas.	(Nº de datos procesados/Nº actividades realizadas) x 100.	El software diseñado Para la Gestion Presupuestaria es (SIAF y SIGA) donde se recoje los registros obtenidos en el 2012 que es de un 86.7% de Avance presupuestal	Reportes de Verificación del SIAF y SIGA.en coordinación con las oficinas de Logística, Economía,Personal y Administración de las Diferentes Actividades Presupuestarias, Planeamiento u Organización. Realizadas en el Hospital Departamental de Huancavelica

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades del Hospital Departamental de Huancavelica	Formulación presupuestal programado de acuerdo a la necesidades del Hospital.	Formulación Presupuestal	12	122,000.00	4	4	4	4	R.O.	Ing. Ronald Quispe Espinoza.
	Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la División, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Alta Dirección.	Documento de gestión	28		7	7	7	7	R.O.	Ing. Ronald Quispe Espinoza.
	Elaboracion de Documentos de gestion como el PEI y el POI	Formulación	4		1	1	1	1	R.O.	Ing. Ronald Quispe Espinoza.
	Gestionar documentos administrativos, certificaciones, informes, memorándums, y otros.	Unid.	700		175	175	175	175	R.O.	Ing. Ronald Quispe Espinoza.
	Elaboracion de Documentos de gestion como el ROF y el MOF	Formulación	2			1		1	R.O.	Ing. Ronald Quispe Espinoza.

122,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.5.1.1	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	2,000.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	38.50	9.00	9.00	38.50	24.00	24.00	53.50	53.50	53.50	53.50	357.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	609.00	272.00	422.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2,165.18	1,665.18	1,665.18	1,665.18	1,665.18	1,665.18	1,665.18	1,665.18	1,665.18	1,665.17	17,151.82
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	81.17	81.17	81.17	81.17	81.17	81.17	81.17	81.17	81.17	81.17	811.68
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	12,160.00
2.3.2.2.2.2	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
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
2.3.2.7.1.0.1	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2.3.2.7.3.3	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.7.5.2			150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	985.50
2.3.1.6.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2.3.27.11.99	3,585.83	3,585.83	3,585.83	3,585.83	3,585.83	3,585.83	3,585.83	3,585.83	3,585.83	3,585.83	3,585.83	3,585.83	43,030.00
TOTAL	3,885.83	3,885.83	27,744.23	9,677.73	9,827.73	10,336.23	9,420.73	9,420.73	9,450.23	9,450.23	9,450.23	9,450.22	122,000.00

OFICINA DE LOGISTICA

F1: 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 el acceso universal a los servicios de salud con calidad.	Alcanzar el objetivo final de la forma mas eficiente posible los procesos tecnicos de planeamiento, programacion, obtencion, recepcion, almacenamiento y distribucion.	Programar, dirigir, ejecutar y controlar el funcionamiento del sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos de la Alta Direccion, normas presupuestales y tecnicas de control sobre adquisiciones.	Elevar el nivel de funcionalidad respecto a la labor desempeñada	Nº de Personal que que laboran	Los usuarios que presentaron sus quejas	Cumplimiento del personal en sus labores
		Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	atención oportuna de necesidades	Nº de usuarios que presentaron quejas/Total del usuarios x 100	usuarios atendidos oportunamente	Registros de documentos recibidos.
		Coordinar oportunamente con las diferentes Usuarios las necesidades para la adquisición y contratación de bienes, servicios y obras según el Plan Anual Vigente	Reducción de quejas por los servicios brindados	Nº de áreas usuarias atendidas/ total de área usuarias	Los usuarios que presentaron sus quejas	PECOSAS
		Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	Bienes matrimoniados registrados en su debida oportunidad	Nº de bienes patrimoniados/Total de bienes patrimoniados	Se cumplió al 75% el cronograma de actividades 2011	Bienes debidamente inventariados

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Programar, dirigir, ejecutar y controlar el funcionamiento del sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos de la Alta Dirección, normas presupuestales y técnicas de control sobre adquisiciones.	Supervisión del Registro de Bienes, del Control de Stocks y el cumplimiento de atención de bienes y servicios	Acción	1	3,700.00		0.5	0.5		R.O	Edison Arquiñeva Paco
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Verificación y realización del inventario de los bienes	Inventario	1	10,450.00				1	R.O	Edison Arquiñeva Paco
Coordinar oportunamente con las diferentes Usuarios las necesidades para la adquisición y contratación de bienes, servicios y obras según el Plan Anual Vigente.	Supervisión y monitoreo de requerimientos y expedientes de contratación.	Acción	1	500.00	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O	Edison Arquiñeva Paco
	Monitorear cumplimiento de plazos de ley y notificaciones	Documento	1	37,515.00	0.3	0.3	0.4		R.O	Edison Arquiñeva Paco
	Elaboración de estudios de mercado, expedientes de contratación	Taller	1	3,300.00			0.5	0.5	R.O	Edison Arquiñeva Paco
	Capacitación a áreas usuarias sobre requerimientos con el siga - ml	Documento	1	39,000.00					R.O	Edison Arquiñeva Paco
	Procesos de selección y programación	Proyecto	1	43,856.00					R.O	Edison Arquiñeva Paco
	Sistema de registro de contratos	Acción	1	500.00			1		R.O	Edison Arquiñeva Paco
	Elaboración y actualización de retenciones de los cas	Contratos	1	300.00					R.O	Edison Arquiñeva Paco
	Secretaría	Ordenes	1	19,877.00					R.O	Edison Arquiñeva Paco
Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	Elaboración de ordenes de compra, ordenes de servicio	Unidad	1	30,600.00			0.5		R.O	Edison Arquiñeva Paco
	Teléfono y mensajerías de comunicación	Unidad	1	11,691.00		0.5		0.5	R.O	Edison Arquiñeva Paco
	Saneamiento físico legal contable de la propiedad moviliaria	Unidad	1	200.00		0.5		0.5	R.O	Edison Arquiñeva Paco

201,489.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.3.1	250.00	250.00	250.00	349.00	599.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	849.00	849.00	849.00	849.00	8,391.00
2.3.2.6.1.2	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,000.00	0.00	0.00	9,800.00
2.3.2.7.5.2	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
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	2,500.00	6,600.00	7,200.00	7,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	7,800.00	57,700.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	81.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	4,833.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	7,000.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,000.00	0.00	30,500.00
2.3.1.5.1.2	150.00	400.00	1,400.00	750.00	1,200.00	800.00	400.00	7,200.00	500.00	500.00	200.00	1,050.00	14,550.00
2.3.1.5.31	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	400.00
2.3.1.9.9.1.3	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00
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	10,800.00
2.3.2.5.1.1	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	4,400.00
2.3.2.7.1.1.99	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,300.00	0.00	1,300.00	6,600.00	7,800.00	7,800.00	4,500.00	47,300.00
TOTAL	4,300.00	7,565.00	13,800.00	11,380.00	23,093.00	13,793.00	21,843.00	18,593.00	24,943.00	19,543.00	26,743.00	15,893.00	201,489.00

OFICINA DE ECONOMÍA

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud.	Mejorar en los servicios de salud para la obtención de mayor ingreso y lograr una buena distribución y uso de los recursos financieros.	Implementación de las auditorías administrativas, para fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de los recursos y seguimiento de las acciones programadas.	Fiscalizar el 100% la adecuada aplicación de los recursos del HD-HVCA, durante el año 2013.	(Fiscalización de las actividades programadas/actividades ejecutadas) x 100.	Se ejecuto la fiscalización de las actividades realizadas durante el año 2012.	Ordenes de Servicios, Compras y Otros visados por control previo.
		Difundir la participación y colaboración para fortalecer la competitividad y productividad.	N° de sesiones de capacitación relacionados a la calidad de atención a los usuarios y sistemas contables.	N° de sesiones de capacitación relacionados a la calidad de atención a los usuarios y sistemas contables.	Durante el año 2012 se capacito al personal en un 20%	Desarrollo replicas para todo el personal de la unidad.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Implementación de las auditorías administrativas, para fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de los recursos y seguimiento de las acciones programadas.	Acciones de Control Previo y Auditorias.	Informe	90	50,000.00	15	25	25	25	R.O.	C.P.C. Edgar Martinez Solano
Difundir la participación y colaboración para fortalecer la competitividad y productividad.	Incentivar al personal otorgándoles cursos de actualización financiados por la institución	Unidad	4		1	1	1	1	R.O.	C.P.C. Edgar Martinez Solano

50,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1 1	0.00	0.00	0.00	67.25	51.80	67.25	51.80	67.25	51.80	51.80	67.25	0.00	476.20
2.3.1 5.1 2	0.00	40.00	1,796.81	1,843.85	1,444.58	1,468.62	2,769.25	1,391.06	1,624.23	2,421.78	1,426.49	411.33	16,638.00
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	100.96	45.60	47.76	53.20	0.00	93.36	7.60	45.60	47.76	53.20	495.04
2.3.2 1.1 2	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,440.00
2.3.2 2.3 1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	800.00
2.3.2 2.4 4	0.00	0.00	350.00	300.00	400.00	350.00	400.00	300.00	350.00	400.00	350.00	400.00	3,600.00
2.3.2 6.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,331.00
2.3.2 8.1 1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
2.3.2 8.1 2	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
TOTAL	1,935.00	1,975.00	4,182.77	4,471.70	4,159.14	4,154.07	5,436.05	4,397.67	4,248.63	5,134.18	7,106.50	2,799.53	50,000.24

OFICINA DE PERSONAL

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.	Fortalecer las capacidades de gestión hospitalaria orientado al logro de los resultados con una información gerencial y competencias técnicas del Recursos Humanos.	Mejorar los sistemas administrativo y la provisión oportuna de recursos, insumos y servicios para las acciones administrativas y recuperativas de los pacientes en el HD-HVCA.	Incrementar la atención al 100% de la provisión de RR.HH, insumos y servicios, para garantizar la atención al paciente.	N° de procesos ejecutados por 100/N° total de procesos programados en el PAAC.	90% de cuadro de necesidades requeridas fueron atendidas, durante el año 2009.	N° de procesos ejecutados por la Unidad de Logística. Ordenes de pedidos sin atender de los diferentes servicios.
		Mejorar los procesos y las Direcciones del HD-HVCA.	100% de documentos de gestión actualizado	(N° de documentos de gestión actualizados/N° de documentos planificados) x 100.	Los documentos de gestión durante el año 2009 fueron actualizados en un 89%.	Resoluciones de aprobación de los documentos de gestión.
		Fortalecer un sistema único de información, para la toma de decisiones oportuna, desarrollo de supervisiones monitoreos y evaluación periódicas del HD HVCA.	Implementar al 100% con un sistema de información integrado que facilite la evaluación de las actividades operativas realizadas.	(N° de datos procesados/N° actividades realizadas) x 100.	El softwar diseñado para el sistema de información y registro de asistencia en un 60% durante el año 2012.	Datos solicitados de los diferentes actividades realizadas en el HD-HVCA.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. S/	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
-------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Elaboracion de los contratos de CAS.	Unidad	332	256	55	21	0				
Elaboracion de los documentos administrativos, informes, memor. Y otros.	Unidad	1548	370	350	397	431				
Elaboración de Resoluciones Directorales y Administrativas.	Unidad	1210	308	285	307	310				
Elaboración del PDT y AFP Net.	Unidad	36	9	9	9	9				

35,121.43

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
2.3.1.5.1.2	5,343.70	0.00	5,343.70	0.00	5,343.70	0.00	5,343.70	0.00	5,343.70	0.00	5,343.70	0.00	32,062.20
2.3.1.5.3.1	91.13	91.13	91.13	91.13	91.13	91.13	91.13	91.13	91.13	91.13	91.13	91.14	1,093.57
2.3.1.9.1.2	0.00	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.66
2.3.1.9.1.99	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
2.3.2.2.4.4	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
TOTAL	6,832.83	278.79	5,472.83	129.13	5,472.83	129.13	5,472.83	129.13	5,472.83	129.13	5,472.83	129.14	35,121.43

UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

F1: 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 el acceso unversal a los servicios integrales de salud con calidad.	Mejorar la Organización y la Gestión de la Unidad de Estadística , para brindar al usuario, un servicio de calidad.	Contar con Documentos de Gestión de historias clinicas y datos estadísticos de acuerdo a los estandares hospitalarios	Incremento al 70% Documentos de Gestión de Unidad Actualizados y/o formulados	Nº de documentos de Emitidos / Nº total de Documentos Existentes	55% de documentos actualizados	Archivos de direccion unidades, DIRESA

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Contar con Documentos de Gestión de historias clinicas y datos estadísticos de acuerdo a los estandares hospitalarios	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Areas de Estadística, Admisión e informatica	Informes	960	99,162.96	240	240	240	240	R.O.	Ing. Cristobal Jean GALJUF BALDEON

99,162.96

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	43.42	21.92	35.42	21.92	35.42	21.92	43.42	13.92	43.42	13.92	13.92	43.42	352.04
2.3.1.5.1.2	2,196.18	1,119.90	1,907.89	1,229.90	1,386.12	1,224.05	1,145.32	1,307.90	1,060.32	1,621.90	1,418.50	1,753.85	17,371.82
2.3.1.5.3.1	152.30	152.30	152.30	152.30	152.30	152.30	152.30	152.30	152.30	152.30	152.30	152.30	1,827.60
2.3.1.6.1.99	582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.40
2.3.2.1.2.1	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00
2.3.2.8.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	70,500.00
2.3.2.8.1.2	81.90	81.90	81.90	327.60	327.60	732.60	732.60	732.60	732.60	732.60	732.60	732.60	6,029.10
TOTAL	4,106.20	2,376.02	3,227.51	6,181.72	5,951.44	11,080.87	10,623.64	11,156.72	10,988.64	11,020.72	11,267.32	11,182.17	99,162.96

OFICINA DE COMUNICACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)
----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.	Concientizar y sensibilizar a la población Huancavelicana en el cuidado de su salud.	Garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación y escribir historias de éxitos.	Ejecución al 100% del Plan Anual, según logros, éxitos de los servicios.	Nº de Historias de éxitos publicado x 100.	En el año 2012 se mantuvo informado a la población de Huancavelica, de los servicios del Hospital en un 60%.	Recortes periodísticos. Audios. Videos. Registro fotografico.
		Fortalecer las difusión de la cartera de servicios del Hospital.	Difundir al 100% la cartera de servicios del Hospital.	Nº de producción y difusión realizadas sobre el total de producción y difusión realizadas x 100.		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 del Plan Anual de Capacitación y escribir historias de éxitos.	Difusión permanentes de los servicios de salud por medio de Notas Informativas.	Informados	240	1,500.00	60	60	60	60	R.O.	TAP. JOSE ANTONIO CANO AVILA.
Fortalecer las difusión de la cartera de servicios del Hospital.	Elaborar revistas institucionales y elaborar documentales.	Informados	8	389.77	2	2	2	2	R.O.	TAP. JOSE ANTONIO CANO AVILA.

1,889.77

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	37.83	453.96
2.3.1 2.1 1	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2.3.1 5.1 1	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00
2.3.1 5.1 2	65.15	65.15	65.15	65.15	65.15	65.15	65.15	65.15	65.15	65.15	65.15	65.12	781.77
2.3.1 9.1 2	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	86.04
TOTAL	548.15	240.15	110.15	110.12	1,889.77								

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

F1: 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 el Acceso Universal a los Servicios Integrales de Salud con Calidad	Agilizar y dar seguimiento a los procedimientos administrativos con referencia al abastecimiento de recursos necesarios para mejorar el servicio de salud.	Coadyudar en la realización de actividades de manera directa e indirecta.	Mejorar la dotación de materiales básicos para el mantenimiento constante de la infraestructura hospitalaria.	Horas efectivas de trabajo.	Para año 2013 se espera lograr el 100% de actividades.	Horas efectivas de trabajo.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Coadyudar en la realización de actividades de manera directa e indirecta..	Trabajos administrativos de calidad.	Global	12	40,000.00	3	3	3	3	R.O	ING. PAULINO MESCUA DIAZ.

40,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	32.06	32.06	32.06	32.06	32.06	32.06	14.06	14.06	14.06	2.06	2.06	2.06	240.72
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522.00
2.3.1 5.1 2	839.73	739.73	694.30	650.90	647.33	647.33	665.82	635.82	634.82	628.68	628.68	628.68	8,041.84
2.3.1 5.3 1	115.08	115.08	108.58	88.58	88.58	88.58	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58	1,087.90
2.3.1 5.4 1	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.1 7.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2.3.1 11.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.54
2.3.1 99.1 1	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2.3.2 4.1 1	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 8.1 1	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	25,488.00
2.3.2 8.1 2	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	1,944.00
TOTAL	3,447.87	3,432.87	3,120.94	3,057.54	3,053.97	4,270.51	4,568.46	3,040.46	3,015.46	2,997.32	2,997.32	2,997.32	2,997.32	40,000.00

SERVICIO DE LAVANDERIA, COSTURA Y ROPERIA

F1: 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 el Acceso Universal a los Servicios Integrales de Salud con Calidad	Mejorar la capacidad de asistencia oportuna en roperia del personal y pacientes para de esta manera se pueda prestar un servicio de salud de calidad.	Atención sistematica en lavandería y costura del personal y pacientes de HDH.	Asistencia oportuna del servicio en lavandería y costura para prestar un servicio de calidad en el HDH.	Horas efectivas de trabajo.	Para el año 2013 se espera una operatividad del 100%.	Horas efectivas de trabajo.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Atención sistematica en lavandería y costura del personal y pacientes de HDH.	Asistencia del mantenimiento de lavandería y costura del personal y pacientes.	N° de producción	12	50,000.00	3	3	3	3	R.O.	Sra. Carmena Borda Toscano.

50,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.20
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	15,240.00
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	30,000.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	2,700.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.70	5,992.50	50,000.20						

UNIDA DE SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

F1: 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 el acceso universal a los servicios de salud con calidad.	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y de calidad	Fortalecer las actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento, instalación e infraestructura del Hospital.	Garantizar la operatividad al 100% de los equipos biomédicos, electromecánicos e infraestructura del HDH.	(N° de OTM solicitados / N° de OTM efectuados) x 100	El año 2012 se logro la asistencia del 92% de los equipos hospitalarios e infraestructura.	OTM Atendidos (1100).

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento, instalación e infraestructura del Hospital.	Mantenimiento y reparación de equipos, maquinaria e Infraestructura.	Orden de Trabajo de Mantenimiento (OTM)	400	316,560.74	131472.42	75050.55	63380.49	46657.28	R.O	Ing. RICHARD JAIME QUISPE

316,560.74

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 1	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	123.40
2.3.1 1.1 1	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00
2.3.1 2.1 1	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00
2.3.1 2.1 3	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3.1 3.1 3	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	1,224.00
2.3.1 5.1 2	293.97	319.68	311.21	316.41	196.29	131.41	137.60	119.53	134.33	119.53	123.93	111.49	2,315.38

2.3.1 5.3 1	380.90	966.28	380.90	966.28	380.90	966.28	374.40	374.40	364.90	364.90	308.91	308.91	6,137.96
2.3.1 5.4 1	7,231.40	6,234.40	9,731.40	6,489.40	2,989.40	3,092.40	2,983.40	2,167.40	1,414.40	834.40	180.00	130.00	43,478.00
2.3.1 6.1 1	180.00	180.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	640.00
2.3.1 6.1 3	315.45	315.45	315.45	315.45	315.45	315.45	120.00	120.00	120.00	120.00	60.00	60.00	2,492.70
2.3.1 6.1 4	0.00	270.00	580.00	710.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
2.3.1 6.1 99	91.00	436.00	3,526.00	316.00	301.00	386.00	218.00	168.00	168.00	83.00	0.00	0.00	5,693.00
2.3.1 7.1 1	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2.3.1 8.1 2	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	120,960.00
2.3.1 8.2 1	22,759.51	11,367.51	7,521.51	2,061.51	1,141.71	526.71	351.71	351.71	279.71	279.71	173.00	173.00	46,987.30
2.3.1 11.1 5	1,553.50	4,921.00	5,301.50	4,380.50	2,551.50	3,314.50	1,833.00	1,695.50	1,275.50	1,275.50	330.00	165.00	28,597.00
2.3.1 11.1 6	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	120.00
2.3.1 99.1 1	277.00	2,042.00	663.00	355.00	340.00	170.00	1,020.00	190.00	55.00	30.00	0.00	0.00	5,142.00
2.3.2 7.3 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
2.3.2 7.10 1	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	21,240.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,620.00
TOTAL	43,866.73	43,710.72	43,894.97	28,974.55	21,280.25	24,795.75	20,028.11	26,521.54	16,830.84	16,097.04	16,643.84	13,916.40	316,560.74

SERVICIO DE VIGILANCIA

F1: 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 el Acceso Universal a los Servicios Integrales de Salud con Calidad	Asegurar que el Hospital garantice la seguridad individual y colectiva a los usuarios de los diferentes servicios y publico en general.	Fortalecer las capacidades del resguardo del hopistal y que genere cofianza y tranquilidad.	Garantizar la operatividad al 100% del personal de vigilancia para generar confianza y tranquilidad.	Horas de trabajo y resultados obtenidos.	Para el año 2013 se espera una operatividad del 100%.	Horas de trabajo y rsultados obtenidos.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 del resguardo del hopistal y que genere cofianza y tranquilidad.	Resguardo de las instalaciones para garantizar la confianza y tranquilidad.	Horas efectivas	17520	85,267.75	4380	4380	4380	4380	R.O.	Horas efectivas

85,267.75

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	22.90	22.90	22.90	22.90	22.90	22.90	22.90	22.90	22.90	22.90	22.90	22.90	274.80
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00
2.3.1 5.1 2	141.80	141.80	141.80	141.80	141.80	141.80	141.80	141.80	141.80	141.80	141.80	141.80	1,701.55
2.3.1 5.3 1	184.26	184.26	184.26	184.26	184.26	184.26	184.26	184.26	184.26	184.26	184.26	184.26	2,211.15
2.3.1 5.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2.3.1 5.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00
2.3.1 11.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	18,750.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	281.25	281.25	1,687.50
TOTAL	348.96	348.96	348.96	348.96	348.96	348.96	9,130.21	3,755.21	3,755.21	3,755.21	3,755.21	3,755.21	30,000.00

SERVICIO DE TRANSPORTES DE EMERGENCIA

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad	Mejorar la capacidad resolutoria de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y de calidad	Fortalecer las actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias y camionetas del Hospital.	Garantizar la operatividad al 98% de los vehículos, ya que pasan mas de los 18 años aproximados de operatividad del HDH.	(Nº de mantenimiento según el kilometraje y recorrido / horas de trabajo)	El año 2012 se logro el manteniendo preventivo y correctivo del 78% de las unidades móviles del Hospital.	Mantenimiento preventivo y correctivo se realizaron (976 aproximados).

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, del servicio de transportes de emergencia del Hospital.	Mantenimiento para el buen funcionamiento de los vehículos de la Institución.	Hoja técnica de sistemas y averías u otra falla mencionado por el chofer de turno	268179.2834	50,104.96	67044.82084	67044.82084	67044.82084	67044.82084	R.O	TAP. ALEJANDRO YANGALI SURICHAQU
	Mantenimiento y reparación de las Ambulancias y camionetas de la Institución.	Hoja técnica de sistemas y averías u otra falla mencionado por el chofer de turno	268179.2834		67044.82084	67044.82084	67044.82084	67044.82084	R.O	TAP. ALEJANDRO YANGALI SURICHAQU

50,104.96

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00
2.3.1 2.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
2.3.1 3.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.38
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.09	192.09	192.09	192.09	192.09	192.09	1,152.57
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.99	145.99	145.99	145.99	145.99	145.99	875.94
2.3.1 5.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1 6.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19,862.07
2.3.1 6.1 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2.3.1 8.2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00
2.3.2 1.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00
2.3.2 4.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.2 6.3 3	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2.3.2 7.11 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
TOTAL	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	8,886.46	29,366.15	1,938.08	1,938.08	2,938.08	2,938.08	50,104.96

SERVICIO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA.

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad	El Hospital garantiza el cuidado y mantenimiento de los ambientes de acuerdo a estandares de calidad de servicio.	Fortalecer las actividades de limpieza y conservación de todas los ambientes hospitalarios.	Garantizar la operatividad del personal al 100% en el HDH.	Horas de trabajo y resultados obtenidos.	Para el año 2013 se espera una operatividad del 100%.	Horas de trabajo y resultados obtenidos.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las actividades de limpieza y conservación de todos los ambientes hospitalarios.	Mantenimiento y conservación de los ambientes e instalaciones hospitalarias.	Horas efectivas	19024	158,406.04	4756	4756	4756	4756	R.O.	Sr. Maximo Paytan Sinche y equipo de trab

158,406.04

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	5,670.00
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	63,000.00
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00
2.3.1 2.1 2	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

2.3.1 2.1 3	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1 5.1 2	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	271.04
2.3.1 5.2 1	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
2.3.1 5.3 1	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	50,045.00
2.3.1 10.1 5	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
TOTAL	7,073.00	7,073.00	7,073.00	11,933.00	7,073.00	7,073.00	18,518.00	18,518.00	18,518.00	18,518.00	18,518.00	18,518.00	158,406.04

OFICINA DE GESTION DE CALIDAD

F1: 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)
FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD HOSPITALARIA Y LAS COMPETENCIAS TECNICA DE LOS RECURSOS HUMANOS EQUITATIVAMENTE DISTRIBUIDOS Y COMPROMETIDO	AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD, DESARROLLANDO Y MANTENIENDO LA GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA PARA MANTENER LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	Fortalecer las competencias de la gestión de la calidad de los diferentes servicios del HDH según prioridades sanitarias y necesidades institucionales .	x Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en todos los servicios del HDH.	Nro de potencial humano capacitado/Nro Total de potencial humano Programado	100	Asesoría legal/Personal/Of.de Unidad de Gestion de la Calidad
		Implementar politicas especificas de Gestión de la Calidad en los diferentes servicios del HDH.	x Monitorear y evaluar los estándares e indicadores correspondientes a las garantías explícitas de calidad.	Nro de reuniones de trabajo del comite de gestion de la calidad en salud /Nro total de reuniones programados.	50	Informe Técnicos y Acta de compromisos
			x Promover las actividades de acreditación en los servicios de salud del HDH.	Centro de Desarrollo de la gestion de la calidad implementado y acreditado	0	Documento y Resolucion
			x Implementar la Auditoría Médica de la calidad de atención.	Nro de auditorias / Nro Total de HCL.	100	Informe
			x Determinar el nivel de satisfacción del usuario externo.	Mediante las encuestas durante las atenciones.	0	Informe
			x Realizar el estudio de clima organizacional.	Mediante las encuestas al personal que labora en el HDH. En las diferentes areas.	50.00	Informe
			x Promover y fortalecer una cultura de Seguridad del Paciente orientada a la reducción de riesgos en los establecimientos de salud.	Mediante las capacitaciones al personal en gestion de la calidad usos de tecnicas y herraminetas en las diferentes areas.	0.00	Informe
			x Desarrollar Proyectos de Mejora Continua de la Calidad en base a los resultados obtenidos en las mediciones realizadas.	Mediante los analisis del diagnostico situacional de cada servicio.	10.00	Informe
	x Difundir las Buenas Prácticas de Atención Segura y fomentar el desarrollo de la investigación y gestión del conocimiento en Seguridad del Paciente.	Mediante las capacitaciones al personal en coordinacion con la oficina de capacitación y docencia.	50	Informe		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las competencias de la gestión de la calidad de los diferentes servicios del HDH según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en todos los servicios del HDH.	Informe	1	1,007.00			1		R.O	LIC. EDISON QUISPE LIZANA
Implementar politicas especificas de Gestión de la Calidad en los diferentes servicios del HDH	Monitorear y evaluar los estándares e indicadores correspondientes a las garantías explícitas de calidad.	Informe Técnicos y Acta de compromisos	1	1,016.00			1		R.O	LIC. EDISON QUISPE LIZANA
	Promover las actividades de acreditación en los servicios de salud del HDH.	Informe	1	1,177.00				1	R.O	LIC. EDISON QUISPE LIZANA
	Implementar la Auditoría Médica de la calidad de atención	Informe	1	800.00				1	R.O	LIC. EDISON QUISPE LIZANA

Fortalecer el proceso de Gestion de la calidad en los diferentes servicios del Hospital Departamental de Huancavelica.	Determinar el nivel de satisfacción del usuario externo	Informe	2	1,000.00			1	1	R.O	LIC. EDISON QUISPE LIZANA
	Realizar el estudio de clima organizacional	Informe	1	1,000.00			1		R.O	LIC. EDISON QUISPE LIZANA
	Promover y fortalecer una cultura de Seguridad del Paciente orientada a la reducción de riesgos en los establecimientos de salud.	Informe	2	1,500.00			1	1	R.O	LIC. EDISON QUISPE LIZANA
	Desarrollar Proyectos de Mejora Continua de la Calidad en base a los resultados obtenidos en las mediciones realizadas.	Informe	1	1,400.00				1	R.O	LIC. EDISON QUISPE LIZANA
	Difundir las Buenas Prácticas de Atención Segura y fomentar el desarrollo de la investigación y gestión del conocimiento en Seguridad del Paciente.	Informe	1	1,100.00			1		R.O	LIC. EDISON QUISPE LIZANA

10,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	5,670.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	63,000.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00
2.3.1.2.1.2	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
2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1.5.1.2	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	271.04
2.3.1.5.2.1	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
2.3.1.5.3.1	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	4,170.42	50,045.00
2.3.1.10.1.5	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
TOTAL	7,073.00	7,073.00	7,073.00	11,933.00	7,073.00	7,073.00	18,518.00	18,518.00	18,518.00	18,518.00	18,518.00	18,518.00	158,406.04

OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION

F1: 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)
fortalecer la capacidad de gestion hospitalaria y las competencias tecnica de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometido	Desarrollar y Mantener Recursos Humanos Competentes para atender las Necesidades de Salud de la población con Equidad, Calidad, Eficiencia y Pertinencia Acorde a la Categoría II-2 del HDH	Fortalecer las competencias del personal según prioridades sanitarias y necesidades institucionales	Inducción al personal nuevo asistencial y/o administrativo	Nro de RR.HH capacitado (Induccion)/Nro Total de RR.HH. Programado	100	Asesoría legal/Personal/Of. de Docencia e Investigación
		Implementar politicas especificas de Investigacion según prioridades sanitarias e institucionales en el HDH	Reuniones de trabajo del comité de docencia, investigación y ética/bioética e instituciones formadoras para evaluar actividades de Docencia e Investigación.	Nro de reuniones de trabajo del comite de docencia,investigacion y etica/biotecha e instituciones formadoras para evaluar actividades de Docencia e Investigacion /Nro total de reuniones programados.	50	Informe Técnicos y Acta de compromisos
		Fortalecer el proceso de integracion docencia y servicio (enseñanza-aprendizaje) en el HDH	Implementación del Centro de Desarrollo de Capacidades (CDC) y acreditado	Centro de Desarrollo de Capacidades (CDC) implementado y acreditado	0	Documento y Resolucion
			Supervision a los alumnos de pregrado en el desarrollo de sus practicas en funcion al convenio establecido	Nro de Supervision a los alumnos de pregrado/ Nro Total de Supervision Programado	100	Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

Fortalecer el proceso de integración docencia y servicio (enseñanza-aprendizaje) en el HDH	Inducción al personal nuevo asistencial y/o administrativo	Informe	100	11,321.75	50	50				R.O	Lic. Mercedes Gloria FABIAN RIVERA.
Implementar políticas específicas de Investigación según prioridades sanitarias e institucionales en el HDH	Reuniones de trabajo del comité de docencia, investigación y ética/bioética e instituciones formadoras para evaluar actividades de Docencia e Investigación.	Informe Técnicos y Acta de compromisos	8	31,116.25	2	2	2	2		R.O	Lic. Mercedes Gloria FABIAN RIVERA.
Fortalecer el proceso de integración docencia y servicio (enseñanza-aprendizaje) en el HDH	Implementación de la Aula virtual para realizar reuniones académicas y asesorías a los alumnos de pregrado	Aula	1	15,177.00	1					R.O	Lic. Mercedes Gloria FABIAN RIVERA.
	Supervisión a los alumnos de pregrado en el desarrollo de sus prácticas en función al convenio establecido	Informe	12	26,400.00	3	3	3	3		R.O	Lic. Mercedes Gloria FABIAN RIVERA.

84,015.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00
23.27.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.75	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	8,408.75
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	7,640.73	0.00	200.00	0.00	150.00	0.00	100.00	100.00	50.00	0.00	8,240.73
23.15.3	30.96	48.96	30.96	50.96	48.96	30.96	30.97	68.96	30.96	30.97	48.96	50.96	503.54
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	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	972.00
2.3.2 1.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.19.12	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00
2.3.1 5.4 1	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2.3.2 2.44	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2.3.2 7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00
2.3.27.52	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
2.3.27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	4,800.00
TOTAL	3,111.96	3,129.96	16,422.69	3,131.96	9,238.71	5,231.96	11,461.97	4,849.96	7,911.96	8,411.97	7,079.96	4,031.96	84,015.02

SERVICIO PSICOSOMÁTICO

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.	Atención inmediata personalizada al 100% para realizar las evaluaciones médicas psicosomáticas.	<ul style="list-style-type: none"> Información referente al trámite que ha de realizar en el servicio psicosomático. Pago en caja del servicio psicosomático según trámite a realizar. Apertura de historia clínica. Registro y verificación de paciente y/o postulante en el sistema (breve-t) Evaluación de Examen de Aptitud psicosomática. Digitación e impresión de Certificados Médicos Psicosomáticos. Entrega de Certificados Médicos Psicosomáticos a los pacientes y/o postulantes. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación médica Evaluación psicológica Evaluación toxicológica(AII-AIII) Examen de Grupo Sanguíneo Certificado Médico de Aptitud Psicosomática. Certificado de Grupo Sanguíneo. 	(Nº de personas atendidas /Nº de personas atendidas*100%).	En el año 2012 se cobertura la atención al 100% en la región HVCA.	*Sistema BREVE-T. *HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

.Informar referente al trámite que ha de realizar. -solicitar los requisitos de acuerdo al trámite -Pago en caja según trámite. -Apertura de ficha para su atención. -Registro de cliente en el sistema (breve-t) -Examen psicosomático(Examen clínico,Examen psicológico,Examen toxicológico) -Digitación e impresión de Certificados Médicos Psicosomático. -Registro de firmas de los profesionales autorizados. -Entrega de Certificados Médicos Psicosomáticos a los usuarios y/o postulantes.	Atencion inmediata autos categoria A-I	personas atendidas	600	2,782.26	150	150	150	150	R.D.R	SERVICIO PSICOSOMATICO(DRA. ELIZABETH M. LÓPEZ TACAS Exam. Médico,PSC. DELLY M. ÇOLCHADO DIAZ Exam. Psicológico, SR. VERA DONAIRES JESÚS A. Digitador,SR. RETAMOZO CCANTO RICARDO Caja-Admisión, LILIANA VILLAFUERTE HUAMAN Informes)
	Atencion inmediata autos categoria A-II o AIII(revalidación o recategorización)	personas atendidas	240	468.00	60	60	60	60	R.D.R	
	Atencion inmediata motos (nuevos,revalidación)	personas atendidas	240	1,310.14	60	60	60	60	R.D.R	
	Atencion inmediata grupo sanguineo (nuevos,revalidación)	personas atendidas	120	71,971.90	30	30	30	30	R.D.R	

76,532.30

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	24.00	2.50	24.00	2.50	24.00	2.50	24.00	2.50	24.00	2.50	24.00	2.50	159.00
2.3.1 5.1 1	397.21	60.00	397.21	60.00	397.21	60.00	397.21	60.00	337.21	60.00	337.21	60.00	2,623.26
2.3.1 5.1 2	233.80	83.53	130.73	83.53	116.73	96.61	116.73	83.53	116.73	83.53	100.13	81.10	1,326.67
2.3.1 5.3 1	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	446.40
2.3.2 8.1 1	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	68,200.00
2.3.2 8.1 2	0.00	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	3,771.90
TOTAL	692.21	6,726.13	7,132.04	6,726.13	7,118.04	6,739.21	7,118.04	6,726.13	7,058.04	6,726.13	7,041.44	6,723.70	76,527.23

EQUIPO DE SALUD MENTAL

F1: 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 el acceso universal a los servicios de salud con calidad.	Reducir la significativamente la morbilidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles	Mejorar la atención y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	Tratamiento integral de pacientes con problemas de salud mental	Nro de personas atendidas por problemas de salud mental (VIF, AD)	408	HIS- MIS
			Tratamiento ambulatorio del trastorno del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas	Nro de personas atendidas por consumo de sustancias psicoactivas	40	HIS- MIS
			Tratamiento ambulatorio de salud mental de los trastornos afectivos (episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida)	Nro de personas atendidas por trastornos afectivos(episodios depresion, ansiedad y conducta suicida)	1426	HIS- MIS
			Tratamiento ambulatorio del síndrome o trastorno psicótico	Nro de personas atendidas con síndrome y/o trastorno psicótico	113	HIS- MIS
			Talleres de habilidades sociales para la prevención de trastornos de salud mental	Nro de sesiones de talleres de habilidades sociales para la prevención de trastornos de salud mental	48	HIS- MIS - INFORMES
			Campañas de prevención y promoción en temas de salud mental	Nro de campañas de prevención y promoción en temas de salud mental	12	HIS- MIS - INFORMES
			Area de investigación y proyecto de mejora en temas de salud mental	Nro de proyectos en temas de salud mental	2	INFORMES
			Gestión multisectorial e interinstitucional			
Capacitación y docencia para el personal de salud mental						

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la atención y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	Tamizajes y detección de problemas y trastornos en salud mental	Nro de tamizajes	5217	4,931.79	1304.25	1304.25	1304.25	1304.25	R.O	Tec Efer .Elizabeth Cencia Quipe
	Paquete integral de atención en pacientes con problemas y trastornos de salud mental.	Nro de Casos nuevos	1987	6,832.04	496.75	496.75	496.75	496.75	R.O	Med Cirujano Lilia Romani Florez
	Visita familiar integral en pacientes con problemas y trastornos en salud mental	Nro de VISITA FAMILIAR INTEGRAL	50	2,621.31	12.5	12.5	12.5	12.5	R.O	Lic. Tania Consuelo Aliasí Pari
	Sesión psicoeducativa en problemas y trastornos de salud mental.	Nro de sesiones educativas	52	5,195.11	13	13	13	13	R.O	Lic. Lenin Genaro Leon Lujan
	Sesiones de grupo de ayuda mutua	Nro de sesiones	52	3,680.37	13	13	13	13	R.O	Lic Willians Luis Vasquez Vilcas
	Campañas de prevención y promoción en salud mental.	Nro de informes de campañas	12	5,509.64	3	3	3	3	R.O	Lic. Tania Consuelo Aliasí Pari
	Fortalecimiento de competencias del personal	Nro de capacitaciones	12	5,331.15	3	3	3	3	R.O	Med Cirujano Lilia Romani Florez
	Proyectos de mejora e investigación en salud mental	Nro de proyectos	1	3,178.21	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O	Lic. Lenin Genaro Leon Lujan
	Coordinación multisectorial	Nro de Actas	12	2,742.41	3	3	3	3	R.O	Lic Willians Luis Vasquez Vilcas

40,022.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	80.00	0.00	21.50	338.00	81.50	351.00	319.00	139.30	177.80	200.30	138.80	87.30	1,934.50
2.3.1 3.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	640.00
2.3.1 5.1 2	53.50	183.00	529.40	1,751.40	330.40	699.40	295.40	582.90	243.90	630.90	82.90	88.40	5,471.50
2.3.1 8.2 1	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2.3.1 9.1 2	135.00	100.00	641.50	291.50	911.50	501.50	101.50	101.50	101.50	101.50	101.50	101.50	3,190.00
2.3.1 5.3 1	7.00	95.00	126.00	89.50	171.50	77.50	77.50	149.50	102.50	40.00	109.50	27.50	1,073.00
2.3.2 7.9 99	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	25.00	25.00	25.00	0.00	200.00
2.3.2 7.11 99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	27,200.00
2.3.2 7.1 01	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
TOTAL	375.50	478.00	1,418.40	2,476.90	5,239.90	5,054.40	4,218.40	4,429.70	4,370.70	4,397.70	3,857.70	3,704.70	40,022.00

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

F1: 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)
	Evaluar las estrategias existentes del HDH mediante el impacto de las Metas programadas	Evaluar, monitorizar el impacto de coberturas y metas programadas	Coberturas	Nº Metas obtenidas/ Nº metas programadas	50%	Informes mensuales de las estrategias
			ASIS Hospitalario	Nº ASIS elaborado/Nº ASIS programado	50%	Base de datos de oficina de estadística e informática, estrategias sanitarias y EpiInf.
	Lograr estructurar una información oportuna y confiable para la toma de decisiones a nivel local (con una integración Mix de datos nacional y de interés local)	Disponer de información actualizada para la acción e intervención	Boletín epidemiológico	Nº de boletín elaborado/ Nº de boletín programado	50%	Datos consolidados de las notificaciones realizadas
			Sala Situacional	Nº de semanas actualizadas/Nº de semanas programadas	50%	Base de datos consolidados
			Realizar Gestión de la eficiencia y eficacia en el HDH	Meta obtenida en productividad/Meta programada en productividad	50%	Metas programadas por Dptos y servicios.
		Eficacia	Nº de altas (curados)/ Nº de altas curadas programadas de las patologías nivel II2	50%	Egresos hospitalarios	

Mejorar el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.	Fortalecer acciones de Investigación y capacitación que ayuden a mejorar la toma de decisiones	Desarrollar investigación epidemiológica en área hospitalaria para la toma de decisiones.	Investigación Hospitalaria	Nº de proyectos concluidas/Nº proyectos programados	50%	Proyectos remitidos
		Desarrollar capacitación del potencial humano y fortalecer el subsistema de vigilancia y notificación epidemiológica	Personal Capacitado	Nº de Capacitaciones Realizadas/Nº capacitaciones Programadas	50%	Informes de Capacitación
	Evaluar las condiciones y de preparación del equipo y de respuesta frente a un evento de brote	Capacitación en control de brotes hospitalarios Reducción de impacto Ante un brote	Capacitación	Nº de capacitaciones ejecutadas/nº de capacitación programada	50%	Informes de capacitación de brote
			Capacitación de Respuesta	Nº de Brotes controlados/Nº de brotes presentados	50%	Informes de investigación de brotes realizados
	Ejecutar las acciones de vigilancia epidemiológica en los diferentes servicios de Hospitalización que permita estimar el nivel de riesgos precozmente para su oportuna intervención y toma de decisiones en la gestión Hospitalaria	Aplicar herramientas para el monitoreo de VIH y medidas de Bioseguridad en los diferentes servicios de Hospitalización	Porcentaje Cumplimiento de acciones	Nº de vigilancia realizada/Nº de vigilancia programadas	50%	Instrumentos de monitoreo e informes mensuales
		Aplicar herramientas para la Vigilancia de enfermedades transmisibles(VEA, Sindromica, centinela y de obligación Nacional e internacional)		Nº de vigilancia realizada/Nº de programadas	50%	Registros diarios y fichas de Notificación e informes mensuales
			Porcentaje de cumplimiento de acciones	Nº de vigilancia realizada/Nº de programadas	50%	Registros diarios y fichas de notificación e informes mensuales
	Desarrollar actividades de planificación y realización de acciones de prevención , mitigación de riesgos generados por fenómenos internos y externos	Vigilancia y control de la calidad de alimentos hospitalarios	Inspecciones realizadas	Nº de inspecciones realizadas/nº de programadas	50%	Registros diarios
			Muestras analizadas	Nº de Muestras analizadas/Nº de muestras programadas	50%	Informes mensuales
		Vigilar acceso y uso de agua segura dentro del área Hospitalaria	Análisis de calidad de agua	Nº de Muestras analizadas/Nº de muestras programadas	50%	Informes mensuales y registros diarios
			Inspección	Nº de inspecciones realizadas/nº de programadas	50%	Informes mensuales y control de registros
	Vigilancia de riesgos ocupacionales	Vigilancia y Control de Residuos Sólidos Hospitalarios	Supervisión sanitaria	Nº de supervisiones ejecutadas / nº de programadas	50%	Registro diario de Vigilancia
	Acciones de fumigación de establecimientos	Establecimientos fumigados	De acuerdo a demanda	50%	Registro diario	
	Aplicar herramientas de vigilancia de Riesgos ocupacionales	Porcentaje cumplimiento de acciones	Nº de encuestas realizadas/ Nº de encuestas programadas	50%	Informes mensuales	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Evaluar, monitorizar el impacto de coberturas y metas programadas	Evaluación de la gestión de estrategias	Evaluación	4	1,201.00	1	1	1	1		LIC. ELSA MATAMOROS RODRIGO. Y EQUIPO DE GESTION
Desarrollar investigación epidemiológica y utilización de evidencias para la toma de decisiones.	Investigación Hospitalaria	Proyectos investigación	1	916.12		1				LIC. ELSA MATAMOROS RODRIGO. Y EQUIPO DE GESTION
Evaluar la situación de salud para la toma de decisión y la intervención oportuna	Elaboración de Asis	Publicación Anual	1		1					LIC. ELSA MATAMOROS RODRIGO. Y EQUIPO DE GESTION
Disponer de información actualizada para la acción e intervención	Producción de Boletín epidemiológico	Boletín trimestral	2			1		1		LIC. ELSA MATAMOROS RODRIGO. Y EQUIPO DE GESTION
	Actualización de sala situacional	Acción Trimestral	4		1	1	1	1		LIC. VILMA CAHUCHOS ESPINOZA Y JORGE MOREYRA
	Medir Eficiencia y Eficacia en Hospitalización en todo los Departamentos que cuentan con este servicio	Acción Trimestral	4		1	1	1	1		LIC. ELSA MATAMOROS RODRIGO. Y EQUIPO DE GESTION
Desarrollar capacitación del potencial humano y fortalecer el subsistema de vigilancia y notificación epidemiológica	Capacitación del potencial humano en sistemas de vigilancia epidemiológica	evento	3	1,211.88	-	1	1	1		LIC. ELSA MATAMOROS RODRIGO. Y EQUIPO DE GESTION
Capacitación en control de brotes hospitalarios	control de brotes	Estudios	1	92.78	-	-	-	-		LIC. ELSA MATAMOROS RODRIGO. Y EQUIPO DE GESTION
Reducción de impacto Ante un brote	capacitación	Capacitaciones	1	-	-	-	-	-		LIC. ELSA MATAMOROS RODRIGO. Y EQUIPO DE GESTION

	Toma de muestras	Muestra analizada	1	-	-	-	-	-	JAVIER QUEZADA ALARCON
Vigilancia y control de la calidad de alimentos hospitalarios	Inspección sanitaria de la calidad de alimentos	Inspección	4	22.29	1	1	1	1	BEATRIZ ANCCASI LOPEZ
	Toma de muestra de alimentos	Muestra analizada	4	-	1	1	1	1	BEATRIZ ANCCASI LOPEZ
	Toma de muestra de superficies vivas e inertes	Muestra analizada	4	-	1	1	1	1	BEATRIZ ANCCASI LOPEZ
	Fiscalización	Servicio	200	-	50	50	50	50	ISIDORA CAHUCHOS ESPINOZA
Vigilancia y Control de la calidad de Agua dentro del área Hospitalaria	Determinación de Cloro Residual de Agua de consumo humano	muestra analizada	192	692.74	48	48	48	48	ISIDORA CAHUCHOS ESPINOZA
	inspección limpieza y desinfección de reservorios y/o Sistemas de agua dentro del area de influencia	Inspección	2	-	1	-	1	-	ISIDORA CAHUCHOS ESPINOZA
	Evaluación microbiológica	Acciones semestrales	2	-	1	-	1	-	ISIDORA CAHUCHOS ESPINOZA Y LIC ELSA MATAMOROS RODRIGO
	monitoreo de parametros fisico Quimicos	Acciones Semestrales	2	-	1	-	1	-	ISIDORA CAHUCHOS ESPINOZA Y LIC ELSA MATAMOROS RODRIGO
Fortalecimiento de las Acciones de Saneamiento Ambiental	Vigilancia y supervisión de manejo de residuos sólidos biocontaminados	Acciones Diarias	240	226.70	60	60	60	60	ISIDORA CAHUCHOS ESPINOZA
	Desinsectación, desinfección, y desratización de ambientes hospitalarios	Acciones semestrales	2	18.62	1	-	1	-	ISIDORA CAHUCHOS ESPINOZA
	Fumigación de Establecimientos	Acciones a demanda	-	-	-	-	-	-	ISIDORA CAHUCHOS ESPINOZA
Aplicar herramientas para el monitoreo de vigilancia de IHH y Bioseguridad en los diferentes servicios de Hospitalización.	supervisión y monitorización de las acciones de Bioseguridad	Acciones Diarias	240	252.50	60	60	60	60	ISIDORA CAHUCHOS ESPINOZA Y VILMA CAHUCHOS ESPINOZA
	Monitoreo y manejo de infecciones Intra hospitalarias	Acciones Diarias	240	14,383.36	60	60	60	60	ELSA MATAMOROS RODRIGO
Aplicar herramientas para la Vigilancia enfermedades transmisibles(VEA,	Acciones de vigilancia y control de enfermedades Transmisibles área de	Acciones Diarias	240	128.62	60	60	60	60	VILMA CAHUCHOS ESPINOZA
Implementar la vigilancia de enfermedades no transmisibles	Acciones de vigilancia de enfermedades no transmisibles HDH	Acciones Mensuales	12	9.20	1	1	1	1	VILMA CAHUCHOS ESPINOZA
Aplicar herramientas de vigilancia en Riesgos ocupacionales	Vigilancia e identificación de riesgos ocupacionales	Encuestas en salud ocupacional	240	844.20	60	60	60	60	ISIDORA CAHUCHOS ESPINOZA Y BEATRIZ ANCCASI LOPEZ

20,000.01

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	18.90	45.90	116.70	45.90	18.90	93.70	18.90	51.70	47.40	49.94	20.66	47.66	576.26
2.3.1 5.1 2	179.38	187.38	505.55	199.08	441.08	229.08	197.08	449.28	191.08	479.08	195.33	196.78	3,450.18
2.3.1 5.3 1	22.17	22.17	60.60	25.17	25.19	36.37	22.70	27.97	33.57	27.97	25.70	30.57	360.15
2.3.15.99.99	53.50	53.50	53.50	53.50	53.50	53.50	53.50	53.50	53.50	53.50	53.50	53.50	642.00
2.3.1 5.1 1	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00	392.00	0.00	1,372.00
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	608.40	0.00	0.00	303.90	0.00	304.50	0.00	303.90	0.00	0.00	1,520.70
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	900.00	10,800.00
2.3.2 8.1 2	106.56	106.56	106.56	106.56	106.56	106.56	106.56	106.56	106.56	106.56	106.56	106.56	1,278.72
TOTAL	1,280.51	1,315.51	2,743.31	1,330.21	1,545.23	1,919.11	1,494.74	1,893.51	1,528.11	1,920.95	1,693.75	1,335.07	20,000.01

OFICINA DE SEGUROS

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.	Garantizar la atención con equidad de la población asegurada dándole prioridad en todo los servicios según la cobertura enamado por el SIS.	Efectuando un control de la demanda de los asegurados del LPIS y AUS	Cruce de información y capacitación.	Número de beneficiarios de LPIS y AUS 2012 entre los número de beneficiarios 2013 =<100.	Reporte de asegurados del SIS del 2012.	Comparación de cuadros estadísticos de asegurados 2012 y 2013.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE ETO (6)	RESPONSABLE (7)
-------------------------	-----------------	---------------	------------------	-------------------------------	-------------	-----------------

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE.FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Efectuando un control de la demanda de los asegurados del LPIS y AUS	Atención inmediata a los asegurados	Atenciones a los asegurados	18166	10,000.00	272	272	272	272	R.O	COORDINADOR Y EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUROS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
	Garantizar y Fortalecer la atención al asegurado.									

10,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	33.62	31.56	33.62	31.56	33.62	10.06	12.12	2.06	4.12	2.06	4.12	2.06	200.58
2.3.12.11	229.50	197.00	229.50	197.00	229.50	197.00	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00
2.3.15.12	676.51	617.22	681.54	589.93	659.11	535.93	666.65	690.73	688.42	548.39	465.44	399.18	7,219.06
2.3.15.31	89.28	89.28	89.28	89.28	89.28	89.28	89.28	89.28	89.28	89.28	89.28	89.28	1,071.36
TOTAL	1,028.91	935.06	1,033.94	907.77	1,011.51	832.27	997.55	782.07	781.82	639.73	558.84	490.52	10,000.00

SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL, EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS Y TRAUMASHOCK

F1: 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 el Acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad	Contribuir a la reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal ,pediátrica y del adulto en el ámbito del H.D.H. Mediante el fortalecimiento de la capacidad resolutive del Servicio de Emergencia Pediátrica, emergencia general y Trauma shock	Mejorar los procesos de gestión del servicio de emergencia general	% de documentos de gestión elaborados	Nº de documentos de gestión socializados / Total de documentos de gestión elaborados	0	
		Mejorar competencias del personal de salud del Servicio de Emergencia pediátrica, emergencia general y Trauma shock para el manejo adecuado en la Atención del usuario	% de personal capacitado en el servicio de Emergencia general , emergencia pediátricas y trauma shock	Nº de personal capacitado en E.P.T.S / Nº total de personal en E.P.T.S	5	Asistencia y permanencia del HDH
		Brindar mejores servicios de salud a la población ampliando y mejorando su oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad.	%de pacientes atendidos en el servicio de Emergencia general pediátrica y trauman shock .	Nº de pacientes atendidos por especialidades en emergencias pediátrica y,traumashock , emergencia general / Nº de pacientes atendidos que acuden al servicio de emergencia	6760	Libro de registro de Emergencia general, emergencia pediátrica y trauma shock del HDH .
		Contribuir con el mejoramiento de los procesos de vigilancia, prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio de Emergencia Pediátrica, Emergencia General y Trauma shock.	% de personal que realiza lavados de manos en el servicio de emergencia	Nº de personal de salud que se lava la mano de acuerdo a norma técnica / Nº Total de personal de salud .	0	lista check de lavado de manos del personal de salud.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 gestión del servicio de emergencias general , emergencia pediátrica y Traumaschock	elaboración de documentos de gestión (guía de procedimientos , guías de atención)	Documento de gestión	3	792.00	0	1	1	1	R.O	JEFE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL, EMERGENCIAS PEDITARICAS Y TRAUMA SHOCK LILI CASTILLO ÑAHUI
	Socialización de documentos de gestión (guías de atención , guía de procedimientos	Documento de gestión	2	357.40	0	1	1	0	R.O	
Mejorar competencias del personal de salud del Servicio de emergencia general, emergencia pediátrica y trauma shock para el manejo adecuado en la Atención del Recién Nacido, niño y adulto.	Capacitación continua al personal del Servicio de Emergencia general, pediátrica y trauma shock.	Capacitación	4	66,174.30	1	1	1	1	R.O	
	Programación pasantías por establecimientos de mayor complejidad	Capacitación	3	86,000.00	0	1	1	1	R.O	
Brindar mejores servicios de salud a la población ampliando y mejorando su oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad.	Proyectos de mejora continua de la calidad	Capacitación	1	7,676.30	0	1	0	0	R.O	
	Implementación con Personal especialista	Implementación	2	132,000.00	1	0	1	0	R.O	

Contribuir con el mejoramiento de los procesos de vigilancia, prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio de emergencia general, emergencia pediátrica y trauma shock.	Bioseguridad lavado de manos.	bioseguridad	360	7,000.00	90	90	90	90	R.O
--	-------------------------------	--------------	-----	----------	----	----	----	----	-----

300,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2,773.48	178.70	245.00	2,326.96	178.70	245.00	2,328.56	0.00	0.00	0.00	8,276.40
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	7,000.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	693.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00
2.3.2.1.2.2	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	2,500.00	16,200.00	2,500.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	86,000.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	50.00	0.00	31,625.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,060.00	8,000.00	5,000.60	2,920.00	62,655.60
2.3.2.8.1.1	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
TOTAL	11,000.00	27,200.00	15,804.48	27,378.70	45,370.00	39,882.96	18,678.70	27,445.00	20,369.56	35,200.00	16,000.60	15,670.00	300,000.00

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO

F1: 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 el Acceso Universal a los Servicios de Salud con Calidad	Propiciar la integración terapéutica y recuperar la salud de las personas, contribuyendo la estabilización de la hemodinamia de los pacientes post operados inmediatos, garantizando la esterilidad de equipos y materiales a utilizar.	Mejorar los procesos de gestión del Departamento de Centro Quirúrgico.	% de documentos de gestión	Nº de documentos de gestion Elaborados / Numero de gestion programados	0	Documentos de gestion elaborados
		Mejorar las competencias del personal de salud del Departamento de Centro Quirúrgico, para el manejo adecuado de los pacientes intervenidos quirúrgicamente.	% de personal capacitado en centro quirurgico y Anestesiologia	Nº de personal capacitado en centro quirurgico y Anestesiologia	39	PRE TES. POS TES
		Brindar mejores servicios de salud a la población ampliando y mejorando su oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad.	%de pacientes atendidos en el servicio de centro quirurgico y anestesia	Nº de cirugias Ejecutadas / Nº de Sala de operaciones	2724	Registros de actividades de Quirofanos
		Contribuir con el mejoramiento de los procesos de vigilancia, prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio de Emergencia Pediátrica, Emergencia General y Trauma shock.	Cobertura al 100 % de pacientes atendidos en la Unidad de Recupacion post Anestesia	Nº de pacientes atendidos en sala de operaciones / Nº de pacientes atendidos en unidad de recuperación post anestesia	1688	Registros de actividades de la unidad de recuperación post anestesia
			Cobertura al 100 % los procedimientos de central de esterilización.		2776	Registros de actividades de central de esterilizacion
		Aliviar el dolor agudo, crónico y la ansiedad del paciente, así como cuidados paliativos en dolor oncológico, fortaleciendo la efectividad del tratamiento	% de personal que realiza lavados de manos en el Departamento de Centro Quirúrgico.	Nº de personal de salud que se lava la mano de acuerdo a norma tecnica / Nº Total de personal de salud .	0	lista check de lavado de manos del perosnal de salud.
	Disminuir el dolor agudo, cronico y la ansiedad del paciente.	% de numero de pacientes atendidos en terapia del dolor	(Número de pacientes atendidos en terapia del dolor / Número de pacientes programados) x 100	0	Registro de actividades diarias	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 gestión del Departamento de Centro Quirúrgico.	Elaboración de documentos de gestión	Documentos	2	17,292.20	1	1			R.O	LIC. ELVA CAMACHO VARGAS
	Socialización de documentos de gestión	Socialización	2	178.50	1		1		R.O	LIC. ELVA CAMACHO VARGAS
	Elaboración de Guías de práctica clínica.	Guías	3	942.50	1	1	1		R.O	LIC. ELVA CAMACHO VARGAS

Mejorar las competencias del personal de salud del Departamento de Centro Quirúrgico, para el manejo adecuado de los pacientes intervenidos quirúrgicamente.	Capacitación continua al personal en Servicio	Capacitación	12	362.00	4	4	4	4	R.O	LIC. ELVA CAMACHO VARGAS
	Pasantía para el personal en Hospitales Naciones	Pasantía	3	184,312.00		1	1	1		LIC. ELVA CAMACHO VARGAS
Brindar mejores servicios de salud a la población ampliando y mejorando su oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad.	Equipamiento con equipos Biomedicos, Materiales e Insumos basicos para el servicio de emergencia general, emergencia pediátrica y trauma shock.	Equipos	4	19,302.50	1	1	1	1	R.O	LIC. ELVA CAMACHO VARGAS
	Atendidos en el servicio de centro quirúrgico y anestesia	Atendidos	1,740	96,110.30	435	435	435	435	R.O	LIC. ELVA CAMACHO VARGAS
	Atendidos en la unidad de Recuperación Post Anestésica	Atendidos	1,688	23,400.00	423	423	423	423	R.O	LIC. ELVA CAMACHO VARGAS
	Procedimientos de central de esterilización.	Procedimientos	900	8,100.00	225	225	225	225	R.O	LIC. ELVA CAMACHO VARGAS
	Mantenimiento de equipos biomedicos	Mantenimiento		23,400.00	1	1	1	1	R.O	LIC. ELVA CAMACHO VARGAS
Contribuir con el mejoramiento de los procesos de vigilancia, prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio de centro quirúrgicos y anestesia .	Bioseguridad lavado de manos clinico y quirurgico.	Bioseguridad		0.00	1		1			LIC. ELVA CAMACHO VARGAS
	Manejo de residuos solidos	Bioseguridad		8,100.00	1	1	1		R.O	LIC. ELVA CAMACHO VARGAS
Aliviar el dolor agudo , crónico y la ansiedad del paciente , así como cuidados paliativos en dolor oncológico, fortaleciendo la efectividad de los tratamientos	Preparación del paciente para procedimientos especiales: Bloqueo regional, bloqueo selectivo, tratamiento continuo del dolor en pacientes oncológicos.	Atención		0.00	1	1	1	1		LIC. ELVA CAMACHO VARGAS

350,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	2,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	1,115.60	7,665.50	156.00	144.00	497.60	6,978.50	203.00	0.00	95.00	0.00	16,855.20
2.3.1 5. 31	0.00	0.00	7,570.88	1,755.48	1,884.48	1,725.48	5,775.48	3,545.28	1,725.48	1,725.48	1,884.48	1,725.48	29,318.00
2.3.1 5. 41	0.00	0.00	397.50	240.00	2,000.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.50
2.3.1 6. 1	0.00	0.00	60.00	9,880.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00
2.3.1 7. 11	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1 8. 2 1	0.00	0.00	118,433.00	84,769.00	63.00	63.00	63.00	23,074.00	63.00	63.00	63.00	63.00	226,717.00
2.3.1 9. 1 2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2 4. 1 5	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	23,400.00
2.3.2.7.11,99	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.32.12	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.3.1 99. 1 99	0.00	0.00	2,460.00	4,407.30	660.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	320.00	0.00	9,507.30
TOTAL	0.00	0.00	133,596.98	130,817.28	8,203.48	1,932.48	7,246.08	35,382.78	15,281.48	1,788.48	13,962.48	1,788.48	350,000.00

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y LABORATORIO

F1: 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)
Recuperación rehabilitación de la Salud de las Personas.	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital	Realizar 100% de exámenes de Laboratorio prevalentes de todos los servicios del HDH.	(Nº de análisis en el Departamento de Laboratorio / Nº de atenciones x 100)	En el periodo del 2012 se realizaron el 95% de los exámenes solicitadas.	Los resultados de laboratorio validados y registrados en las diversas secciones Departamento de Laboratorio.
		Sensibilizar a la población y contar con personal altamente calificada en Banco de Sangre.	Realizar el 100% de las campañas de donación programadas.		En el periodo del 2010 se realizaron el 90% de las campañas programadas.	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 especializada, de Salud que se oferta en el Hospital y sensibilizar a la población y contar con personal altamente calificada en Banco de Sangre.	Atención de Exámenes de Bioquímica	Examen	56,256	9,073.00	14,064	14,064	14,064	14,064	R.O.	LIC. TM JAVIER ROBERTO QUEZADA ALARCON
	Atención exámenes de Inmunología y Banco de Sangre.	Examen	12,400	55,592.00	3,100	3,100	3,100	3,100	R.O.	
	Atención exámenes de Hematología.	Examen	81,200	43,862.00	20,300	20,300	20,300	20,300	R.O.	
	Atención de exámenes de Microbiología.	Examen	8,000	18,254.50	2,000	2,000	2,000	2,000	R.O.	

126,781.50

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	125.17	125.17	125.17	125.17	125.17	125.17	125.17	125.17	125.17	125.17	124.17	124.13	1,500.00
2.3.1 2.1 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1 5.1 2	42.75	42.35	42.35	42.35	42.35	42.35	42.35	42.35	42.35	42.35	38.05	38.05	500.00
2.3.1 5.3 1	261.80	261.76	261.74	261.74	261.74	261.74	261.74	261.74	261.74	261.74	261.74	261.78	3,141.00
2.3.1 8.2 1	34,713.50	4,513.00	5,613.00	4,460.00	5,613.00	4,623.00	34,556.00	4,413.00	5,660.00	4,413.00	5,613.00	4,450.00	118,640.50
TOTAL	38,143.22	4,942.28	6,042.26	4,889.26	6,042.26	5,052.26	34,985.26	4,842.26	6,089.26	4,842.26	6,036.96	4,873.96	126,781.50

DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Fortalecer la atención especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Ampliar el 100% el Departamento de Diagnostico por Imágenes.	(Nº placas tomadas/Nº de atenciones en el HD-HVCA) x 100.	Se cobertura mas del 100% la atención de Rx en el año 2012.	Libro de registros de placas de Rx tomada en el HD-HVCA.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 especializada, de Salud que se oferta en el Hospital.	Brinda apoyo al Diagnostico por Imágenes y elaboracion de documentos de gestion.	Atencion	12,500.000	225,000.00	3,125	3,125	3,125	3,125	R.O	TAP. LUCIO PARI CONTRERAS

225,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.50
2.3.1 5.1 2	556.26	556.26	556.26	556.26	556.26	556.26	556.26	556.26	556.26	556.26	556.26	556.26	6,675.09
2.3.1 5.3 1	88.15	88.15	88.15	88.15	88.15	88.15	88.15	88.15	88.15	88.15	88.15	88.15	1,057.80
2.3.1 8.2 1	5,596.49	5,596.49	5,596.49	5,596.49	5,596.49	5,596.49	5,596.49	5,596.49	5,596.49	5,596.49	5,596.49	5,596.49	67,157.90
2.3.1 9.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2.3.2 4.1 5	0.00	0.00	23,434.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,434.71
TOTAL	6,240.90	6,240.90	29,675.61	7,908.40	6,240.90	6,240.90	6,247.90	6,240.90	6,240.90	6,240.90	6,240.90	6,240.90	100,000.00

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.	Contribuir a la recuperación de las funciones físicas, y psicológicas del paciente discapacitado, reinsertandolo en sus actividades de vida diaria, a traves de agentes físicos y equipos médicos.	Mejorar y reducir los impedimentos y deficiencias físicas, motoras y sensitivas a través de agentes físicos, kinesioterapia.	Disminuir las discapacidades físico-motoras al 70% de nuestros usuarios de las diferentes edades.	Nº de pacientes / Nº de pacientes programados) * 100	8.33%	Registro de atenciones en medicina fisica y rehabilitación e informes a estadística.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. S/	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
-------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Atenciones en Terapia Física y Rehabilitación	Electroterapia	Tratamiento	3,360	6,700.00	840	840	840	840	R.O.	TEC. ENF. TEODORO UCHASARA MARA
	Kinesioterapia	Tratamiento	3,360	6,700.00	840	840	840	840	R.O.	TEC. ENF. TEODORO UCHASARA MARA
	Termoterapia	Tratamiento	3,360	6,800.00	840	840	840	840	R.O.	TEC. ENF. TEODORO UCHASARA MARA
	Masoterapia	Tratamiento	3,360	6,800.00	840	840	840	840	R.O.	TEC. ENF. TEODORO UCHASARA MARA
	Terapia Grupal	Tratamiento	4,000	14,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000	R.O.	TEC. ENF. TEODORO UCHASARA MARA
Atenciones con Exámenes.	Electrocardiograma	Exámen	1,600	18,000.00	400	400	400	400	R.O.	TEC. ENF. TEODORO UCHASARA MARA
	Ecografía	Exámen	1,800	21,000.00	450	450	450	450	R.O.	TEC. ENF. TEODORO UCHASARA MARA

80,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 1	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
2.3.1 5.1 2	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	340.29	4,083.48
2.3.1 5.3 1	104.53	104.53	104.53	104.53	104.53	104.53	104.53	104.53	104.53	104.53	104.53	104.53	1,254.32
2.3.1 8.2 1	2,597.75	2,597.75	2,597.75	2,597.75	2,597.75	2,597.75	2,597.75	2,597.75	2,597.75	2,597.75	2,597.75	2,597.75	31,173.00
2.3.1 9.1 2	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
2.3.1 2.1 2	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2 8.1 1	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00
2.3.2 8.1 2	0.00	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	799.20
TOTAL	3,387.57	8,987.47	8,352.47	3,052.57	3,052.57	3,052.57	80,000.00						

DEPARTAMENTO DE FARMACIA

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.	Mejorar la capacidad resolutive de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad productiva, eficiente y eficacia la atención a la Salud.	Segurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad, con presupuesto de Fondo Rotatorio dinero obtenido de las prestaciones de Seguro Integral de Salud (SIS) Y Recursos Directamente Recaudados (RDR).	Al Departamento de Farmacia se le define el como grupo de prestaciones relacionadas con el medicamento y brinda el 100% una adecuada dispensación de medicamentos productos Farmacéuticos.	Nº de medicamentos genéricos prescrito con denominación comun internacional (DCI) en las atenciones x 100% / Nº Total de atenciones en el HD-HVCA.	Se atendio el 100% de las recetas prescritis	Recetas unica estandarizada en el Departamento de Farmacia.
	Crear y promover las condiciones optimas para que todo el personal de la Salud desempeñe sus labores en calidad y eficacia.	Asegurar cumpliendo con una función de brindar atención las 24 horas diarias en la distribución de fármacos a todos los servicios y toda la población en general.	Atrevéz de una atención Farmacéutico permite la entrega rápida y oportuna de los medicamentos a bajo precio y de calidad.			
	Lograr la prevención y disminución de los riegos daños a la Salud.	Alcanzar un importante nivel de calificación y posicionamiento como Hospital y almacenamiento de medicamentos y materiales, insumos y quirurgicos.	Destinados a apoyar las acciones de Salud que necesita la población Huancavelicana.			

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Asegurar la disponibilidad de productos Farmacéuticos de calidad y actuar en proyección a la comunidad mediante la distribución de Fármacos.	Administrar y progra,ar la dotación demedicamentos y garantizar la disponibilidad y uso racional de los medicamentos manteniendo en un stok adecuado como almacenamiento y conservación de los medicamentos, según manual de buenas prácticas.									
	Determinar las acciones realidas del porcentaje de recetas atendidas.	Receta	81,148	100,000.00	20,050	20,380	20,710	20,008	R.O	Q.F IRIS QUIROZ CARDENAS

Define la política y el objetivo del Departamento de Farmacia, contiene la organización estructural el cuadro orgánico del personal las funciones generales y específicos.	Dirige, planifica, organiza, coordina, controla y evalúa las actividades y actúa en estrecha relación con los Departamentos Generales e Intermedios en un 80% y hace cumplir el reglamento de Ley de Narcóticos N° 22095 y realiza la información trimestral a la DIGEMID.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

100,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

RECURSOS ORDINARIOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	2,353.50	2,353.50	2,353.50	2,353.50	2,353.50	2,353.50	2,353.50	2,353.50	2,353.50	2,353.50	2,353.50	2,353.50	28,242.00
2.3.1.2.1.1	449.75	449.75	449.75	449.75	449.75	449.75	449.75	449.75	449.75	449.75	449.75	449.75	5,397.00
2.3.1.5.3.1	152.86	152.86	152.86	152.86	152.86	152.86	152.86	152.86	152.86	152.86	152.86	152.86	1,834.36
2.3.1.1.1.1	121.49	61.71	105.86	121.49	105.86	61.71	121.49	81.36	121.49	86.21	81.36	86.21	1,156.24
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
2.3.1.5.1.2	959.81	959.81	959.81	959.81	959.81	959.81	959.81	959.81	959.81	959.81	959.81	959.81	11,517.71
2.3.1.8.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2.3.2.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	98.00	0.00	0.00	898.00
2.3.1.1.1.1	49.77	49.77	49.77	49.77	49.77	49.77	49.77	49.77	49.77	49.77	49.77	49.77	597.28
2.3.1.5.1.2	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	407.42
TOTAL	7,521.14	7,461.36	7,505.51	7,521.14	9,105.51	9,461.36	9,721.14	10,431.01	8,721.14	7,583.86	7,481.01	7,485.86	100,000.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.1.2	43,987.69	43,987.69	43,987.69	43,987.69	43,987.69	43,987.69	43,987.69	43,987.69	43,987.69	43,987.69	43,987.69	43,987.69	527,852.24
2.3.1.8.2.1	170,225.21	170,225.21	170,225.21	170,225.21	170,225.21	170,225.21	170,225.21	170,225.21	170,225.21	170,225.21	170,225.21	170,225.21	2,042,702.47
2.3.2.8.1.1	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	44,472.00
TOTAL	217,918.89	2,615,026.72											

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA-UCIP

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.	Mejorar la capacidad resolutoria de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Mejorar la Gestión del Departamento de Pediatría - UCIP	% de documentos de elaborados	N° de documentos de gestión elaborados POI - MOF / N° de documentos de gestión POI -MOF programados	1	Documentos elaborados
		Fortalecer las Competencias del personal Profesional y Técnicos del Departamento de Pediatría- UCIP, en cuanto a Documentos Técnicos de Gestión e Indicadores de Salud	% de Recursos humanos con competencias	N° de recursos humanos con capacitación / N° Total de recursos humanos	1	Evaluación del personal post test
		Identificación Institucional	% de personal Identificado con la Institución	N° de personal identificados con el Uniforme de Trabajo	10	inspeccionar al Personal
		Brindar mejores Servicios de Salud a la Población Ampliando y Mejorando su Oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad.	%de pacientes atendidos hospitalizados en el servicio de Pediatría - UCIP	N° de pacientes atendidos Hospitalizados / N° de pacientes atendidos en el servicio	336	Registro de libro de ingreso del servicio
				N° pacientes recuperados Peditria - UCIP/total de pacientes Ped-UCIP	333	Registro de libro de ingreso del servicio UCIP
				N° pacientes referidos UCIP/total de pacientes UCIP	10	Registro de libro de ingreso del servicio Pediatría UCIP

		Contribuir con el Mejoramiento de los Procesos de Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio de Pediatría - UCIP	% de personal que realiza lavados de manos en el servicio de Pediatría - UCIP	Nº de personal de salud que se lava la mano de acuerdo a norma técnica / Nº Total de personal de salud .	10	Ficha Epidemiológica de lavado de manos
--	--	---	---	--	----	---

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la Gestión del Departamento de Pediatría- UCIP	Formular y socializar las Guías de Atención y Procedimientos, MOF, ROF, POI, Plan Estratégico	Guías	4	3,802.90	1	1	1	1	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría UCIP. Walberto Poma Ramos
Fortalecer las Competencias del personal Profesional y Técnicos del Departamento de Pediatría UCIP, en cuanto a Documentos Técnicos de Gestión e Indicadores de Salud	Capacitación al Personal Asistencial (Nombrado y Contratado)	Capacitación	4	11,329.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría UCIP. Walberto Poma Ramos
	Pasantía para el Personal de Salud en otras Instituciones Nacionales	Pasantía	20	6,200.00	4	4	4	4	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría UCIP. Walberto Poma Ramos
	Actualización en Curso de Salud	Actualización	16	15,200.00	4	4	4	4	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría UCIP. Walberto Poma Ramos
Identificación Institucional	Vestuario de Trabajo para el Personal Asistencial	Vestuario	2	9,120.00	1		1		R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría UCIP. Walberto Poma Ramos
Brindar mejores Servicios de Salud a la Población Ampliando y Mejorando su Oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad.	Implementación de la Unidad del Paciente Hospitalario	Implementación	12	28,750.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría UCIP. Walberto Poma Ramos
	Mejoramiento de la calidad de Atención y Cuidado al Paciente Hospitalizado	Mejoramiento	8	69,264.10	2	2	2	2	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría UCIP. Walberto Poma Ramos
Contribuir con el Mejoramiento de los Procesos de Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio de	Bioseguridad y Lavado de Manos.	Bioseguridad	20	6,334.00	5	5	5	5	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría UCIP. Walberto Poma Ramos

150,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	9,120.00
2.3.1 2.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.67	4,791.67	4,791.67	4,791.67	4,791.67	4,791.67	28,750.00
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.95	3,794.95	3,794.95	3,794.95	3,794.95	3,794.95	22,769.70
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.95	2,623.95	2,623.95	2,623.95	2,623.95	2,623.95	15,743.70
2.3.13.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00
2.3.15.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	594.00
2.3.15.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.77	1,139.77	1,139.77	1,139.77	1,139.77	1,139.77	6,838.60
2.3.18.2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,582.33	5,582.33	5,582.33	5,582.33	5,582.33	5,582.33	33,494.00
2.3.2 2.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	220.00
2.3.2 5.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
2.3.2 7.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	1,600.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	1,260.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00

DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA

F1: 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)
	Potenciar los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes del personal profesional y técnico del Departamento de Nutrición para lograr mejorar la	Mejorar competencias del personal profesional y técnico para el manejo adecuado en la Atención del paciente hospitalizado y ambulatorio.	% de personal capacitado en el Departamento de Nutrición y Dietética	Nº de personal capacitado en el Departamento de Nutrición y Dietética / Nº total de personal en el Departamento de Nutrición y Dietética	1	Plan de trabajo de capacitación + asistencia

MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD	atención y estado nutricional del paciente hospitalizado y ambulatorio de acuerdo a la prescripción médica.	Mejorar la calidad de la gestión administrativa Nutricional en la atención.	% de pacientes atendidos en consultorio de nutrición	N° de personas atendidas / N° total de personas para consulta ambulatoria	0	Formato de atención para pacientes ambulatorios.
	Brindar la orientación técnica para la adecuada preparación, conservación, almacenamiento y distribución de los alimentos y dietas especiales como soporte al proceso de tratamiento y recuperación de los pacientes hospitalizados.	Implementar el área de fórmulas lácteas para la atención del recién nacido.	% de equipos de trabajo comprados para el área de lácteos de Nutrición.	N° de equipos solicitados / N° de equipos comprados x100	0	Cuadro estadístico de raciones
	Brindar atención de calidad al personal de guardia.	Identificar el número de raciones preparadas Supervisadas y atendidas para el personal de Guardia.	% Gastos por ración atendida específicamente para personal de Guardia.	N° Total de raciones preparadas para pers. Guardia / N°total de raciones atendidas	0	Cuadro estadístico de raciones

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar competencias del personal profesional y técnico para el manejo adecuado en la Atención del paciente hospitalizado y ambulatorio.	Establecer 8 capacitaciones teóricas-prácticas para el personal que labora en los diferentes servicios del Dpto de Nutrición.	Número de capacitaciones teóricas-prácticas	8	1,097,013.40	2	2	2	2	R.O	Oficina de Capacitación e Investigación - Departamento de Nutrición y Dietética
Mejorar la calidad de atención Nutricional al paciente ambulatorio.	Atención en Consultorio de Nutrición	Atenciones	3,600		900	900	900	900	R.O	
Implementar el área de fórmulas lácteas para la atención del recién nacido.	Realizar la Compra de insumos para la atención del recién nacido.	Número de equipos de calidad para la atención de la alimentación del	14		-	8	6	-	R.O	Unidad de Logística, Presupuesto y Administración - Departamento de Nutrición y Dietética
Identificar el número de raciones preparadas Supervisadas y atendidas para pacientes hospitalizados y para el personal de Guardia.	Realizar el Cuadro estadístico de raciones / día para pacientes hospitalizados y personal de guardia	Supervisión	75,600		18,900	18,900	18,900	18,900	R.O	Departamento de Nutrición y Dietética

1,097,013.40

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	61,731.10	61,731.10	61,731.10	61,731.10	61,731.10	61,731.10	61,731.10	61,731.10	61,731.10	61,731.10	61,731.10	61,731.10	740,773.14
2.3.1.2.1.1	1,491.79	1,491.79	1,491.79	1,491.79	1,491.79	1,491.79	1,491.79	1,491.79	1,491.79	1,491.79	1,491.79	1,491.79	17,901.50
2.3.1.2.1.3	1,132.33	1,132.33	1,132.33	1,132.33	1,132.33	1,132.33	1,132.33	1,132.33	1,132.33	1,132.33	1,132.33	1,132.33	13,588.00
2.3.1.3.1.2	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	1,772.04	21,264.50
2.3.1.5.1.2	900.66	900.66	900.66	900.66	900.66	900.66	900.66	900.66	900.66	900.66	900.66	900.66	10,807.95
2.3.1.5.3.1	2,186.46	2,186.46	2,186.46	2,186.46	2,186.46	2,186.46	2,186.46	2,186.46	2,186.46	2,186.46	2,186.46	2,186.46	26,237.50
2.3.1.5.3.2	1,964.61	1,964.61	1,964.61	1,964.61	1,964.61	1,964.61	1,964.61	1,964.61	1,964.61	1,964.61	1,964.61	1,964.61	23,575.30
2.3.1.6.1.99	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	2,430.00
2.3.1.9.1.1	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	160.00
2.3.1.9.1.2	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	130.00
2.3.1.9.1.99	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	170.00
2.3.1.11.1.5	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	140.00
2.3.1.11.1.6	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	62.50
2.3.2.1.1.2	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
2.3.2.2.4.1	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	3,800.00
2.3.2.2.4.4	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
2.3.2.4.1.5	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	7,650.00
2.3.2.7.3.2	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
2.3.2.7.11.99	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	2,450.00
2.3.2.8.1.1	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	198,900.00
2.3.2.8.1.2	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	17,901.00
23.14.11	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00
TOTAL	91,417.78	1,097,013.40											

SERVICIO DE NEONATOLOGIA

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.	Contribuir a la Reducción de la Mortalidad Neonatal en el Ambito H.D.H. mediante el Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Mejorar la Gestión del Servicio de Neonatología	% de documentos de elaborados	Nº de documentos de gestión elaborados POI - MOF / Nº de documentos de gestión POI -MOF programados	2	Documentos elaborados
		Fortalecer las Competencias del personal Profesional y Técnicos del Servicio de Neonatología, en cuanto a los Documentos Técnicos de Gestión e Indicadores de Salud	% de Recursos humanos con competencias	Nº de recursos humanos con capacitación / Nº Total de recursos humanos	0	Evaluación del personal post test
		Identificación Institucional	% de personal Identificado con la Institución	Nº de personal identificados con el Uniforme de Trabajo	80	inspeccionar al Personal
		Brindar mejores Servicios de Salud a la Población Ampliando y Mejorando su Oferta con Enfasis en la Mejora Continua de la Calidad.	% de pacientes atendidos e hospitalizados en el servicio de Neonatología - UCIN e Intermedios	Nº de pacientes atendidos Hospitalizados / Nº de pacientes atendidos en el servicio	220	Registro de libro de ingreso del servicio
				Nº pacientes recuperados UCIN e Intermedios /total de pacientes UCIN e Intermedios	150	Registro de libro de ingreso del servicio UCIN e Intermedios
				Nº pacientes referidos UCIN /total de pacientes UCIN	80	Registro de libro de ingreso del servicio UCIN
Contribuir con el Mejoramiento de los Procesos de Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio de Neonatología	% de personal que realiza lavados de manos en el servicio de Neonatología	Nº de personal de salud que se lava la mano de acuerdo a norma técnica / Nº Total de personal de salud .	70	Ficha Epidemiológica de lavado de manos		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la Gestión del Servicio de Neonatología	Formular las Guías de Atención y Procedimientos	Guías	8	8,575.20	2	2	2	2	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología
	Socialización (MOF, ROF, POI y Plan Estratégico)	Socialización	2	633.00	1		1		R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología
Fortalecer las Competencias del personal Profesional y Técnicos del Servicio de Neonatología, en cuanto a los Documentos Técnicos de Gestión e Indicadores de Salud	Capacitación al Personal Asistencial (Nombrado y Contratado)	Capacitación	12	3,290.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología
	Pasantía para el Personal de Salud en otras Instituciones Nacionales	Pasantía	12	6,200.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología
	Actualización en Curso de Salud	Actualización	12	30,400.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología
Identificación Institucional	Vestuario de Trabajo para el Personal Asistencial	Vestuario	2	18,550.00	1		1		R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología
Brindar mejores Servicios de Salud a la Población Ampliando y Mejorando su Oferta con Enfasis en la Mejora Continua de la Calidad.	Equipamiento con Equipos Biomédicos, Materiales e Insumos para el Servicio de Neonatología	Implementación	12	169,755.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología
	Atención en el Servicio de Neonatología: UCIN e Intermedios	Mejoramiento	8	17,500.00	2	2	2	2	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología
	Procedimientos en Atención Inmediata de Recién Nacidos	Procedimientos	8	35,863.29	2	2	2	2	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología
	Mantenimiento de Equipos Biomédicos	Mantenimiento	4	10,500.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología
Contribuir con el Mejoramiento de los Procesos de Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio de Neonatología	Bioseguridad y Lavado de Manos.	Bioseguridad	20	6,384.00	5	5	5	5	R.O.	Jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología

307,650.49

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091.67	3,091.67	3,091.67	3,091.67	3,091.67	3,091.67	18,550.00

2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.70	1,709.70	1,709.70	1,709.70	1,709.70	1,709.70	10,258.20
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.21	1,639.21	1,639.21	1,639.21	1,639.21	1,639.21	9,835.27
2.3.1 3.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.33	73.33	73.33	73.33	73.33	73.33	440.00
2.3.1 5.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.67	77.67	77.67	77.67	77.67	77.67	466.02
2.3.1 5.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.67	256.67	256.67	256.67	256.67	256.67	1,540.00
2.3.1 8.2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,286.83	33,286.83	33,286.83	33,286.83	33,286.83	33,286.83	199,721.00
2.3.2 2.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	840.00
2.3.2 4.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,500.00
2.3.2 7.11 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	17,500.00
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,400.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	16,200.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	1,400.00
TOTAL	0.00	48,358.42	51,858.42	51,858.42	51,858.42	51,858.42	51,858.42	307,650.49						

DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA

F1: 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 EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD	Brindar atención integral y especializada que contribuya a mejorar la salud materno - perinatal	Fortalecer la Capacidad Resolutiva según FONE	% de recursos según FONE	N° de recursos según FONE / N° total de recursos	70%	Oficina de logística	
			% de personal capacitado en bioseguridad	N° personal capacitado/total de personal	70%	Reporte FONE	
			% de personal que adopta las medidas de Bioseguridad	N° de personal que adopta las medidas de bioseguridad / Total de personal	20%	Informe Oficina epidemiología	
		Mejorar la calidad de la gestión clínica y técnico administrativa de la atención	Nro de protocolos y guías de procedimientos elaborados revisados y actualizados	Nro de protocolos y guías de procedimientos con RD / Nro de protocolos y guías de atención elaborados, revisados y actualizados	SD	Resolución Directoral	
			Implementar herramientas de gestión para la medición de la calidad de atención	% de usuario externo satisfecho con la atención recibida	Nro de encuestados satisfechos / Nro total de usuarios encuestados	80%	Libro de actas de calidad de atención
				% de Hcl auditadas con conformidad	Nro de HCL auditadas con conformidad en el periodo / Total de HCL auditadas	40%	Informe de auditoría de Hcl

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 Resolutiva según FONE	Potenciar los servicios para la atención de la mujer	recurso humano	4	99,477.40	4	4	4	4	RO	Oficina de logística
	Capacitación de personal en Bioseguridad	capacitación	1	4,080.00			1		RO	Oficina de capacitación
	Fortalecer las medidas de bioseguridad en la atención	Kit bioseguridad	15	8,450.60	4	5	3	3	RO	Oficina de logística
Mejorar la calidad de la gestión clínica y técnico administrativa de la atención	Elaboración de guías de procedimientos	Guía elaborada	5	4,283.06	1	1	1	2	RO	Jefe de Obstetras
	Reunión de socialización	Reunión	10	3,822.88	1	3	3	3	RO	Jefe Departamento
Implementar herramientas de gestión para la medición de la calidad de atención	Realización de encuestas de satisfacción al usuario externo	Encuesta realizada	1,200	116.66	100	400	400	300	RO	Responsable gestión de la calidad

120,230.60

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00

2.3.1 5.3 1	601.13	601.13	1,838.13	601.13	601.13	601.13	601.13	601.13	601.13	601.13	601.13	601.13	601.13	8,450.60
2.3.1 5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	4,698.98	64.18	64.18	129.18	64.18	64.18	129.18	64.18	64.18	64.18	64.18	5,406.60
2.3.19.12	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.3.2.7.11,99	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	7,350.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	81,600.00
2.3.21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.40
2.3.27.1 99	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	45.00	315.00
2.3.27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
TOTAL	7,351.13	7,351.13	14,492.11	7,415.31	7,515.31	26,518.71	12,095.31	7,415.31	7,785.31	7,415.31	7,415.31	7,415.31	7,460.31	120,230.60

DEPARTAMENTO DE MEDICINA -UCI

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.	Mejorar la capacidad resolutoria de acuerdo a nivel de complejidad garantizando una atención integral y con calidad.	Mejorar la Gestión del Departamento de Medicina -UCI	% de documentos de elaborados	Nº de documentos de gestión elaborados POI - MOF / Nº de documentos de gestión POI -MOF programados	1	Documentos elaborados
		Fortalecer las Competencias del personal Profesional y Técnicos del Departamento de Medicina- UCI, en cuanto a Documentos Técnicos de Gestión e Indicadores de Salud	% de Recursos humanos con competencias	Nº de recursos humanos con capacitación / Nº Total de recursos humanos	2	Evaluación del personal post test
		Identificación Institucional	% de personal Identificado con la Institución	Nº de personal identificados con el Uniforme de Trabajo	50	Inspeccionar al Personal
		Brindar mejores Servicios de Salud a la Población Ampliando y Mejorando su Oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad.	%de pacientes atendidos hospitalizados en el servicio de Medicina general, medicina especialidades y UCI	Nº de pacientes atendidos Hospitalizados / Nº de pacientes atendidos en el servicio	816	Registro de libro de ingreso del servicio
				Nº pacientes recuperados UCI/total de pacientes UCI	87	Registro de libro de ingreso del servicio UCI
			Nº pacientes referidos UCI/total de pacientes UCI	13	Registro de libro de ingreso del servicio UCI	
Contribuir con el Mejoramiento de los Procesos de Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio de Medicina - UCI	% de personal que realiza lavados de manos en el servicio de Medicina - UCI	Nº de personal de salud que se lava la mano de acuerdo a norma técnica / Nº Total de personal de salud .	20	Ficha Epidemiológica de lavado de manos		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la Gestión del Departamento de Medicina - UCI	Formular las Guías de Atención y Procedimientos	Guías	8	8,782.40	2	2	2	2	R.O.	Jefe del Departamento de Medicina UCI. Rafael G. Leon Vasquez
	Socialización (MOF, ROF, POI y Plan Estratégico)	Socialización	2	756.00	1		1		R.O.	Jefe del Departamento de Medicina UCI. Rafael G. Leon Vasquez
Fortalecer las Competencias del personal Profesional y Técnicos del Departamento de Medicina- UCI, en cuanto a Documentos Técnicos de Gestión e Indicadores de Salud	Capacitación al Personal Asistencial (Nombrado y Contratado)	Capacitación	16	31,740.00	4	4	4	4	R.O.	Jefe del Departamento de Medicina UCI. Rafael G. Leon Vasquez
	Pasantía para el Personal de Salud en otras Instituciones Nacionales	Pasantía	16	12,400.00	4	4	4	4	R.O.	Jefe del Departamento de Medicina UCI. Rafael G. Leon Vasquez
	Actualización en Curso de Salud	Actualización	16	60,800.00	4	4	4	4	R.O.	Jefe del Departamento de Medicina UCI. Rafael G. Leon Vasquez
Identificación Institucional	Vestuario de Trabajo para el Personal Asistencial	Vestuario	2	13,170.00	1		1		R.O.	Jefe del Departamento de Medicina UCI. Rafael G. Leon Vasquez
Brindar mejores Servicios de Salud a la Población Ampliando y Mejorando su	Implementación de la Unidad del Paciente Hospitalario	Implementación	12	34,604.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe del Departamento de Medicina UCI. Rafael G. Leon Vasquez

Oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad.	Mejoramiento de la calidad de Atención y Cuidado al Paciente Hospitalizado	Mejoramiento	8	130,161.60	2	2	2	2	R.O.	Jefe del Departamento de Medicina UCI. Rafael G. Leon Vasquez
Contribuir con el Mejoramiento de los Procesos de Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones	Bioseguridad y Lavado de Manos.	Bioseguridad	20	7,586.00	5	5	5	5	R.O.	Jefe del Departamento de Medicina UCI. Rafael G. Leon Vasquez

300,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.43	1,881.43	1,881.43	1,881.43	1,881.43	1,881.43	1,881.43	13,170.00
2.3.1 2.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.43	4,943.43	4,943.43	4,943.43	4,943.43	4,943.43	4,943.43	34,604.00
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.90	4,333.90	4,333.90	4,333.90	4,333.90	4,333.90	4,333.90	30,337.30
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.81	2,450.81	2,450.81	2,450.81	2,450.81	2,450.81	2,450.81	17,155.70
2.3.13.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	420.00
2.3.15.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.29	191.29	191.29	191.29	191.29	191.29	191.29	1,339.00
2.3.15.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.71	110.71	110.71	110.71	110.71	110.71	110.71	775.00
2.3.18.2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,271.29	14,271.29	14,271.29	14,271.29	14,271.29	14,271.29	14,271.29	99,899.00
2.3.2 2.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	840.00
2.3.2 5.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	3,000.00
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86	36,000.00
2.3.2 7.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	24,000.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.71	685.71	685.71	685.71	685.71	685.71	685.71	4,800.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.57	4,628.57	4,628.57	4,628.57	4,628.57	4,628.57	4,628.57	32,400.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,260.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,857.14	300,000.00						

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

F1: 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 EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	Fortalecer la gestión del Departamento de enfermería	Realización de capacitación	% de Recursos humanos con competencias técnicas	N° de recursos humanos con capacitación / N° Total de recursos humanos	0	Examen de pre. Post
		Observación estricta de normas de bioseguridad (aplicación de lista)	% de servicios con procesos de bioseguridad	N° de Servicios con procesos de bioseguridad / N° Total de Servicios	0	Lista de check
		Capacitación en medidas de bioseguridad	% de Recursos humanos competencias en bioseguridad	N° de recursos humanos con capacitación / N° Total de recursos humanos	0	Examen de pre. Post
		Provisión oportuna de insumos para las aplicación de medidas de bioseguridad	% de servicios con procesos de bioseguridad	N° de Servicios con procesos de bioseguridad / N° Total de Servicios	0	cuaderno de entrega de insumos al personal
		Dotación de recurso humano de acuerdo al perfil de competencias	% de provisión de recursos humanos para las acciones sanitarias	N° de recursos humanos contratados presente año / N° de recursos humanos en el año anterior	0	planilla de recursos humanos
		Proporcionar insumos, materiales para el recurso humano	% de provisión de insumos para las acciones sanitarias	N° de provisión de insumos para el personal de salud / N° total de recursos humanos	0	cuaderno de entrega de insumos al personal
		Equipamiento del departamento de enfermería	% de equipamiento del Departameneto de Enfermería	N° de equipos comprados / N° de equipo programados	0	Nota de pedido
		Socialización de de documentos de gestión (POI, MOF, PEI)	% de elaboración de documentos	N° de documentos de gestión elaborados POI - MOF / N° de documtnos de gestión POI -MOF programados	0	documentos de gestión presentes
		Elaboración de guías de procedimientos de enfermería	% de elaboración de documentos de gestión	N° de festividades realizadas / N° de festividades programadas	0	guías de atención de enfermería presentes
Coordinar con la dirección ejecutiva para la implementación de los asilleros y/o armarios para la vestimenta.	% de equipamiento con casilleros adquiridos/casilleros con lo que se cuenta	N° DE casilleros / N con lo que se contaba	0	recepción de casilleros		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. \$/	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	EFE. EST. (6)	RESPONSABLE (7)
-------------------------	-----------------	---------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FIE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Fortalecer las competencias tecnicas del potencia humano	Realizacion de capacitacion	capacitacion	4	13,563.50	1	1	1	1	R.O	LIC. VICTORIA MAXIMILIANO AVELINO
Garantizar la medidas de bioseguridad hospitalaria	Observacion estricta de normas de bioseguridad (aplicación de lista)	aplicacio de lista shekc	12	815.10	3	3	3	3	R.O	LIC. KETTY GOMEZ RAMOS
	Capacitación en medidas de bioseguridad	Capacitación	4	9,809.00	1	1	1	1	R.O	LIC. KETTY GOMEZ RAMOS
	Provision oportuna de insumos para las aplicación de medidas de bioseguridad	Insumos	12	2,010.00	3	3	3	3	R.O	LIC. KETTY GOMEZ RAMOS
Fortaleces la gestion del Departamento de enfermería	Dotación de recurso humano de acuerdo al perfil de competencias	Recursos	2	152,026.80	1		1		R.O	LIC. VICTORIA MAXIMILIANO AVELINO
	Proporcionar insumos, materiales para el recuso humano	Insumos - materiales	12	107,150.00	3	3	3	3	R.O	LIC. VICTORIA MAXIMILIANO AVELINO
	Equipamiento del departamento de enfermería	Equipos	12	10,503.20	3	3	3	3	R.O	LIC. VICTORIA MAXIMILIANO AVELINO
	Socialización de de documentos de gestión (POI, MOF, PEI)	Documentos de gestion	4	1,003.40	2		2		R.O	LIC. VICTORIA MAXIMILIANO AVELINO
	Elaboracion de guias de procedimientos de enfermería	Guias	1	3,119.00			1		R.O	LIC. KETTY GOMEZ RAMOS

300,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	2,706.17	2,706.17	3,118.72	2,994.18	2,487.84	3,118.72	3,212.50	2,706.17	3,337.72	2,994.18	2,487.84	3,118.72	34,988.90
2.3.27.1.99	248.36	248.36	755.83	759.17	215.83	755.83	791.69	248.36	3,655.83	759.17	215.83	755.83	9,410.10
2.3.21.22	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	2,240.00
2.3.21.21	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	2,100.00
2.3.27.31	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	11,200.00
2.3.15.31	3,097.50	3,097.50	3,097.50	3,097.50	3,097.50	3,097.50	3,097.50	3,097.50	3,097.50	3,097.50	3,097.50	3,097.50	37,170.00
2.3.28.11	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	78,900.00
2.3.28.12	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	73,126.80
2.3.12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00
2.3.24.15	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.17.11	0.00	0.00	0.00	664.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.20
TOTAL	18,720.93	18,720.93	22,260.95	22,403.94	18,470.08	71,260.95	21,990.59	18,720.93	25,379.95	21,739.74	18,470.08	21,860.95	300,000.00

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.	Contribuir la reducción de la Morbi Mortalidad,pediatrica y del adulto en el servicio de cirugía en el ambito del H.D.H. Mediante el fortalecimiento de la capacidad resolutive del Servicio de cirugía general y cirugía especializada	Mejorar los procesos de gestion de la jefatura de Cirugia	% de documntos de gestion elaborados	Nº de documentos de gestion socializados / Total de documntos de gestion elaborados	S/D	
		Mejorar competencias del personal de salud del Servicio de Cirugia general y cirugía especializada, para el manejo adecuado en la Atención del usuario	% de personal capacitado en el servicio de Cirugia.	Nº de personal capacitado en Cirugia / Nº total de personal en Cirugia	10	Asistencia y permancia del HDH
		Brindar mejores servicios de salud a la poblacion ampliando y mejorando su oferta con enfasis en la mejora continua de la calidad.	%de pacientes atendidos hospitalizados en el servicio de cirugía general y especializada	Nº de pacientes atendidos Hospitalizados por cirugía general y especializada / Nº de pacientes atendidos en el servicio de cirugía.	S/D	Libro de registro de cirugía del HDH
		Contribuir con el mejoramiento de los procesos de vigilancia, prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio de Cirugia	% de personal que realiza lavados de manos en el servicio de emergencia	Nº de personal de salud que se lava la mano de cauerdo a norma tecnica / Nº Total de personal de salud .	S/D	lista check de lavado de manos del perosnal de salud.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. S/.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	EFE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
-------------------------	-----------------	---------------	------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FIE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Mejorar los procesos de gestion de la jefatura de servicio de cirugia	Elaboracion de documentos de gestion	DOCUMENTOS	4	200,000.00	1				R.O	RESPONSABLE DE LA JEFATURA DE CIRUGIA
	Socializacion de documentos de getsion	Socializacion	4		1				R.O	RESPONSABLE DE LA JEFATURA DE CIRUGIA
Mejorar competencias del personal de salud del Servicio de Cirugia pediatrica, para el manejo adecuado en la Atencion del usuario	Pasantia para el personal del servicio de cirugia a la ciuda Lima	pasntia	4		1	1	1	1	R.O	RESPONSABLE DE LA JEFATURA DE CIRUGIA
	Capacitacion continua al personal del Servicio de Cirugia general y cirugia especializada.	Capacitacion	4		1	1	1	1	R.O	RESPONSABLE DE LA JEFATURA DE CIRUGIA
Brindar mejores servicios de salud a la poblacion ampliando y mejorando su oferta con enfasis en la mejora continua de la calidad.	Equipamiento con equipos Biomedicos, Materiales e Insumos basicos para el Servicio de Cirugia general y Cirugia especializada.	Equipamiento	4		1	1	1	1	R.O	RESPONSABLE DE LA JEFATURA DE CIRUGIA
	Atencion de hospitalizacion en cirugia General	Documento de gestion	787		197	197	197	197	R.O	RESPONSABLE DE LA JEFATURA DE CIRUGIA
	Atencion de hospitalizacion en cirugia Especializada	Documento de gestion	312		78	78	78	78	R.O	RESPONSABLE DE LA JEFATURA DE CIRUGIA
Contribuir con el mejoramiento de los procesos de vigilancia, prevencion y control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio de Cirugia	Festejo de Navidad para los niños de cirugia pediatrica		1					1	R.O	RESPONSABLE DE LA JEFATURA DE CIRUGIA
	Bioseguridad lavado de manos.	Bioseguridad	3		1		1		1	RESPONSABLE DE LA JEFATURA DE CIRUGIA

200,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.1.2	0.00	0.00	1,652.94	948.20	0.00	1,579.69	0.00	0.00	1,611.94	0.00	0.00	1,579.69	7,372.45
2.3.15.3.2	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2.3.2.7.1.1.9.9	0.00	0.00	530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.80
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	1,803.44	0.00	300.00	1,503.44	100.00	0.00	1,903.44	0.00	0.00	1,103.43	6,713.75
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	800.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	13,814.00	7,803.50	1,010.00	510.00	1,010.00	210.00	14,197.50	120.00	920.00	120.00	39,715.00
2.3.12.12	0.00	0.00	10,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	21,705.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	1,971.00
TOTAL	0.00	0.00	41,498.28	20,948.80	13,507.10	15,990.23	13,307.10	12,407.10	41,164.98	12,317.10	13,117.10	15,742.22	200,000.00

DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

F1: 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 el acceso universal a los servicios de salud con calidad.	Organizar los procesos y procedimientos administrativos y asistenciales para disminuir la morbilidad y mortalidad como consecuencia de las diferentes patologías de la cavidad bucal	Atencion odontologica preventiva basica	Disminucion de las patologia bucales	Nº de pacientes con conocimientos de una salud bucal responsable	75% de pacientes satisfechos con la atencion	Evaluacion trimestral de la morbilidad de incidencia de patologias bucales (his)
		Atencion odontologica preventiva basica	Recuperacion de los diferentes patologias bucales	Nº de pacientes con cavidades bucales tratadas y recuperadas	90% de pacientes que presenten tratamientos recuperativos y satisfechos	Evaluacion trimestral de tratamientos recuperativos de patologias bucales(his)
		Atencion odontologica preventiva basica	Recuperacion de los diferentes patologias bucales atraves de tratamientos especializados	Nº de pacientes atendidos con tratamiento especializados y no convencionales	Garantizar 50% de tratamientos especializados a las diferentes patologias bucales	Evaluacion trimestral de los diferentes tratamientos especializados de patologias bucales (his)

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. S/.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	ETC. ETC (6)	RESPONSABLE (7)
-------------------------	-----------------	---------------	------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		(4)	TRIMESTRES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Atencion odontologica preventiva basica	Atencion preventiva basica (charlas , sesiones demostrativas de una buena higien oral	Atendidos	1,420	1,690.48	355	355	355	355	R.O.	Dr. CESAR PEÑA AYUQUE
		Atenciones	4,125		1,031	1,032	1,031	1,031	R.O.	Dr. CESAR PEÑA AYUQUE
		Atenciones	3,070		768	767	767	768	R.O.	Dr. CESAR PEÑA AYUQUE
Atencion odontologica preventiva basica	Atencion a todos los pacientes referidos y por demanda	Atenciones	1,760	51,730.38	440	440	440	440	R.O.	Dr. CESAR PEÑA AYUQUE
Atencion odontologica preventiva basica	Atencion a todos los pacientes que requieran tratamientos especializados	Atenciones	715		178	179	179	179	R.O.	Dr. CESAR PEÑA AYUQUE

53,420.86

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2	90.51	90.51	90.51	90.51	90.51	90.51	90.51	90.51	90.50	90.50	90.50	90.50	1,086.08
2.3.1 5.3 1	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.33	604.40
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	1,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.40
2.3.1 3.1 3	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	900.00
2.3.1 8.1 2	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	720.00
2.3.1 8.2 1	3,569.42	3,569.42	3,569.42	3,569.42	3,569.42	3,569.42	3,569.42	3,569.42	3,569.42	3,569.42	3,569.80	3,568.99	42,832.99
2.3.2 4.1 1	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL	3,800.29	3,740.30	5,302.70	9,740.30	3,800.30	3,965.30	3,800.30	3,740.30	4,025.29	3,740.29	3,800.67	3,964.82	53,420.86

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

F1: 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 el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad	Reducir significativamente la morbilidad causada por enfermedades no transmisibles en las diferentes etapas de vida en el ámbito del HDH mediante el fortalecimiento de la capacidad resolutive del departamento de psicología	Mejorar los procesos de gestión del departamento de psicología	% de documentos de gestión elaborados	Nro. de documentos de gestión socializados/ total de documentos de gestión elaborados	3	Resoluciones-Actas
		Mejorar las competencias del personal de salud para el manejo adecuado en la captación, recuperación y atención del paciente con problemas en salud mental	% de personal de salud capacitado en el HDH para la captación, recuperación y atención de problemas de salud mental	Nro. de personal de salud capacitado / Nro. total de personal de salud asistencial en el HDH	11	Acta- Certificados- asistencia
		Brindar mejores servicios de salud psicológica a la población y al público usuario ampliando y mejorando la oferta en la mejora de la calidad	% de pacientes atendidos por el departamento de psicología en hospitalización medicina, cirugía, pediatría, ginecología, emergencia y consultorio externo/ Nro. de pacientes atenciones que acuden al HDH	448	HIS MIS, CUADERNO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES	
		contribuir con el mejoramiento de la salud psicológica en la vigilancia, control, educación y prevención de los problemas de salud mental	% de actividades de seguimiento, educación , información a la población	28	HIS MIS, CUADERNO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES, ACTA	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (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 gestion del departamento de psicología	Elaborar y socializar formatos de atencion psicologica	Formatos de atencion psicologica	4	106.74	2		2		R.O.	Ps. VILMA R. JESUS POMA
	Elaborar y socializar guias de atencion psicologica	guías de atención psicológica	2	213.50		1		1	R.O.	Ps. VILMA R. JESUS POMA
	Capacitacion a personal de salud para la captacion y derivacion oportuna de problemas de salud mental	capacitación	6	1,819.70	1	2	2	1	R.O.	Ps. CARLOS DONAIRES HUAMAN

Mejorar las competencias del personal de salud para el manejo adecuado en la captación, recuperación y atención del paciente con problemas de salud mental	Taller de relaciones interpersonales en el hdh	talleres	4	1,960.78	1	1	1	1	R.O.	Ps. VILMA R. JESUS POMA
	Capacitación al personal de psicología para apoyo oportuno en la recuperación del paciente con problemas de salud mental	capacitación	4	729.42		1	2	1	R.O.	Ps. CARLOS DONAIRES HUAMAN
Brindar mejores servicios de salud psicológica a la población y al público usuario ampliando mejorando la oferta en la mejora de la calidad	Implementando un ambiente de recuperación psicológica	implementando ambiente de recuperación	1	4,013.23		1			R.O.	Ps. CARLOS DONAIRES HUAMAN
	Ejecutando programas grupales de recuperación psicológica	programas de recuperación	6	2,209.04	1	2	2	1	R.O.	Ps. CARLOS DONAIRES HUAMAN
	Ejecución de investigación en temas de salud mental	investigación	1	605.72				1	R.O.	Ps. CARLOS DONAIRES HUAMAN
contribuir con el mejoramiento de la salud psicológica en la vigilancia, control, educación y prevención de los problemas de salud mental	Ejecución de visitas domiciliarias	visitas	60	214.51	10	20	20	10	R.O.	Ps. KARLA CERVERA VASQUEZ
	Capacitación de temas de liderazgo comunal a autoridades locales	capacitación	2	1,100.32		1	1		R.O.	Ps. CARLOS DONAIRES HUAMAN
	Ejecutando talleres de desarrollo de habilidades y capacidades en diferentes etapas de vida para hacer frente a los problemas de salud mental	talleres	4	2,149.44	1	1	1	1	R.O.	Ps. KARLA CERVERA VASQUEZ
	Sesiones psicoeducativas para el cuidado de la salud psicológica	sesiones educativas	10	2,139.88	2	3	3	2	R.O.	Ps. KARLA CERVERA VASQUEZ
	Campañas masivas de educación e información en salud mental	campañas	6	2,737.43	1	2	2	1	R.O.	Ps. KARLA CERVERA VASQUEZ

19,999.71

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	1,376.80	5,384.73	1,330.00	720.53	1,696.79	566.75	3,416.22	1,375.16	334.67	240.90	16,442.55
2.3.1 2.1 2	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00
2.3.1 5.1 1	0.00	0.00	78.20	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.20
2.3.1 5.3 2	0.00	0.00	9.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2.3.1 5.4 1	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2.3.1 6.1 99	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
2.3.1 9.1 2	0.00	0.00	47.66	720.00	19.66	0.00	27.66	0.00	27.66	0.00	19.66	17.66	879.96
2.3.1 9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
2.3.1 99.1 3	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	921.00
2.3.1 99.1 4	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2.3.1 99.1 99	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
TOTAL	0.00	0.00	1,622.66	7,545.73	1,795.66	730.53	1,724.45	762.75	3,449.88	1,755.16	354.33	258.56	19,999.71

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

F1: 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 el acceso universal a los servicios de salud de calidad	Mejorar la capacidad de gestión y resolutoria garantizando una atención integral y con calidad.	Mejorar y actualizar los documentos de gestión del departamento de Servicio Social	% de documentos de elaborados	Nº de documentos de gestión elaborados POI - MOF / Nº de documentos de gestión POI -MOF programados	1	Documentos elaborados
		Fortalecer las habilidades en las Competencias del personal Profesional y técnicos del Departamento de Servicio Social	% de Recursos humanos con competencias	Nº de recursos humanos con capacitación / Nº Total de recursos humanos	5	Evaluación del personal post test
		Brindar mejor servicio integral de salud a la población ampliando y mejorando su oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad.	%de pacientes atendidos hospitalizados en los diferentes servicio Consultorios externos y emergencia	Nº de pacientes atendidos Hospitalizados / Nº de pacientes atendidos en el Servicio	8520	Registro de libro de ingreso de servicios Gineco-Obstetricia,Pediatría, Medicina,Cirugía
				Nº pac atendidos en Consult Extenos	2280	Registro de libro de ingreso de Servicio Social

				Nº pacientes atendidos en Emergencia N° pacientes referidos	2460	Registro de libro de ingreso de Servicio Social
	Contribuir con el mejoramiento de los procesos de prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio	% de personal que realiza acciones de prevención en Servicio Social		Nº de personal de salud que usa uniforme de acuerdo a norma técnica / Nº Total de personal de salud .	5	Uso de uniforme y accesorios de prevención

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la gestión del Departamento de SERVICIO SOCIAL	Formular documentos de atención y procedimiento	documentos	6,000	250.00	1,500	1,500	1,500	1,500	R.O.	Orfelinda Ordoñez Villafuerte
	Socialización de MOF, POI , ROF, plan estratégico	Socialización	2	264.92	1		1		R.O.	Orfelinda Ordoñez Villafuerte
Fortalecer las Competencias del personal Profesional y técnico del Departamento de Servicio Social en cuanto a documentos técnicos de gestión e indicadores de salud	Capacitación al Personal	Capacitación	5	2,500.00	1	1	2	1	R.O.	Orfelinda Ordoñez Villafuerte
	Pasantía para el personal de salud en otros hospitales de mayor nivel	Pasantía	5	4,026.06	1	1	2	1	R.O.	Orfelinda Ordoñez Villafuerte
Brindar mejor servicios integral de salud a la población ampliando y mejorando su oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad.	Estudio socio economico, fichas de visitas domiciliarias, fichas de seguimiento de casos sociales, fichas de informes sociales, consejería social y formatos de exoneración del paciente	Equipamiento	4	1,588.94	1	1	1	1	R.O.	Orfelinda Ordoñez Villafuerte
Contribuir con el mejoramiento de los procesos de prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias en el Servicio de Servicio Social	Uso de uniforme de protección para prevenir las enfermedades intrahospitalarias	bioseguridad	10	2,061.40	5		5		R.O.	Orfelinda Ordoñez Villafuerte

10,691.32

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3. 1 5. 1 2	223.71	22.50	0.00	0.00	22.50	223.71	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	514.92
2.3. 1 2. 1 1	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00
2.3. 1 5. 1 2	406.46	77.47	89.93	42.73	137.87	217.72	208.27	25.23	99.93	118.61	102.63	62.35	1,589.20
2.3. 1 5. 3 1	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	476.40
2.3. 2. 1. 2. 2	0.00	0.00	500.00	805.21	500.00	805.21	500.00	805.21	500.00	805.21	805.21	500.00	6,526.05
TOTAL	669.87	139.67	629.63	2,472.64	700.07	1,286.34	747.97	870.14	662.13	963.52	947.54	602.05	10,691.57

SERVICIO DE CASA FUERZA

F1: 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 el Acceso Universal a los Servicios Integrales de Salud con Calidad	Mejorar la capacidad de abastecimiento de servicios básicos para la atención de salud a los usuarios.	Abastecimiento de servicios básicos de agua y electricidad al hospital.	Abastecimiento de servicios básicos de agua y electricidad al hospital.	Consumo de agua y electricidad de los diferentes servicios.	Para el año 2013 se espera una operatividad del 100%.	Medidor de consumo.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Abastecimiento de servicios básicos de agua y electricidad al hospital.	El servicio garantiza el abastecimiento de los servicios básicos de agua y electricidad.	Medidor	12	500,000.00	3	3	3	3	RO	ING. PAULINO MESCUA DIAZ.

500,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	123.24	123.24	123.24	123.24	123.24	123.24	123.24	123.24	123.24	123.24	123.24	123.24	1,478.88
2.3.1 2.1 1	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	3,605.00
2.3.1 2.1 3	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
2.3.1 3.1 1	0.00	0.00	0.00	51,297.70	51,297.70	51,297.70	51,297.70	51,297.70	51,297.70	51,297.70	51,297.70	51,297.67	461,679.27
2.3.1 3.1 3	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	850.00
2.3.1 5.1 2	161.07	161.07	161.07	161.07	161.07	161.07	161.07	161.07	161.07	161.07	161.07	161.08	1,932.88
2.3.1 5.3 1	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	1,751.96
2.3.1 5.4 1	492.23	492.23	492.23	492.23	492.23	492.23	492.23	492.23	492.23	492.23	492.23	492.23	5,906.80
2.3.1 6.1 3	168.50	168.50	168.50	168.50	168.50	168.50	168.50	168.50	168.50	168.50	168.50	168.50	2,022.00
2.3.1 6.1 4	397.65	397.65	397.65	397.65	397.65	397.65	397.65	397.65	397.65	397.65	397.65	397.65	4,771.76
2.3.1 6.1 99	338.75	338.75	338.75	338.75	338.75	338.75	338.75	338.75	338.75	338.75	338.75	338.75	4,065.00
2.3.1 8.2 1	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	1,290.00
2.3.1 11.1 5	703.00	703.00	703.00	703.00	703.00	703.00	703.00	703.00	703.00	703.00	703.00	703.00	8,436.00
2.3.1 99.1 1	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.21	530.45
TOTAL	3,193.39	3,193.39	3,193.39	54,491.09	54,491.08	500,000.00							

PROGRAMA ESTRATEGICO DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y DISCAPACIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIA MEDICAS

F1: 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)
Gestionar integralmente la atención de urgencias y emergencias ,para su resolución oportuna en el marco de	Conducir y organizar los servicios de emergencia, referencia y ontrarreferencia institucional	Fortalecer la operatividad del sistema de referencia y contrarreferencia institucional de la región	Transporte asistido(no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	N° de atenciones de personas en situación de emergencia o urgencia / N° de atenciones de referencias	1.00	N° de registro de pacientes
			Transporte asistido de pacientes críticos	N° de atenciones de personas en situación de emergencia o urgencia (críticos) / N° de atenciones	1.00	N° de registro de pacientes
			Atención médica de la emergencia o urgencia	N° de atenciones de personas en situación de emergencia o urgencia / N° de atenciones	1.00	N° de registro de pacientes
			Atención quirúrgica o en trauma de la emergencia o urgencia	Atención quirúrgica o en trauma de la emergencia o urgencia/ N° de atenciones	1.00	N° de registro de pacientes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	Traslado de pacientes estables (no emergencia)	Personas	1,800	29,998.40	450	450	450	450	R.O	Equipo del servicio de emergencia
	Servicio de ambulancia con soporte vital básico (sbv)	Servicio	48	29,998.40	12	12	12	12	R.O	
Transporte asistido de pacientes críticos	Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	Personas	48	89,995.20	12	12	12	12	R.O	Equipo del servicio de emergencia
	Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado i	Servicio	24	52,000.00	6	6	6	6	R.O	
	Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado ii	Personas	24	52,000.00	6	6	6	6	R.O	
Atención médica de la emergencia o urgencia	Gastritis aguda y úlcera péptica	Personas	20	7,400.00	5	5	5	5	R.O	Equipo del servicio de emergencia
	Hemorragia digestiva	Personas	20	1,810.00	5	5	5	5	R.O	
	Cuerpo extraño en aparato digestivo	Personas	10	8,000.00	1	3	3	3	R.O	
	Síndrome de espalda dolorosa	Personas	200	400.00	50	50	50	50	R.O	
	Heridas y contusiones	Personas	230	14,800.00	58	58	58	58	R.O	
	Lesiones de partes blandas del miembro superior y el miembro inferior	Personas	400	20.00	100	100	100	100	R.O	
	Intoxicación por órganos fosforados	Personas	50	900.00	6	6	6	7	R.O	

	Desorden vascular cerebral isquemico	Personas	10	2,500.00	1	3	3	3	R.O
	Insuficiencia respiratoria aguda	Personas	500	52,000.00	125	125	125	125	R.O
	Enefermedad isquemica del corazon	Personas	10	300.00	1	3	3	3	R.O
	Litiasis urinaria	Personas	10	98.00	1	3	3	3	R.O
	Cuerpo extraño en aparato respiratorio	Personas	8	3,631.00	2	2	2	2	R.O
Atencion medica de la emergencia o urgencia	Apendicitis agua	Personas	144	3,820.00	36	36	36	36	R.O
	Colelitiasis	Personas	100	940.00	25	25	25	25	R.O
	Obstruccion intestinal	Personas	48	33,360.00	12	12	12	12	R.O
	Fractura de extremidades	Personas	200	6,270.00	50	50	50	50	R.O
	Traumatismo intracraneal	Personas	10	1,000.00	1	3	3	3	R.O
	Trumatismos multiples y severos	Personas	30	231,110.00	7	7	7	9	R.O
	Fractura de columna y pelvis	Personas	10	263.00	1	3	3	3	R.O
	Quemaduras	Personas	25	1,000.00	6	6	6	7	R.O
	Desorden vascular cerebral hemorragicoisquemico	Personas	10	3,000.00	1	3	3	3	R.O

626,614.00

Equipo de emergencia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2013

PART. ESPEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 7.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
2.3.1 8.1 2	0.00	0.00			3,020.00								3,020.00
2.3.1 8.2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	73,462.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,092.00
2.3.2 7.11 99	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	156,000.00
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00	142,000.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	999.00	999.00	999.00	999.00	999.00	999.00	7,992.00
2.6.3 2.1 2					1,700.00								1,700.00
2.6.3 2.4 1					110,760.00								110,760.00
2.6.3 2.4 2					115,850.00								115,850.00
2.6.3 2.9 5					2,800.00								2,800.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	350,091.00	45,529.00	40,499.00	37,499.00	37,499.00	37,499.00	37,499.00	40,499.00	626,614.00



Gobierno Regional

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos...

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ANEXO

Formatos 5A – POI 2013

001 - Sede Central

**100-Agricultura, 300-Educación, 400-Salud, 401-Hospital
Departamental**

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

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial

Huancavelica, Mayo del 2013

ÍNDICE

5.1. ALTA DIRECCIÓN.....	03
5.2. SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL.....	13
5.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	16
5.4. GERENCIA GENERAL REGIONAL.....	20
5.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ACONDIC. TERRITORIAL.	33
5.6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN.....	52
5.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.....	61
5.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.....	207
5.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.....	225
5.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE...	227
5.11. HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA.....	228

2.3.1.8.2.1.	Peroxido de hidrogeno 20 v	Unidad	3	9.00	27.00	9.00		9.00		9.00		9.00				
					989.42	540.22	25.10	48.00	88.60	38.00	80.50	14.00	15.00	125.00	15.00	
Actividad: Promover y aplicar los procesos tecnicos archivisticos para mejorar la actividad archivistica																
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80g. A4.	Millar	4	31.50	126.00					63.00			63.00			
2.3.1.5.1.2	Boligrafo (Lapicero) de Tinta Seca Punta Fina color Negro	Empaque x 50	1	20.00	20.00	20.00										
2.3.1.5.1.2	Boligrafo (Lapicero) de Tinta Seca Punta Fina Color Rojo	Empaque x 50	1	20.00	20.00	20.00										
2.3.1.5.1.2	Clip Mariposa de Metal N° 2 x 50	Unidad	8	3.70	29.60	7.40		7.40			7.40				7.40	
2.3.1.5.1.2	Clip Mariposa de Metal N° 3 x 12	Unidad	10	2.40	24.00	7.20	4.80		7.20		4.80					
2.3.1.5.1.2	Mina de Lapiz de 0.5 mm HB x 6	Unidad	6	1.50	9.00	6.00				3.00						
2.3.1.5.1.2	Goma liquida x 500ml	Unidad	5	4.40	22.00	22.00										
2.3.1.5.1.2	Goma en Barra x 15g	Unidad	5	3.50	17.50	17.50										
2.3.2.8.1.1	CAS - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Servicio	12	1090.00	13080.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1390.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	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

2.3.2.8.1.1.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				27,600.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	5,350.00	5,350.00	3,750.00	3,150.00	3,150.00	1,850.00	1,850.00	0.00
2.3.28.1.1	Administrador - CPC	Mes	8	1,850.00	14,800.00				1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	
2.3.28.1.1	Secretaria	Mes	6	1,300.00	7,800.00				1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			
2.3.28.1.1	Inspecciones Tecnicas	Mes	2	2,200.00	4,400.00					2,200.00	2,200.00						
2.3.28.1.1	Aginaldo		2	300.00	600.00							600.00					
2.3.2.8.1.2.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				1,600.00	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Administrador - CPC	Mes	8	100.00	800.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.3.2.8.1.2	Secretaria	Mes	6	100.00	600.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
2.3.2.8.1.2	Inspecciones Tecnicas	Mes	2	100.00	200.00					100.00	100.00						
TOTAL					29,200.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	5,650.00	5,650.00	3,950.00	3,350.00	3,350.00	1,950.00	1,950.00	0.00
TOTAL					35,000.00	0.00	0.00	400.00	3,350.00	5,650.00	11,050.00	3,950.00	3,350.00	3,350.00	1,950.00	1,950.00	0.00

ATENCION DE DESASTRES Y APOYO ALA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE (INDECI)

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 3.1 1	Combustibles y carburantes				4,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo	Galon	300	15.50	4,650.00				2,650.00	2,000.00							
2.3.2 1.2 2	Viaticos y asignaciones por comision de servicio				1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos	Unidad	12	126.00	1,512.00						1,000.00	512.00					
2.3.2 2.3 1	Correos y servicios de mensajería				1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Correo servicio de mensajería	GLOBAL	1	1,160.00	1,160.00					1,160.00							
	Mantenimiento y reparacion devehiculos	GLOBAL	1	2,485.00	2,485.00				2,485.00								
2.3.2 5.1 2	De vehiculos				180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de vehiculo (camioneta)	DIAS	30	180.00	5,400.00					5,400.00							
2.3.2 7.11 99	Servicios diversos				10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aux.almacen	Mes	1	1,000.00	1,000.00				1,000.00								
	Esp. en inspecciones y fichas tecnicas.	Mes	1	2,000.00	2,000.00				2,000.00								
	Analista de riesgos y desastres	Mes	1	1,300.00	1,300.00				1,300.00								
	Sensibilizador	Mes	1	1,300.00	1,300.00				1,300.00								
	Operador sinpad	Mes	1	1,300.00	1,300.00				1,300.00								
	Secretaria	Mes	1	1,300.00	1,300.00				1,300.00								
	Asist. tec. defensa civil	Mes	1	1,300.00	1,300.00				1,300.00								
	Vigilancia y limpieza	Mes	1	1,300.00	1,300.00				1,300.00								
2.3.1 5.1 2	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina				501.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond a4 de 80 gr.	Millar	14	32.00	448.00				448.00								
	Sobre manila a4	Ciento	2	26.50	53.00				53.00								
2.3.2 7.11 2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales				10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transporte y traslado de carga, bienes y materiaes.	GLOBAL	1	10,800.00	10,800.00				10,800.00								
TOTAL					34,823.00	0.00	0.00	0.00	24,751.00	8,560.00	1,000.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Grapas artesco	Caja	7	5.00	35.00												35.00
	Clips pequeño- artesco	Caja	7	3.00	21.00												21.00
	Tampon marca Pelikan color negro	Unidad	7	12.00	84.00												84.00
	Posit-notas-paquetes x 5	Paquete	7	16.00	112.00												112.00
	Vinifan A4- artesco oficio	Unidad	7	8.00	56.00												56.00
	Folder manila tamaño Oficio x 100	Unidad	500	0.50	250.00												250.00
	Sobre manila tamaño Oficio x 100	Unidad	350	0.80	280.00												280.00
	Faster artesco	Caja	7	7.00	49.00												49.00
	Cinta de embalaje transparente grande	Unidad	7	4.00	28.00												28.00
	Lapicero tinta seca fabet castell color azul	Caja	7	35.00	245.00												245.00
	Lapicero tinta seca fabet castell color negro	Caja	7	35.00	245.00												245.00
	Plumon resaltador amarillo faber castell x12	Caja	7	38.00	266.00												266.00
	Engrampador tipo alicate	Unid	7	50.00	350.00												350.00
	Saca Grapa	Unid	7	1.50	10.50												10.50
	Perforador mediano	Unid	7	30.00	210.00												210.00
	Memoria Portatil Usb de 8 Gb.	Unidad	10	40.00	400.00												400.00
2.3.2 1.2 1	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTES	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	250.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES	Unidad	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
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CAS				37,200.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	3,850.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	3,850.00	2,950.00
	Asistente Administrativo de Secretaria del CR	Unidad	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
	Asistente Administrativo de Huancavelica	Unidad	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
	Conductor para el Consejo Regional de Huancavelica	Unidad	12	1,200.00	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
	Aguinaldos de Asistentes Administrativos		2	900.00	1,800.00							900.00					900.00
2.3.2 8.1 2	PAGO DE ESSALUD	Unidad			3,090.00	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50
	Asistente Administrativo de Secretaria del CR	Unidad	12	67.50	810.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50
	Asistente Administrativo de Huancavelica	Unidad	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
	Conductor del Consejo Regional	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
					76,547.50	5,957.50	5,957.50	9,215.00	5,957.50	5,957.50	5,957.50	6,857.50	5,957.50	5,957.50	5,957.50	5,957.50	6,857.50
ACTIVIDAD : NOTIFICACIÓN DE CITACIONES ORDINARIAS, DESCENTRALIZADA Y EXTRAORDINARIAS																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				926.00												926.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	37.00	74.00												74.00
	Archivadores de palanca pelikan	Unidad	1	7.00	7.00												7.00
	Grapas artesco	Caja	1	5.00	5.00												5.00
	Toner para impresora laser HP 1020	Unidad	1	280.00	280.00												280.00
	Tinta para impresora EPSON STYLUS CX5600 X negro(T0901-90)	Unidad	16	35.00	560.00												560.00
	celeste(T0732-73); rosado(T0733-73); amarillo(T0734-73)																
2.3.2 2.3 1	SERVICIO DE MENSAJERIA	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
					1,286.00	30.00	30.00	956.00	30.00								
ACTIVIDAD : REDACIÓN y EMISIÓN DE DOCUMENTOS, OFICIOS, INFORMES Y OTROS																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,097.00												2,097.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	8	37.00	296.00												296.00
	Archivadores de palanca pelikan	Unidad	30	7.00	210.00												210.00
	Grapas artesco	Caja	4	5.00	20.00												20.00
	Clips pequeño- artesco	Caja	10	3.00	30.00												30.00
	Tampon marca Pelikan color negro	Unidad	4	12.00	48.00												48.00
	Tampon marca Pelikan color rojo	Unidad	2	12.00	48.00												48.00
	Posit-notas-paquetes x 5	Paquete	5	16.00	80.00												80.00
	Vinifan A4- artesco oficio- oficial	Unidad	10	8.00	80.00												80.00
	Folder manila tamaño Oficio x 100	Unidad	500	0.50	250.00												250.00
	Sobre manila tamaño Oficio x 100	Unidad	300	0.80	240.00												240.00
	Faster artesco	Caja	5	7.00	35.00												35.00
	Goma en barra uhu 40gr.	Unidad	12	8.00	96.00												96.00
	Papel lustre color celeste.	Unidad	20	0.40	8.00												8.00
	Cinta de embalaje transparente grande	Unidad	10	4.00	40.00												40.00
	Cinta scosh grande 75cm	Unidad	6	2.50	15.00												15.00
	Cuaderno Espiralado 200 hojas cuadrado tamaño carta	Unidad	12	7.50	90.00												90.00
	Lapicero tinta seca fabet castell color azul	Caja	2	35.00	70.00												70.00
	Lapicero tinta seca fabet castell color negro	Caja	2	35.00	70.00												70.00
	Lapiz mongol 2B	Unidad	12	1.50	18.00												18.00
	Borrador blanco faber castell grande	Unidad	12	0.50	6.00												6.00
	Lapiz corrector blanco Faber- Castell de 8ml	Unidad	12	2.50	30.00												30.00
	Index Tabs-Estandar trasparente de 15 cm x10 unidades-artesco	Caja	6	3.50	21.00												21.00
	Plumon resaltador amarillo faber castell x12	Caja	4	38.00	152.00												152.00
	Libro de actas rayado de 200 folios	Unidad	4	7.50	30.00												30.00
	Libro de actas rayado de 400 folios	Unidad	4	16.00	64.00												64.00
	Emgrapador tipo alicate	Unidad	1	50.00	50.00												50.00
					2,097.00	0.00	0.00	2,097.00	0.00								
ACTIVIDAD : Elaboración y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios para la operatividad del Consejo Regional																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				354.00												354.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	37.00	74.00												74.00
	Toner para impresora laser HP 1020	Unidad	1	280.00	280.00												280.00
					354.00	0.00	0.00	354.00	0.00								
ACTIVIDAD : Realización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a Desarrollarse en la sede del Gobierno Regional de Huancavelica																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				465.00												465.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	5	37.00	185.00												185.00
	Toner para impresora laser HP 1020	Unidad	1	280.00	280.00												280.00
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PERSONAS				380.50	0.00	0.00	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Azucar Rubia	Kg	10	3.00	30.00												30.00
	Café Nescafe	Latas	4	20.00	80.00												80.00
	Galletas Soda (Soda V) x40 unid	Cajas	6	15.00	90.00												90.00
	Gasesosas IncaKola 3 Litros	Unid	30	4.50	135.00												135.00

	toffies x 100 Unid.	Bolsa	5	5.50	27.50													
	Mates de filtro x 20 unid de manzanilla	Caja	4	2.00	8.00													
	Mates de filtro x 20 unid de anis	Caja	3	2.00	6.00													
	Mates de filtro x 20 unid de te con clavo y canela	Caja	2	2.00	4.00													
2.3.1 5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				276.00													
	Juego de tasas medianas x6 unid	Juegos	3	45.00	135.00													
	Platos de te x6 unid	Juegos	3	25.00	75.00													
	Vasos de vidrio medianos x12 unid	Docena	2	15.00	30.00													
	Vasos descartables grande x paquete 100 unid.	Paquete	6	3.50	21.00													
	Cucharitas medianas	Unid	6	2.50	15.00													
					1,121.50	0.00	0.00	1,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD : REALIZACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DESCENTRALIZADAS EN LAS 7 PROVINCIAS																		
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				344.00	0.00	0.00	344.00	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	37.00	74.00													
	Toner para impresora Laser HP 1020	Unidad	1	270.00	270.00													
2.3.1 6.1.1	DE VEHICULOS -REPUESTOS Y ACCESORIOS				11,102.00	0.00	5,799.00	1,228.25	0.00	0.00	1,228.25	0.00	0.00	1,228.25	0.00	390.00	1,228.25	
	Acette de Caja corona y Transferencia	Galon	1	195.00	195.00													
	Faja de ventilador	Unidad	1	162.00	162.00													
	Faja de distribución	Unidad	1	175.00	175.00													
	Faja de Alternador	Unidad	1	287.00	287.00													
	Pote de grasa	Unidad	1	12.00	12.00													
	Disco de embrague	Unidad	1	418.00	418.00													
	Accesorios de servo de dirección	Unidad	1	680.00	680.00													
	Rack de Dirección	Unidad	1	340.00	340.00													
	Llantas 266x70R16	Unidad	4	785.00	3,140.00													
	Pastilla de freno	Unidad	2	150.00	300.00													150.00
	Filtro de aire	Unidad	2	240.00	480.00													240.00
	Diversos repuestos	Unidad	4	1,228.25	4,913.00						1,228.25			1,228.25				1,228.25
2.3.2 4.1.3	DE VIEHICULOS				2,172.00			772.00			280.00			280.00				280.00
	Servicio de mantenimiento de Camioneta	Unidad	6	280.00	1,680.00			280.00			280.00			280.00				280.00
	Afinamiento de motor general con scaneado	Unidad	1	200.00	200.00			200.00			200.00			200.00				200.00
	Cambio de accesorios y Purgado de dirección hidraulca	Unidad	1	12.00	12.00			12.00			12.00			12.00				12.00
	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	1	160.00	160.00			160.00			160.00			160.00				160.00
	Reajuste General de Carreseria	Unidad	1	120.00	120.00			120.00			120.00			120.00				120.00
2.3.1 3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	Unidad	6	250.00	1,500.00	250.00		250.00			250.00			250.00				250.00
2.3.2 6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	Unid	1	270.00	270.00			270.00			270.00			270.00				270.00
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y AFINES	GAL.			20,150.00			20,150.00										
	Patroleo D para el Camioneta del Consejo Regional		1300	15.50	20,150.00			20,150.00										
					35,538.00	250.00	6,571.00	21,972.25	280.00	520.00	1,508.25	250.00	280.00	1,478.25	280.00	640.00	1,508.25	
TOTAL					240,000.00	26,407.50	23,278.50	51,051.75	15,017.50	14,677.50	16,745.75	15,307.50	14,717.50	15,635.75	14,717.50	14,797.50	17,645.75	

Especialista Legal	Personas	2	2,500.00	5,000.00												2,500.00	2,500.00	
Aguinaldo por Navidad	Gratíf.	1	1,500.00	1,500.00														1,500.00
2.3.28.12 Contribuciones a Essalud	Personas	5	100.00	500.00								100.00	400.00	500.00	400.00			500.00
	Personas	4	300.00	1,200.00								100.00	100.00	100.00	100.00			100.00
	Personas	2	100.00	200.00									300.00	300.00	300.00			300.00
														100.00	100.00			100.00
Actividad: Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)																		
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat.				70.00	70.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Millar	2	35.00	70.00														
2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				2,300.00	2,300.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Personas	1	2,300.00	2,300.00														
2.3.28.12 Contribuciones a Essalud	Personas	1	100.00	100.00				0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Personas	1	100.00	100.00														
				2,470.00	2,470.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Ene-Jun 2012 y Jul-Dic 2012)																		
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat.				105.00	105.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Millar	3	35.00	105.00														
2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				4,000.00	4,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Personas	1	2,100.00	2,100.00														
2.3.28.12 Contribuciones a Essalud	Personas	1	1,900.00	1,900.00														
	Personas	1	200.00	200.00				0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
				4,305.00	4,305.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Informe de Medidas de Austeridad																		
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat.				140.00	140.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Millar	4	35.00	140.00														
2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				4,000.00	4,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Personas	1	2,100.00	2,100.00														
2.3.28.12 Contribuciones a Essalud	Personas	1	1,900.00	1,900.00														
	Personas	1	200.00	200.00				0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
				4,340.00	4,340.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Evaluación de Denuncias (Directiva 08-2003-CG/DPC)																		
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat.				105.00	105.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Millar	3	35.00	105.00														
2.3.27.2 99 Otros Servicios Similares				2,500.00	2,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Personas	1	2,500.00	2,500.00														
2.3.28.12 Contribuciones a Essalud	Personas	1	200.00	200.00														
				2,605.00	2,605.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Informe Anual Consejo Regional																		
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat.				105.00	105.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Millar	3	35.00	105.00														
2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				4,100.00	4,100.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Personas	1	2,000.00	2,000.00														
2.3.28.12 Contribuciones a Essalud	Personas	1	2,100.00	2,100.00														
	Personas	1	200.00	200.00				0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
				4,405.00	4,405.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Participación en la Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG)																		
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat.				105.00	105.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Millar	3	35.00	105.00														
2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				2,100.00	2,100.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Personas	1	2,100.00	2,100.00														
2.3.28.12 Contribuciones a Essalud	Personas	1	100.00	100.00				0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
				2,305.00	2,305.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Revisión de la Estructura del Control Interno																		
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat.				105.00	105.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Millar	3	35.00	105.00														
2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				4,100.00	4,100.00			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	Personas	1	2,000.00	2,000.00														
2.3.28.12 Contribuciones a Essalud	Personas	1	2,100.00	2,100.00														
	Personas	1	200.00	200.00				0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
				4,405.00	4,405.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Veeduría Adquisición de Bienes																		
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat.				105.00	105.00			0.00	0.00	35.00	0.00							0.00
	Millar	3	35.00	105.00						35.00								
2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				10,700.00	10,700.00			0.00	2,100.00	4,100.00	0.00							0.00
	Personas	4	2,100.00	8,400.00					2,100.00	2,100.00								
2.3.28.12 Contribuciones a Essalud	Personas	1	2,000.00	2,000.00						2,000.00								
	Gratíf.	1	300.00	300.00														300.00
	Personas	4	100.00	400.00				0.00	100.00	200.00	0.00							0.00
	Personas	1	100.00	100.00					100.00	100.00								0.00
				11,305.00	11,305.00			0.00	2,200.00	4,335.00	0.00			2,200.00	2,500.00	70.00	0.00	0.00
Actividad: Veeduría Contratación de servicios																		
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat.				175.00	175.00			0.00	0.00	70.00	0.00							0.00
	Millar	5	35.00	175.00						70.00								

2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios			8,000.00	0.00	1,900.00	4,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auditor - Acciones de Control	Personas	2	2,100.00	4,200.00			2,100.00	2,100.00						
	Asistente de Auditoria - Actividades de Control	Personas	2	1,900.00	3,800.00		1,900.00	1,900.00							
2.3.28.12	Contribuciones a Essalud			400.00	0.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Personas	2	200.00	400.00		100.00	200.00	100.00						
				8,575.00	0.00	2,000.00	4,200.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	70.00	0.00
Actividad: Veeduría Contratación de consultoría															
2.3.15.12	Papelera en general, utiles y mat.			175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	35.00
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	35.00	175.00				35.00			70.00			35.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios			11,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auditor - Acciones de Control	Personas	3	2,100.00	6,300.00				2,100.00	2,100.00	2,100.00				
	Asistente de Auditoria - Actividades de Control	Personas	2	2,500.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00							
	Aguinaldo por Fiestas Patrias	Gratíf.	1	300.00	300.00							300.00			
2.3.28.12	Contribuciones a Essalud			500.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Personas	3	100.00	300.00				100.00	100.00	100.00				
			2	100.00	200.00		100.00	100.00							
				12,275.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,235.00	2,200.00	2,500.00	70.00	0.00	0.00	35.00
Actividad: Veeduría ejecución de obras															
2.3.13.11	Combustible y Lubricantes			4,500.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	900.00
	Petroleo diesel 2	Gins	300	15.00	4,500.00		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	900.00
2.3.15.12	Papelera en general, utiles y mat.			315.00	0.00	0.00	35.00	0.00	70.00	35.00	35.00	0.00	70.00	35.00	35.00
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	9	35.00	315.00		35.00		70.00	35.00	35.00		70.00	35.00	35.00
2.3.21.22	Viaticos y asignaciones por CS			2,268.00	0.00	0.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
	Comision de Servicios - viaticos nacionales	Dias	18	126.00	2,268.00		252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios			11,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auditor - Acciones de Control	Personas	3	2,300.00	6,900.00				2,300.00	2,300.00	2,300.00				
	Asistente de Auditoria - Actividades de Control	Personas	2	1,900.00	3,800.00		1,900.00	1,900.00							
	Aguinaldo por Fiestas Patrias	Gratíf.	1	300.00	300.00							300.00			
2.3.28.12	Contribuciones a Essalud			500.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Personas	3	100.00	300.00				100.00	100.00	100.00				
			2	100.00	200.00		100.00	100.00							
				18,583.00	0.00	2,000.00	2,737.00	702.00	3,172.00	3,137.00	3,437.00	702.00	772.00	737.00	1,187.00
Actividad: Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo															
2.3.15.12	Papelera en general, utiles y mat.			105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	3	35.00	105.00						105.00				
2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios			6,300.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auditor - Acciones de Control	Personas	3	2,100.00	6,300.00		2,100.00	2,100.00	2,100.00						
2.3.28.12	Contribuciones a Essalud			300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Personas	3	100.00	300.00		100.00	100.00	100.00						
				6,705.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Atención de encargos de la Contraloría General de la República															
2.3.15.12	Papelera en general, utiles y mat.			140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para fotocopiadora laser jet M4555H MFP (CE390A)	Unidad		590.00	0.00										
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	4	35.00	140.00						140.00				
2.3.21.22	Viaticos y asignaciones por CS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comision de Servicios - viaticos nacionales	Dias		126.00	0.00										
2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios			6,900.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auditor - Acciones de Control	Personas	3	2,300.00	6,900.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00						
2.3.28.12	Contribuciones a Essalud			300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Personas	3	100.00	300.00		100.00	100.00	100.00						
				7,340.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Gestión Administrativa de la Oficina del OCI															
2.3.15.12	Papelera en general, utiles y mat.			11,503.71	4,995.71	0.00	315.00	448.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	1,200.00
	Toner para fotocopiadora laser jet M4555H MFP (CE390A)	Unidad	10	600.00	6,000.00	1,200.00			1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00
	Cartulina duplex 250g de 70 cm x 100 cm	Unidad	60	1.50	90.00	90.00									
	Clip de metal chico N° 1 forrado con plastico X 100	Caja	26	1.04	27.04	27.04									
	Cinta Adhesiva Transparente 2" X 72 yd	Unidad	5	1.80	9.00	9.00									
	Corrector Liquido tipo lapicero	Docena	3	28.00	84.00	84.00									
	Cuchillas para cortar papel tamaño grande	Unidad	14	1.50	21.00	21.00									
	Engrapador de metal tipo alicate para grapa 26/6	Unidad	2	71.60	143.20	143.20									
	Sujetador de papel (tipo fastener) de metal	Caja	10	6.00	60.00	60.00									
	Folder manila tamaño A4	Ciento	5	13.42	67.10	67.10									
	Forro de Plastico tamaño oficina	Unidad	10	7.30	73.00	73.00									
	Goma en barra x 40g Aprox.	Unidad	15	8.00	120.00	120.00									
	Grapa 26/6 x 5000	Caja	10	3.27	32.70	32.70									
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina azul	Unidad	35	3.55	124.25	124.25									
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina negro	Unidad	35	3.55	124.25	124.25									
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina rojo	Unidad	35	3.55	124.25	124.25									
	Lapiz negro grado 2B	Caja	34	1.00	34.00	34.00									
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	45	35.00	1,575.00	315.00	315.00		315.00		315.00		315.00		
	Papel Bong A4 75 G Tamaño A4 Color Amarillo	Millar	5	13.46	67.32	67.32									
	Papel Bong A4 75 G Tamaño A4 Color Celeste	Millar	5	13.46	67.32	67.32									
	Papel Bong A4 75 G Tamaño A4 Color Rosado	Millar	5	13.46	67.32	67.32									
	Papel Bong A4 75 G Tamaño A4 Color Verde	Millar	4	13.46	53.86	53.86									
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color amarillo	Unidad	50	0.30	15.00	15.00									
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color naranja	Unidad	50	0.30	15.00	15.00									
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	52	0.30	15.60	15.60									
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color rojo	Unidad	50	0.30	15.00	15.00									
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color rosado	Unidad	50	0.30	15.00	15.00									

	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color verde	Unidad	50	0.30	15.00	15.00											
	Perforador de 2 espigas para 60 hojas	Unidad	2	74.00	148.00	148.00											
	Plumon resaltador punta gruesa biselada amarillo	Unidad	30	2.35	70.50	70.50											
	Sobre manilla tamaño A4	Pqte.	10	15.00	150.00	150.00											
	Tintan para numerador atomatico de 20 cc	Unidad	1	9.50	9.50	9.50											
	Toner para impresora laser jet hewlett packard 1015	Toner	4	224.00	896.00	448.00	448.00										
	Toner para impresora Kyocera FS 1030 TK-122	Toner	3	344.00	1,032.00	1,032.00											
	Archivador de carton con palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	30	4.75	142.50	142.50											
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador				115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jabon de tocador liquido X 400ml	Unidad	3	7.00	21.00	21.00											
	Limpia vidrios X 670 ml	Unidad	10	8.00	80.00	80.00											
	Recogedor de plastico tamaño chico	Unidad	2	7.00	14.00	14.00											
2.3.22.1	Servicio de energia electrica, agua y gas				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
2.3.22.1	Servicio de energia electrica	Servicio	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
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
2.3.22.12	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
2.3.22.2	Servicio de telefonia e internet				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
2.3.22.21	Servicio de telefonia movil - tarjetas telefonicas	Servicio	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
2.3.22.22	Servicio de telefonia fija - tarjetas telefonicas	Servicio	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
2.3.22.23	Servicio de Internet	Servicio	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
2.3.22.3	Servicio de mensajería, telecom.				3,700.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00
2.3.22.31	Servicio de correo		5	740.00	3,700.00			740.00		740.00		740.00		740.00		740.00	
2.3.27.3	Servicio de capacitacion y perfecc.				3,240.00	0.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00
2.3.27.31	Realizado por personas juridicas / curso de cap.	Curso	36	90.00	3,240.00		324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	
2.3.27.5	Practicantes, secicristas y similares				900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2.3.27.5.2	Propinas para practicantes	Servicio	6	150.00	900.00					150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
2.3.27.11 99	Servicios Diversos				2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Fotocopiado		2	1,000.00	2,000.00	1,000.00					1,000.00						
					27,698.71	6,630.71	844.00	1,899.00	1,292.00	3,249.00	994.00	4,249.00	994.00	3,249.00	994.00	2,784.00	520.00
TOTAL					279,999.71	24,755.71	18,754.00	20,371.00	21,104.00	24,011.00	22,711.00	27,911.00	21,051.00	26,189.00	24,546.00	26,401.00	22,195.00

2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,500.00	0.00	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
	Servicios de mantenimiento de computadoras	Unidad	5	300.00	1,500.00			1,500.00										
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				360.00	0.00	360.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sillas de plastico	Unidad	12	30.00	360.00			360.00										
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				52,800.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	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	5,900.00
	CAS - Secretaria	Meses	9	2000.00	18,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	CAS - Chofer (addenda)	Meses	2	1500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00											
	CAS - Chofer	Meses	10	2000.00	20,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	CAS - Apoyo Administrativo	Meses	10	1000.00	10,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Aguinaldos (3 CAS)	Meses	2	900.00	1,800.00													
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,000.00	100.00	100.00	190.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
	ESS - Secretaria	Meses	9	100.00	900.00			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	ESS - Chofer	Meses	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	100.00
	ESS - Asistente	Meses	10	90.00	900.00			90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
					124,456.00	8,430.00	18,076.00	14,770.00	9,120.00	9,120.00	8,920.00	8,920.00	9,970.00	9,120.00	8,920.00	9,070.00	9,120.00	9,120.00
Actividad:	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos de inversión publica a nivel Pliego, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas.																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				434.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tinta para tampon x 30 ml aprox. color negro	Unidad	4	2.00	15.00			15.00										
	Cuaderno espiral cuadriculado tamaño A4 x 200 hojas cuadriculado	Unidad	6	10.00	60.00			60.00										
	Cuaderno espiral cuadriculado t/carta x 200 hojas cuadriculado	Unidad	12	4.50	27.00			27.00										
	Papel bond 80 g tamaño oficio	Millar	8	34.00	272.00			272.00										
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	60	0.50	30.00			30.00										
	Cartulina simple 150 g de 50 cm x 65 cm color celeste	Unidad	60	0.50	30.00			30.00										
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				16,200.00	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	1,350.00	1,350.00
	Petroleo diesel 2	Galon	1,080	15.00	16,200.00	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	1,350.00	1,350.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				2,302.00	120.00	120.00	982.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	Aceite lubricante sae 30 motor petrolero	Unidad	24	60.00	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	120.00
	Aceite lubricante para corona	Galon	4	60.00	240.00			240.00										
	Aceite lubricante para caja de cambio	Galon	8	40.00	320.00			320.00										
	Grasa para rodaje	Unidad	10	14.00	140.00			140.00										
	Liquido para frenos x 1/4 gal	Unidad	6	27.00	162.00			162.00										
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Seguro obligatorio de accidentes de transito para camionetas	Servicio	900	1.00	900.00			900.00										
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				23,590.00	470.00	5,745.00	470.00	470.00	5,015.00	470.00	470.00	4,535.00	470.00	470.00	4,535.00	470.00	470.00
	Llantas radiales 665 x 700 x 16	Unidad	16	800.00	12,800.00			3,200.00					3,200.00					3,200.00
	Bateria 15 placas 12 v	Unidad	1	350.00	350.00			350.00										
	Pastilla de freno para camioneta toyota 4x4	Unidad	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
	Filtro de aceite para camioneta toyota hi lux 4x4	Unidad	12	15.00	180.00			180.00										
	Filtro de aire para camioneta toyota hi lux 4x4	Unidad	4	165.00	660.00			165.00										
	Filtro de petroleo para camioneta toyota hi lux primario y secundario	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	70.00
	Juego de zapatas de freno para camioneta toyota hi lux	Juego	2	480.00	960.00			480.00										
	Amortiguador de suspensión posterior para toyota hi lux	Unidad	4	200.00	800.00			200.00										
	Amortiguador de suspensión delantero para toyota hi lux	Unidad	4	500.00	2,000.00			500.00										
	Hoja de muelle	Unidad	2	100.00	200.00			200.00										
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS				11,000.00	6,000.00	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
	Servicio de asesoria	Meses	2		11,000.00	6,000.00	5,000.00											
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				60,600.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,300.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,300.00
	CAS Asesor GGR	Meses	10	6000.00	60,000.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,300.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,300.00

2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE serv. De Limpieza local -Lima	Servicio	6.00	170.00	1,020.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,134.48	170.00	544.48	170.00	170.00	620.00	2,770.00	660.00	210.00	0.00	510.00	2,310.00	0.00		
ACTIVIDAD 06 Identificación, gestión y difusión de becas, convocatorias y fondos concursables con recursos de la Cooperación Técnica Internacional.																			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				916.57	0.00	865.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.73
	corta papel	unidad	1.00	2.00	2.00		2.00												
	folder con Clip	Unidad	1.00	15.00	15.00														15.00
	Papel bon de 75gr. A4	Pqt	1.00	28.00	28.00														28.00
	Plumon para pizarra (en blister)	Unidad	1.00	12.52	12.52		12.52												
	Post it 3x3 N654 x 100 H	Unidad	1.00	3.57	3.57		3.57												
	Cinta adhesiva 3/4 x 72 YDS	Unidad	1.00	3.25	3.20		3.20												
	Maskingtape 3/4 x 40 YDS	Unidad	1.00	3.63	3.63		3.63												
	Separador (5 divisiones)	Jgo	1.00	5.32	5.32														5.32
	Cola sintética x 125gr	Unidad	1.00	2.41	2.41														2.41
	Grapas 26/6 x 5000	Cja	1.00	4.13	4.13		4.13												
	Corrector liquido (en blister)	Unidad	1.00	3.15	3.15		3.15												
	thoner	Unidad	3.00	200.00	600.00		600.00												
	File manila A-4	Pqt	1.00	7.17	7.17		7.17												
	folder porta documentos tipo carpetas de plastico con liga	Unidad	1.00	8.00	8.00		8.00												
	goma en barra	Unidad	1.00	3.00	3.00		3.00												
	papel bond de 80 gramos	MILLAR	2.00	28.00	56.00		56.00												
	Sobre Manila A-4	Pqt	1.00	11.85	11.85		11.85												
	Clips tipo mariposa x 50	Unidad	1.00	4.50	4.50		4.50												
	Plumon resaltador (en blister)	Unidad	1.00	3.29	3.29		3.29												
	Plumones marcadores de CD	Unidad	1.00	2.50	2.50		2.50												
	Forro vini forro	Unidad	1.00	5.53	5.53		5.53												
	Archivadores de palanca lomo ancho	Unidad	1.00	5.75	5.75		5.75												
	Clips # 1 (Caja x 100)	Unidad	1.00	1.05	1.05		1.05												
	cartulina de colores	Unidad	25.00	1.00	25.00		25.00												
	mica	unid	25.00	1.00	25.00		25.00												
	sobre de oficio blanco	Unidad	50.00	0.50	25.00		25.00												
	anillos diversos numeros	ciento	50.00	1.00	50.00		50.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS auxiliar de oficina		2.00	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD - CAS Contribucion a essalud CAS	Unidad	2.00	100.00	200.00	0.00										100.00	100.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO viaje oficial del director	Servicio	4.00	210.000	840.00	-	-	420.00	420.00	-	-	360.00	360.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE Pasajes ida y vuelta.	Servicio	8.00	45.00	360.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS servicios diversos	unidad	2.00	210.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00
2.3.2.2.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO MENSUAL DE SERVICIO DE ENERGIA	Servicios	3.00	150.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO MENSUAL D E AGUA Y DESAGUE	Unidad	3.00	80.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA servicio de correo	Unidad	1.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES Alquiler local de Oficina de Coordinacion Lima	meses	3.00	2,200.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA servicio telefonía fija oficina Coordinacion Lima	servicio	3.00	70.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					15,736.57	1,380.00	865.84	510.00	510.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	4,300.00	1,800.00	210.00	260.73		
ACTIVIDAD 07 Gestión y negociación de acuerdos y/o convenios de Cooperación Técnica																			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				754.33	0.00	754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clips tipo mariposa x 50	Unidad	1.00	4.50	4.50		4.50												
	Memoria Portatil USB de 4 GB	Unidad	1.00	45.00	45.00		45.00												
	Plumones marcadores de CD	Unidad	1.00	2.50	2.50		2.50												
	Forro vini forro	Unidad	1.00	5.53	5.53		5.53												
	Archivadores de palanca lomo ancho	Unidad	1.00	5.75	5.75		5.75												
	Clips # 1 (Caja x 100)	Unidad	1.00	1.05	1.05		1.05												
	tapa contratapa	unid	50.00	1.00	50.00		50.00												
	inflador	unid	1.00	8.00	8.00		8.00												
	sobre para cd	unid	1.00	7.00	7.00		7.00												
	sobre de oficio blanco	Unidad	50.00	0.50	25.00		25.00												
	thoner	Unidad	3.00	200.00	600.00		600.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS auxiliar de oficina		1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD - CAS Contribucion a essalud CAS	Unidad	1.00	100.00	100.00	0.00										100.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO viajes oficiales	Servicio	4.00	210.000	840.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE Pasajes ida y vuelta.	Servicio	8.00	45.00	360.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO MENSUAL D E AGUA Y DESAGUE	Unidad	1.00	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS gastos de movilidad local en Lima	unidad	12.00	1,025.00	12,300.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				100.00	0.00	100.00	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	Folder manila A4	Emp x 25	6	8.00	48.00	48.00												
2.3.1.5.1.2	Sobre manila t/oficio	Emp x 25	6	6.00	36.00	36.00												
2.3.1.5.1.2	Grapas 26/6 x 5000	Unidad	2	1.73	3.46	3.46												
2.3.1.5.1.2	Toner para Impresora Kyocera KM 2810	Unidad	3	250.00	750.00	250.00	250.00				250.00			250.00				
2.3.1.5.1.2	Forro de plastico T/Oficio	Unidad	1	8.00	8.00	8.00												
2.3.1.5.1.2	Clip de 33mm x 100	Unidad	6	1.59	9.54	9.54												
2.3.1.5.1.2	Cinta masking tape de 2" x 40 yd.	Unidad	4	5.60	22.40	22.40												
2.3.1.5.1.2	Cortador de papel grande de 10 mm	Unidad	8	1.10	8.80	8.80												
2.3.1.5.1.2	Papel lustre color celeste	Unidad	15	0.40	6.00	6.00												
2.3.1.5.1.2	Plumon para pizarra punta gruesa	Unidad	6	2.80	16.80	16.80												
2.3.1.5.1.2	Tampon cubierta de plastico 12.5 x 9.5 color azul	Unidad	1	4.00	4.00	4.00												
2.3.1.5.1.2	Tinta para tampon de 30ml.	Unidad	3	2.50	7.50	7.50												
2.3.1.5.1.2	Regla de plastico de 30cm.	Unidad	2	1.00	2.00	2.00												
2.3.1.5.1.2	Regla de metal de 30cm.	Unidad	1	3.50	3.50	3.50												
2.3.1.5.1.2	Notas adhesivas (possits) de 75 x 75 mm x 100	Unidad	40	3.00	120.00	120.00												
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 75gr. T/A4 de color celeste	Millar	1	34.16	34.16	34.16												
2.3.1.5.1.2	Fasteners	Caja x 50	2	6.00	12.00	12.00												
2.3.1.5.1.2	Lapiz amarillo triangula 2HB	Caja x 12	1	8.00	8.00	8.00												
ENSERES																		
2.3.1.7.1.1	Azafate de metal	Unidad	2	15.00	30.00	30.00												
2.3.1.7.1.1	Vasos de vidrio	Docena	2	42.00	84.00	84.00												
2.3.1.7.1.1	Copas	Docena	3	50.00	150.00	150.00												
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
2.3.1.1.1.1	Gaseosa de 3 lt	Unidad	20	7.00	140.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
2.3.1.1.1.1	Hamburguesa o sandwich	Unidad	280	5.00	1,400.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2.3.1.1.1.1	Café o mates	Unidad	280	1.50	420.00	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
DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA																		
2.3.1.5.3.2	Servilletas x 100 unid.	Unidad	10	1.00	10.00													5.00
2.3.1.5.3.2	Vasos descartables de poliestireno	Ciento	6	14.00	84.00													42.00
2.3.1.5.3.2	Vasos descartables de plastico	Ciento	6	6.00	36.00													18.00
					108,015.00	14,173.31	12,537.99	12,472.99	7,513.19	7,763.19	7,513.19	8,056.19	7,578.19	7,763.19	7,513.19	7,513.19	7,513.19	7,617.19
Actividad:	Organización y coordinación de eventos internos/externos y servicios diversos																	
SERVICIOS DIVERSOS																		
2.3.2.7.11.99	Servicio de organización, coordinación, apoyo de organización de diversos	Servicio	4	1,800.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00								
2.3.2.7.11.99	Servicio de almuerzos, coffe break, refrigerios y similares	Servicio	2	800.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00									
2.3.2.7.11.99	Servicio de decoración de ambientes, alquiler de trajes típicos o disfraces y	Servicio	2	500.00	1,000.00	500.00	500.00											
ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																		
2.3.2.5.1.99	Alquiler de escenario y equipo de sonido para diversos actividades.	Servicio	6	900.00	5,400.00	900.00			900.00		900.00			900.00			900.00	900.00
VESTUARIOS Y ACCESORIOS																		
2.3.1.2.1.1	Chalinas de alpaca para atención oficial	Unidad	50	40.00	2,000.00	2,000.00												
2.3.1.2.1.1	Sombreros chopca para atención oficial	Unidad	50	120.00	6,000.00	6,000.00												
2.3.1.2.1.1	Mantas Huancavelicana para atención oficial	Unidad	50	150.00	7,500.00	7,500.00												
SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES																		
2.3.1.99.1.4	Simbolos, distintivos y condecoraciones para atención oficial	Unidad	50	300.00	15,000.00	15,000.00												
CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERIA																		
2.3.2.2.3.1	Servicio de entrega de materiales publicitario y/o información de la	Servicio	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	100.00
					46,900.00	33,300.00	3,200.00	4,100.00	1,900.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
Actividad:	Organización del 174 aniversario de restitución política del departamento de huancavelica																	
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
2.3.2.5.1.4	Alquiler de grupo electrógeno para todas las actividades oficiales por	Servicio	1	2,000.00	2,000.00													2,000.00
2.3.2.5.1.4	Alquiler de equipo de sonido para ceremonia de Izamiento de Banderas,	Servicio	1	600.00	600.00													600.00
2.3.2.5.1.4	Alquiler de equipo de sonido para ceremonias folklóricas culturales.	Servicio	1	4,000.00	4,000.00													4,000.00
ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																		
2.3.2.5.1.99	Alquiler de estrado para ceremonias folklóricas culturales	Servicio	1	2,000.00	2,000.00													2,000.00
2.3.2.5.1.99	Alquiler de equipo de sonido y estrado para actividades deportivas	Servicio	1	3,000.00	3,000.00													3,000.00
SERVICIOS DIVERSOS																		
2.3.2.7.11.99	Pago de certificación de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de	Servicio	1	120.00	120.00													120.00
2.3.2.7.11.99	Pago de inspección técnica de Defensa Civil de la Municipalidad de	Servicio	1	10.00	10.00													10.00
2.3.2.7.11.99	Servicio de anfitriónaje para las actividades oficiales por aniversario.	Servicio	4	1,200.00	4,800.00													4,800.00
2.3.2.7.11.99	Servicio de Misa y Te Deum y Coro Musical, como ceremonia eclesíastica	Ceremonia	1	155.00	155.00													155.00
2.3.2.7.11.99	Servicio de maestros de ceremonia para el Izamiento de Banderas, Desfile	Servicio	4	300.00	1,200.00													1,200.00
2.3.2.7.11.99	Confección de Banderola Institucional del GRHvca.	Unidad	1	600.00	600.00													600.00
2.3.2.7.11.99	Confección de 10 gallardetes para Desfile Cívico Escolar	Unidad	10	50.00	500.00													500.00
2.3.2.7.11.99	Decoración de Estrado Principal de Autoridades para Desfile Cívico	Servicio	1	1,000.00	1,000.00													1,000.00
2.3.2.7.11.99	Refrigerios para autoridades en desfile	Servicio	50	4.00	200.00													200.00
2.3.2.7.11.99	Refrigerios para 03 delegaciones de bandas de música escolares x 50	Servicio	150	4.00	600.00													600.00
2.3.2.7.11.99	Coffe Break para ceremonia de Sesión Solemne	Servicio	2	1,200.00	2,400.00													2,400.00
SERVICIO RELACIONADO CON FLORERIA																		
2.3.2.7.11.3	Ofrenda floral para Misa y Te Deum	Unidad	1	40.00	40.00													40.00
2.3.2.7.11.3	Confección de arreglos florales para ceremonia de Sesión Solemne	Unidad	4	40.00	160.00													160.00
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS																		
2.3.1.6.1.99	Velones para ofrenda grandes	Unidad	2	10.00	20.00													20.00
2.3.1.6.1.99	Velon para ofrenda mediano	Unidad	2	7.50	15.00													15.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN																		
2.3.2.2.4.2	Servicio de publicidad y difusión del discursos del Presidente Regional y las	Servicio	3	4,000.00	12,000.00													12,000.00
SERVICIO DE IMPRESION																		
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresión de afiches de las actividades por aniversario	Millar	1	2,000.00	2,000.00													2,000.00
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresión de pasacalles (4 x 3, 8 x 1 y 14) de actividades	Unidad	10	200.00	2,000.00													2,000.00
2.3.2.2.4.4	Impresión de tarjetas de invitación para instituciones publicas y privadas	Unidad	500	1.40	700.00													700.00
					40,120.00													40,120.00
Actividad:	Organización del 192° aniversario de independencia nacional del Perú																	

01 Ingeniero Agrícola I	Mes	2.00	4,300.00	8,600.00	4,300.00	4,300.00													
02 Ingeniero Agrícola II	Mes	2.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00													
01 Ingeniero en Ciencias Agrarias	Mes	2.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00													
01 Ingeniero Sanitario I	Mes	2.00	4,300.00	8,600.00	4,300.00	4,300.00													
01 Ingeniero Sanitario II	Mes	2.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00													
01 Ingeniero Ambiental y/o Afines	Mes	2.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00													
01 Ingeniero Zootecnista	Mes	2.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00													
01 Geólogo y/o afines	Mes	2.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00													
01 Bach. en Geólogo y/o afines	Mes	2.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00													
01 Profesional Social y/o afines	Mes	2.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00													
01 Abogado	Mes	2.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00													
03 Topógrafos	Mes	2.00	6,900.00	13,800.00	6,900.00	6,900.00													
04 Cadistas	Mes	2.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00													
01 Secretaria	Mes	2.00	1,819.00	3,638.00	1,819.00	1,819.00													
01 Digitador	Mes	2.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00													
01 Ing. Informático	Mes	2.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00													
01 Sistematizador de información	Mes	5.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
01 Chofer	Mes	2.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00													
01 Vigilante	Mes	2.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00													
03 Peones para Conteo Vehicular	Mes	10.00	3,600.00	36,000.00			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	3,600.00
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN																			
Formulacion de estudios de pre inversión	Servicio	10.00	10,000.00	100,000.00			30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00								
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR VIAL																			
Formulacion de estudios de pre inversión	Servicio	9.00	10,000.00	90,000.00			30,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00									
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR RIEGO																			
Formulacion de estudios de pre inversión	Servicio	10.00	10,000.00	100,000.00			30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00								
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR SANEAMIENTO																			
Formulacion de estudios de pre inversión	Servicio	7.00	10,000.00	70,000.00				30,000.00	20,000.00	20,000.00									
Analisis de Agua	Mes	12.00	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	800.00	800.00
Analisis de Suelos	Mes	12.00	880.00	10,560.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
			1,851,832.06	114,582.33	279,163.43	188,545.29	212,082.33	197,882.33	167,082.33	117,082.33	115,082.33								
TOTAL			1,891,352.06	114,582.33	279,163.43	208,305.29	212,082.33	197,882.33	167,082.33	117,082.33	134,842.33	115,082.33							

2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			729.40	0.00	0.00	729.40	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	4	33.00	132.00		132.00										
	Boligrafo tinta seca c/rojo	Unidad	20	0.50	10.00		10.00										
	Papel bond T/oficio	Millar	5	38.00	190.00		190.00										
	Archivador de Cartón	Unidades	30	8.00	240.00		240.00										
	Goma en barra x 40 g UHU	Caja	12	8.00	96.00		96.00										
	Folder Manila T/Oficio	Unidad	100	0.50	50.00		50.00										
	Tampón para cubierta plástico c /negro, azul y rojo	Unidad	3	3.80	11.40		11.40										
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cera de piso	unidad	4	35.00	140.00		140.00										
	cera líquida para muebles de 1 litro	unidad	4	15.00	60.00		60.00										
	Alcohol 1 litro	litros	4	7.00	28.00		28.00										
	Limpia vidrios	unidad	4	7.50	30.00		30.00										
	Líquido Limpiador de pantallas	unidad	2	9.50	19.00		19.00										
	Escobillón	Unidad	2	25.00	50.00		50.00										
	Ambientador	Unidad	4	6.50	26.00		26.00										
	ayudín	unidad	4	5.50	22.00		22.00										
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS			18,400.00	3200	3200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	Servicio de Asistencia de Secretaria	Meses	12	1,200.00	14400.00	1200	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	servicio de Chofer para la Gerencia	Meses	2	2,000.00	4000.00	2000	2,000.00										
2.3.2.2.1.1	SERV.DE SUMINISTRO DE ENERGÍA			180	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
2.3.2.2.1.2	SERV.AGUA Y DESAGUE			60	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
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA			236.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	fluorescentes	unidad	10	9.00	90.00		90.00										
	tomacorrientes	unidad	4	5.00	20.00		20.00										
	Supresor de picos	Unidad	4	20.00	80.00		80.00										
	Arrancador	Unidad	20	1.50	30.00		30.00										
	Extension de 5m	Unidad	2	8.00	16.00		16.00										
2.3.2.2.2.1	SERV.TELEF. MÓVIL	serv.	12.00	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
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	Meses	12	200	2400	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
				27,180.40	3,820.00	3,820.00	3,160.40	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00
Actividad	Monitorear las acciones técnicas de demarcación territorial y del estudio de zonificación económica y ecológica																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			751.00	0.00	0.00	751.00	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	4	33.00	132.00		132.00										
	Lapiceros Punta Fina (Azul)	Caja	1	20.00	20.00		20.00										
	Lapiceros Punta Fina (Rojo)	Caja	1	20.00	20.00		20.00										
	Nota adhesivas c'estuche	Unidad	10	15.00	150.00		150.00										
	Tóner para impresora laser HP 1015	Unidad	1	280.00	280.00		280.00										
	Cartulina color verde	unidad	24	1.00	24.00		24.00										
	Plumón para pizarra acrílica dif./color	unidad	12	2.50	30.00		30.00										
	Papel lustre color verde	Unidad	24	0.50	12.00		12.00										
	Tijera metal 8"	unidad	2	8.00	16.00		16.00										
	Grapas 26/2	Cajitas	10	4.00	40.00		40.00										
	Cinta Masking Tape	Unidad	6	4.50	27.00		27.00										
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS			250.00	0	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	Servicio de Fotocopiado	Unidad	2500	0.10	250.00		250.00										
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			20,600.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00
	servicio de chofer	meses	10	2,000.00	20000.00	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	aguinaldo	meses	2	300.00	600.00		300										300
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			1,000.00	0	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	100
	Contribuciones a Essalud del chofer	meses	10	100.00	1000.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE			900.00	0.00	0.00	150.00	0.00	200.00	0.00	50.00	100.00	100.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	Pasajes interdepartamental	Pasajes	6	100.00	600.00		100.00		100.00			100.00	100.00	100.00	100.00		
	Pasajes interprovincial	Pasajes	6	50.00	300.00		50.00		100.00		50.00		50.00	50.00	50.00		
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			2142.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	357.00	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00
	viáticos interdepartamental	viáticos	6	210.00	1260.00		210.00		210.00			210.00	210.00	210.00	210.00		
	viáticos interprovincial	Viáticos	6	147.0	882.00		147.00		147.00			147.00	147.00	147.00	147.00		
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acetite de motor 3 x 6	Galones	4	84.00	336.00					336.00							
	Acetite de Transmisión 3 x 2	Galones	4	55.00	220.00					220.00							
	Grasa de rodaje	kg	3	18.00	54.00					54.00							
	Grasa de chasis	kg	5	10.00	50.00					50.00							
	Refrigerante de motor	Galones	3	120.00	360.00					360.00							
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petróleo Diesel	Galón	140	15.00	2,100.00				1,000.00			1,100.00					
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS			7,200.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
	Llantas Good Year posterior	Unidad	4	900.00	3,600.00		1,800.00									1,800.00	
	Llantas Good Year delantero	Unidad	4	900.00	3,600.00		1,800.00									1,800.00	
				35,963.00	0.00	0.00	6,958.00	2,100.00	3,907.00	3,120.00	2,450.00	3,657.00	2,557.00	2,607.00	6,207.00	2,400.00	0.00
Actividad	Formular propuestas para la operatividad de la mancomunidad macrorregional (ayacucho, apurimac y huancavelica)																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			780.00	0.00	0.00	780.00	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	4	33.00	132.00		132.00										
	Tampón color negro y rojo	Unidad	3	7.00	21.00		21.00										
	Papel fax	Cajas	3	45.00	135.00		135.00										
	Tóner para impresora laser HP 1015	Unidad	1	280.00	280.00		280.00										
	Folder de manila de color A4	Unidad	200	0.50	100.00		100.00										
	Resaltador FABER CASTELL(Diferentes colores)	Unidad	4	3.00	12.00		12.00										
	Micas color azul	Unidades	100	0.50	50.00		50.00										
	Contratapas c/azul	Unidades	100	0.50	50.00		50.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE			900.00	0.00	100.00	150.00	50.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	50.00	100.00	0.00	0.00
	Pasajes interdepartamental	Pasajes	6	100.00	600.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

	Pasajes interprovincial	Pasajes	6	50.00	300.00				50.00	50.00		50.00	50.00		50.00	50.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Portaminas	Unidad	10	3.00	30.00		30.00											
	Toner para impresora laser HP 4250	Toner	2	500.00	1,000.00		500.00			500.00								
	Toner para impresora laser HP 4555	Toner	2	650.00	1,300.00		650.00			650.00								
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color verde	Unidad	40	0.50	20.00		20.00											
	Vinifan U/Oficio transparente	Unidad	4	5.00	20.00		20.00											
	Archivadores plastificado de palanca metalica, lomo ancho T/Oficio	Unidad	60	6.00	360.00		180.00			180.00								
	Regla de 30 cm Artesco	Unidad	10	0.50	5.00		5.00											
	Borradores Pelican BR 40	Unidad	12	0.50	6.00		6.00											
	Grapa Artesco 26/6	Caja	6	5.00	30.00		30.00											
	Tinta para tampon color negro	Pomo	2	3.00	6.00		6.00											
	Tinta para tampon color azul	Pomo	3	3.00	9.00		9.00											
	CD regrabable de 700 MB	Unidad	50	1.20	60.00		60.00											
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS						420.00			420.00								
	USB de 16 GB	Unidad	6	70.00	420.00		420.00											
2.3.1 5.3 1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR						323.00	0.00		323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cera en pasta para piso	Baldes	6	35.00	210.00		210.00											
	Limpia vidrios x 1Lit.	Unidad	6	7.00	42.00		42.00											
	Alcohol etilico (etanol) de 96°	Litro	4	7.00	28.00		28.00											
	Liquido Limpiador de pantalla LCD, Laptop y plasma 200 ml.	Unidad	2	13.00	26.00		26.00											
	Escoba de cerdas	Unidad	1	13.00	13.00		13.00											
	Recogedor	Unidad	1	4.00	4.00		4.00											
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	Meses	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	30.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS				21,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,700.00	2,500.00	2,700.00	2,500.00
	Especialista en Planificación	Meses	8	2,500.00	20,000.00	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
	Fotocopiado	Meses	9	200.00	1,800.00	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 2.1 1	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Meses	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	200.00
2.3.2 2.1 2	SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	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	60.00
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Meses	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 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	Meses	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	200.00
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Juego de Luminaria de Doble Fluorecente	Unidad	5	100.00	500.00		500.00						500.00					
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				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	120.00
	Pasajes fuera del departamento	Meses	12	120.00	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	120.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				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
	Viaticos fuera del Departamento	Meses	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 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				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	0.00
	Mantenimiento de los Ambientes de la Sub Gerencia de PEyAT	Servicio	1	5,000.00	5,000.00		5,000.00											
					42,536.00	3,640.00	6,266.00	8,640.00	3,640.00	940.00	2,470.00	1,140.00	1,640.00	3,640.00	3,440.00	3,640.00	3,440.00	
Actividad:	Organizar y Conducir el Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2014																	
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,979.00	0.00	0.00	3,979.00	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	6	33.00	198.00		198.00											
	Toner para impresora laser HP 4250	Toner	2	500.00	1,000.00		1,000.00											
	Toner para impresora laser HP 4555	Toner	2	650.00	1,300.00		1,300.00											
	Lapiceros Punta Fina (Azul)	Caja	1	20.00	20.00		20.00											
	Lapiceros Punta Fina (Rojo)	Caja	1	20.00	20.00		20.00											
	Lapiceros Punta Fina (Negro)	Caja	1	20.00	20.00		20.00											
	Plumones Marcador de Tinta al Agua Punta Gruesa Juego x 12 colores (roj)	Unidad	9	2.50	22.50		22.50											
	Plumones Punta Gruesa (Negro)	Unidad	24	2.50	60.00		60.00											
	Plumones Punta Gruesa (Rojo)	Unidad	24	2.50	60.00		60.00											
	Papelografos de 60g de 90cm x 70cm	Unidad	40	0.30	12.00		12.00											
	Cinta Masking Tape	Unidad	10	3.50	35.00		35.00											
	Cinta adhesiva Scotch Grande	Unidad	5	2.00	10.00		10.00											
	Cinta de Plastico Adhesivo para Embalaje de 3' x 60 YDS	Unidad	6	2.50	15.00		15.00											
	Plumon para Pizarra Acrilica Punta Gruesa (Azul)	Unidad	12	2.50	30.00		30.00											
	Plumon para Pizarra Acrilica Punta Gruesa (Negro)	Unidad	12	2.50	30.00		30.00											
	Plumon para Pizarra Acrilica Punta Gruesa (Rojo)	Unidad	12	2.50	30.00		30.00											
	Plumon Marcador de Tinta al Agua Punta Gruesa (Azul)	Unidad	12	2.50	30.00		30.00											
	Plumon Marcador de Tinta al Agua Punta Gruesa (Negro)	Unidad	12	2.50	30.00		30.00											
	Plumon Marcador de Tinta al Agua Punta Gruesa (Rojo)	Unidad	12	2.50	30.00		30.00											
	Cuaderno espiral Stanfor T A4 de 200 Hojas	Unidad	8	10.00	80.00		80.00											
	Libro de Actas de 200 folios	Unidad	2	8.00	16.00		16.00											
	Libro de Actas de 400 folios	Unidad	2	10.00	20.00		20.00											
	Libro de Actas de 100 folios	Unidad	2	7.00	14.00		14.00											
	Cuaderno de Cargo Empastado Tamaño A5 x 100 hjas	Unidad	2	3.00	6.00		6.00											
	Post-it (Notas Adhesivas)	Paquete	10	14.00	140.00		140.00											
	Corrector punta lapicero	Caja	1	17.00	17.00		17.00											
	Boligrafo (Lapicero) tinta liquida, punta fina, color rojo	Unidad	10	3.00	30.00		30.00											
	Boligrafo (Lapicero) tinta liquida, punta fina, color azul	Unidad	10	3.00	30.00		30.00											
	Boligrafo (Lapicero) tinta liquida, punta fina, color Negro	Unidad	10	3.00	30.00		30.00											
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca, punta fina, color rojo	Caja	1	13.00	13.00		13.00											
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca, punta fina, color azul	Caja	1	13.00	13.00		13.00											
	Boligrafo (Lapicero) tinta seca, punta fina, color Negro	Caja	1	13.00	13.00		13.00											
	Clip Wingo	Unidad	5	1.00	5.00		5.00											
	Goma en barra UHU de 40 Gr.	Unidad	12	3.00	36.00		36.00											
	Plumon indeleble	Unidad	12	3.00	36.00		36.00											
	Folder manila T/A-4	Unidad	100	0.40	40.00		40.00											
	Sujetador para papel (tipo fastener)	Unidad	2	0.50	1.00		1.00											
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color verde	Unidad	50	0.50	25.00		25.00											
	Clip mariposa de metal N° 1 x 100	Cajita	5	2.50	12.50		12.50											
	Chinche con cabeza de colores x 100	Cajita	5	2.50	12.50		12.50											
	Binder clip (clip billetero) de 1 pulg. x 25 mm	Docena	2	2.50	5.00		5.00											

232221	Telefonia Movil	Servicio	00	150.00	0.00	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
232222	Servicio Telefonía Fija	Servicio	12	200.00	2,400.00	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
232223	Servicio de Internet	Servicio	12	150.00	1,800.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
23271199	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	millares	15	80.00	1,200.00			200.00		200.00		400.00		200.00		200.00
2319913	Libros, diarios, revistas y otros bienes	Unidad	01	300.00	300.00					300.00						
231512	Alcohol 90º	Litro	06	7.00			21.00					21.00				
231512	Papel lustre de 50cm x 65cm - multicolor	Unidad	20	0.40	8.00		4.00					4.00				
231512	Cartulina Simple 150gr de 50cm x 65cm color Verde	Unidad	50	0.50	25.00											
231531	Cera en pasta para piso color Amarillo	Unidad	06	35.00	210.00		105.00					105.00				
231531	Cera Limpiadora para equipos computacionales	Unidad	05	20.00	100.00									100.00		
231531	Franela, paños para limpiar	Unidad	18	3.00	54.00							54.00				
231531	Limpia Vidrio	Unidad	07	6.00	42.00		21.00							21.00		
231531	tachos de basura - plastico	Unidad	03	12.00	36.00									36.00		
232752	Propina para practicantes	Unidad	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
23271199	Servicios Diversos (Capacitación taller OFIMATICA/SIAF)	Servicio	01	3,000.00	3,000.00								3,000.00			
Equipos de Computacionales y Perifericos																
263231	Computadora HP , monitor 15"	Unidad	01	3,750.00	3,750.00					3,750.00						
263231	Computadora personal portatil HP	Unidad	01	5,380.00	5,380.00					5,380.00						
263231	Impresora Laser - HP	Unidad	01	3,178.00	3,178.00								3,178.00			
263212	Mobiliario (sillas/mesas, credenzas, silla giratoria)	Unidad	01	2,000.00	2,000.00								2,000.00			
				51,270.00	1,495.57	2,553.07	1,695.57	1,495.57	12,750.57	1,827.07	2,079.57	10,999.57	3,741.57	1,493.17	1,693.17	1,493.17
Actividad: Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2012 y al I Semestre 2013, Evaluación Presupuestal Anual 2012 y al I Semestre 2013; y aprobación de Notas Modificatorias a nivel Pliego.																
232121	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	08	60.00	480.00		66.00					66.00				
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	04	180.00	720.00	15.00						15.00				
Contrato Administrativo de Servicio																
232811	Contrato administrador	Servicio	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
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	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
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	20	30.00	600.00	24.00					24.00					
231512	Archivadores de Palanca	Unidad	20	5.00	100.00	140.00					140.00					
231512	Boligrafo tinta liquida Roler Gel 64	caja	02	25.00	50.00	140.00					140.00					
232121	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	12	60.00	720.00	1,650.00					1,650.00					
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	12	180.00	2,160.00	1,650.00					1,650.00					
				36,030.00	6,285.00	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
Actividad: Evaluación del cumplimiento de metas del Presupuesto por Resultados 2013																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	20	30.00	600.00	150.00			150.00				150.00			
231512	Archivadores de Palanca	Unidad	40	4.50	180.00	315.00			315.00				315.00			
231512	Boligrafo tinta liquida Roler Gel 64	caja	02	25.00	50.00	315.00			315.00				315.00			315.00
231512	USB 08 GB	Unidad	03	35.00	105.00	8,659.00										
231512	Toner para Impresora - HP P3015 original	Unidad	04	500.00	2,000.00								2,000.00			
23271199	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	millares	30	80.00	2,400.00	400.00		400.00			400.00		400.00		400.00	400.00
231512	Protector de mangas de tela con puño	Unidad	15	4.00	60.00	60.00										
231512	Grapa 26/6	cajita	30	1.80	54.00	27.00						27.00				
231512	Cuaderno espiral T/Oficial de 200 hojas	Unidad	15	9.00	135.00											
231512	Cuaderno cuadriculado tamaño A4 x 400 hojas - para acta	Unidad	01	13.00	13.00	13.00										
231512	Saca grapas de metal	Unidad	10	2.00	20.00			20.00								
232121	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	06	60.00	360.00			20.00					20.00			
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	12	180.00	2,160.00	16.00					16.00			16.00		
232415	Reparacion de Impresora	Unidad	01	2,000.00	2,000.00								2,000.00			
Contrato Administrativo de Servicio																
232811	Contrato de Tecnico Administrativo	Servicio	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
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	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
				41,337.00	3,380.00	11,894.00	2,656.00	3,780.00	2,600.00	3,036.00	3,407.00	7,000.00	2,636.00	3,465.00	2,915.00	3,000.00
Actividad: Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión a nivel pliego para su respectiva reprogramación, aprobación y ejecución presupuestal.																
231512	Archivadores de Palanca	Unidad	00	5.00	0.00						2,000.00		2,000.00			2,000.00
231512	Corrector Líquido tipo Lapicero - Artesco	Unidad	30	2.00	60.00	30.00						30.00				
232121	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	06	60.00	360.00							840.00				840.00
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	12	180.00	2,160.00							840.00				840.00
23271199	Servicios Diversos (contrata de profesional contador)	Servicio	06	3,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00		
23271199	Servicios Diversos (contrata de profesional contador)	Servicio	06	3,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00		
23271199	Servicios Diversos (contrata de profesional contador)	Servicio	06	3,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00		
23271199	Otros Gastos	Servicio	06	295.50	1,773.00	295.50	295.50	295.50				295.50	295.50	295.50		
				58,353.00	9,295.50	9,325.50	11,295.50	0.00	0.00	3,680.00	9,325.50	9,295.50	11,295.50	0.00	0.00	3,680.00
Actividad: Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los programas estratégicos y programáticos. Dirigir la Formulación, aprobación y ejecución de los Programas Estratégicos.																
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	13	30.00	390.00	60.00			60.00				60.00			60.00
231512	Nota Adhesiva 1,5" x 2"	Unidad	25	10.00	250.00			125.00				125.00				
231512	Boligrafo tinta liquida Roller Gel 64	caja	02	25.00	50.00	50.00										
232121	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	04	60.00	240.00							5.70				5.70
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	12	180.00	2,160.00							25.00				
232722	Servicios Diversos (contrata de profesional)	Servicio	06	3,000.00	18,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
232722	Servicios Diversos (contrata de profesional)	Servicio	06	3,000.00	18,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
232722	Servicios Diversos (contrata de profesional)	Servicio	06	3,000.00	18,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
23271199	Otros Gastos	Servicio	06	295.50	1,773.00				295.50	295.50	295.50				295.50	295.50
232721	Consultoria - Normas presupuestales vigentes	Servicio	01	4,360.00	4,360.00				4,360.00							
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	24	180.00	4,320.00							25.00				25.00
Contrato Administrativo de Servicio																
232811	Contrato de Profesional Contador	Servicio	07	3,300.00	23,100.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00					3,300.00	3,300.00
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	07	100.00	700.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					100.00	100.00
				91,343.00	3,510.00	3,525.00	3,400.00	12,755.50	17,055.50	9,351.20	185.00	0.00	0.00	9,295.50	12,755.50	12,726.20
Actividad: Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.																
2327101	Taller para formulación y programación de proyectos de inversión	Servicio	01	3,000.00	3,000.00					3,000.00						
2327101	Taller para elaboración de anteproyecto 2014	Servicio	01	3,000.00	3,000.00					3,000.00						

231512	Papel de 80 gr A4	Millar	10	30.00	300.00													150.00								150.00	
231512	Papel tamaño Oficio de 80 gr.	Millar	03	33.00	99.00																						99.00
231512	Boligrafo tinta liquida Roller Gel 64	caja	01	25.00	25.00																						25.00
231512	Toner para impresora HP laser Jet 1020	Unidad	03	220.00	660.00																						330.00
231512	Toner para impresora Kyosera FS - 1300D -Cod Ref TK-132	Unidad	03	320.00	960.00																						480.00
231512	Goma liquida x 200ml	Unidad	02	2.50	5.00																						5.00
231512	Porta mina 0.5mm marca Rotring Original	Unidad	17	5.00	85.00																						85.00
231512	Mina de lapiz de 0.5mm HB -	Unidad	60	1.00	60.00																						30.00
231512	Clip de metal chico N° 1 forrado con plastico x 100	Unidad	80	1.50	120.00																						120.00
232121	Pasajes y gastos de transporte	05	60.00	300.00																							0.00
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	07	180.00	1,260.00																							375.50
Contrato Administrativo de Servicio																											
232811	Contrato de Profesional Contador	Servicio	05	3,300.00	16,500.00																						3,300.00
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	05	100.00	500.00																						100.00
Actividad:				Determinacion de una base de datos para el control, seguimiento y evaluacion de las certificaciones presupuestales por generica de Gasto a nivel Pliego.																							
Contrato Administrativo de Servicio																											
232811	Contrato Tecnico Informatico	Servicio	12	2,000.00	24,000.00	2.50																					2.50
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	100.00	1,200.00	1.00																					1.00
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	05	30.00	150.00																						
231512	Tampon color Negro	Unidad	01	5.00	5.00																						5.00
23271199	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	millares	05	80.00	400.00	400.00																					
Actividad:				Evaluacion y monitoreo sobre ejecucion por generica de gasto a nivel de cada unidad ejecutora y a nivel del Pliego por fuente de financiamiento. Para su respectiva reformulacion, aprobacion y ejecucion del presupuesto a nivel pliego.																							
231512	Boligrafo tinta liquida Roller Gel 64	caja	02	25.00	50.00																						
231512	Papel de 80 gr A4	Millar	05	30.00	150.00																						150.00
231512	Pad para Mouse	Unidad	15	5.00	75.00																						75.00
231512	lapiz negro grado 2HB	Unidad	30	1.00	30.00																						30.00
231512	Cinta Embalaje 2 x 55 Yd	Unidad	06	5.00	30.00																						15.00
231512	Cinta Adhesiva Transp. 2"x72 yardas	Unidad	04	3.00	12.00																						12.00
231512	Engrampador tipo alicata - marca Rapid	Unidad	02	25.00	50.00																						25.00
231512	Index Tap Transparente 15cm	Decena	40	4.00	160.00																						80.00
231512	Sobre manila A4 - emp por 25	Unidad	08	8.00	64.00																						64.00
231512	Tijera con mango de jebe	Unidad	04	10.00	40.00																						40.00
231512	Perforador marca Artesco - mediano	Unidad	04	10.00	40.00																						40.00
231512	Fastener marca Artesco	caja	04	5.00	20.00																						20.00
231512	Cuchillas para cortar papel tamaño grande Layconsa	Unidad	06	1.50	9.00																						4.50
231512	Forro de plastico tamaño Oficio	Unidad	04	4.00	16.00																						8.00
231512	Borrador Mixto tamaño grande - emp x 24	Caja	01	12.00	12.00																						12.00
231512	Corrector tipo lapicero artesco	Unidad	16	2.50	40.00	25.00																					
232121	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	12	60.00	720.00																						180.00
232122	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	24	180.00	4,320.00																						1,050.00
Contrato Administrativo de Servicio																											
232811	Contrato de Ingeniero Economista		12	3,500.00	42,000.00	3,500.00																					3,500.00
232812	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	100.00	1,200.00	100.00																					100.00
TOTAL				380,000.00	27,994.57	35,000.57	30,776.07	30,234.57	38,909.57	37,562.77	25,453.07	37,674.07	32,426.57	23,857.17	23,717.17	33,482.87											

5.5.4. SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1 5.1.2	Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversion Pública (PIP) durante la fase de Inversion.																
	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,252.50	0.00	0.00	1,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivadores de palanca	Unidad	20	5.00	100.00			100.00									
	Binder 32 mm.	Caja	03	5.83	17.50			17.50									
	Corrector Fabber Castell	Caja	06	24.00	144.00			144.00									
	Cuaderno de actas (200 hojas)	Unidad	06	10.00	60.00			60.00									
	Lapiz estudiante	Caja	06	6.00	36.00			36.00									
	Papel bon de 80 gr. A4 Atlas sello de agua	Millar	20	36.00	720.00			720.00									
	Portaminas Grip Matic 0.5 Faber Castell	Unidad	05	3.00	15.00			15.00									
	Pos It	Paquete	05	10.00	50.00			50.00									
	Reglas de 30 centímetros	Unidad	05	1.80	9.00			9.00									
	Resaltador	Caja	03	20.00	60.00			60.00									
	Tinta para foliador negro	Unidad	03	7.00	21.00			21.00									
	Tinta para tampon (color negro, azul, rojo)	Unidad	03	4.00	12.00			12.00									
	Vinifan t/oficio	Rollo	01	8.00	8.00			8.00									
2.3.2 2.2.1	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL				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 telefonia movil	Mes	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
2.3.2 2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				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
	Speedy de 2 MG	Mes	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
Actividad:				ACTIVIDAD 8: Evaluacion del Cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2011	7,852.50	550.00	550.00	1,802.50	550.00								
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,811.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivadores de palanca	Unidad	40	5.00	200.00			200.00									
	Cartulina color rosado	Unidad	50	0.40	20.00			20.00									
	Cartulina color verde	Unidad	50	0.40	20.00			20.00									
	Cortapapeles	Unidad	05	12.00	60.00			60.00									
	Cuaderno Espiral A4, de 50 paginas cuadriculado	Unidad	16	8.00	128.00			128.00									
	Folder manila tamaño A-4	Unidad	50	0.30	15.00			15.00									
	Folder manila tamaño oficio	Unidad	20	1.00	20.00			20.00									
	Goma de barra	Unidad	05	8.00	40.00			40.00									

Pasaje de ida y vuelta			Pasaje	1	120.00	120.00	120.00											
						660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Modificación -Reordenamiento de Cargos del Cuadro para Asignacion																	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S																	
				Dias	2	180	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaje a la Ciudad de Lima 1 per.x 3 dias						360.00											
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE																	
	Pasaje de ida y vuelta			Pasaje	1	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Sustentación de los Documentos de Gestion de la DIRESA Huancaveli																	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																	
	Fotocopiado de doc. Gestión			Unidad	2000	0.10	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	
	Anillados			Unidad	20	3.00	200.00							200.00				
	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE						60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	Pasaje de ida y vuelta																	
				Pasaje	1	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
						350.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Conciliación de Documentos de Gestion con el Modulo de Gestion de																	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S																	
	Viaje a la Ciudad de Lima 1 per.x 3 dias			Dias	3	180	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE																	
	Pasaje de ida y vuelta			Pasaje	1	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
						640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Modificación -Reordenamiento del Cuadro para Asignacion de Person:																	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S																	
	Viaje a la Ciudad de Lima 1 per.x 3 dias			Dias	3	180	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE																	
	Pasaje de ida y vuelta			Pasaje	1	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	Papel bon de 80 gr.a colores ARCOIRIS A4			Millar	4	36.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	TONER PARA IMPRESORA LASER JET MFP 4555			Unidad	1	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	640.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Asesoría y Asistencia tecnica a 6 Direcciones de Red DE Salud , Gere																	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S																	
	Viaje a las redes de salud.6 prov. X 2 dias			Viatico	12	126.00	1,512.00	0.00	1,512.00	504.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
	Pasajes de ida y vuelta			Pasaje	6	50.00	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
						1,812.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00	
Actividad:	Elaboración de Directivas Internas, en el Marco de la Normatividad Vig																	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																	
	Fotocopiado de doc. Gestión			Unidad	2000	0.10	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Anillados			Unidad	6	3.00	200.00					200.00						
						218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB TOTALES						6,053.00	750.00	1,320.00	109.00	604.00	218.00	604.00	944.00	900.00	0.00	604.00	0.00	
UNIDAD DE PLANEAMIENTO																		
Actividad:	Formulación del plan operativo institucional de la Dirección Regional c																	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																	
	Fotocopiado de doc. Gestión			Unidad	2120	0.10	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	
	Anillados			Unidad	20	3.00	212.00					26.50	26.50	26.50	26.50	26.50	26.50	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S																	
	Viaje a la ciudad de Lima			Viatico	3	180.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE																	
	Pasaje de ida y vuelta			Pasaje	1	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						912.00	0.00	0.00	640.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	
Actividad:	Evaluación del plan operativo institucional 2012																	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																	
	Fotocopiado de doc. Gestión			Unidad	1500	0.10	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	
	Anillados			Unidad	20	3.00	150.00					18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	
2.3.2.7.1.0.1	Seminarios, talleres y similares organizados por la institución																	
	Refrigerios x 50 pers. X 3 dias mañana y tarde 2 veces al año			Refrigerio	600	3.50	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos																	
	movilidad local x 10 personas x 3 dias			Dia	30	10.00	300.00							300.00				
						2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	26.25	2,426.25	26.25	26.25	26.25	
Actividad:	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas																	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																	
	Fotocopiado de doc. Gestión			Unidad	1000	0.10	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	12.50	50.00	12.50	50.00	12.50	
	Anillados			Unidad	50	3.00	100.00					12.50	12.50	37.50	12.50	12.50	12.50	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S																	
	viaje a la ciudad de lima			Viatico	3	180.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE																	
	Pasaje de ida y vuelta			Pasaje	1	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						890.00	0.00	0.00	640.00	0.00	50.00	12.50	50.00	12.50	50.00	12.50	12.50	
Actividad:	Asistencia Tecnica a REDES de Salud																	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S.																	
	Viaje a las redes de salud 6 prov.			Viatico	12	126.00	1,512.00	0.00	1,512.00	504.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
	Pasajes de ida y vuelta			Pasaje	6	50.00	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																	
	Fotocopiado de doc. Gestión				980	0.10	212.00	0.00	0.00	21.20	21.20	21.20	21.20	21.20	21.20	21.20	21.20	
	Anillados				38	3.00	98.00			9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	
						2,024.00	0.00	0.00	625.20	21.20	625.20	21.20	21.20	21.20	21.20	625.20	21.20	
Actividad:	Talleres de actualización sobre SIGA y Cubos a coordinadores de las I																	

		655,099.99	39,098.00	40,598.00	48,420.00	39,998.00	50,130.99	106,178.00	122,602.00	41,353.00	40,728.00	39,998.00	39,998.00			
Actividad: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LAS OFI																
Capacitacion por los funcionarios del (MEF), Sunat, En los sistemas																
23.21.22	Viaticos y asignaciones por comision de servicio			19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Viaticos para personal fuera de la region	Dias	111	180.00	19,980.00											
	Viaticos para personal fuera de la region - funcionarios	Dias	12	210.00	2,520.00											
23.21.21	Pasajes y gastos de transporte				1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Pasajes para personal	Pasaje	41	30.00	1,230.00			1,230.00								
					21,210.00	0.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad: GESTION DE GASTOS IMPREVISTOS POR LA ENTIDAD (CAJA CHICA)																
CAJA CHICA																
23.1.99.13	Libros, textos, revistas	Mes	10	200.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
23.15.12	Papeleria en general y utiles, materiales de oficina	Mes	10	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00			
23.15.31	Aseo, limpieza y tocador	Mes	10	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00			
23.15.41	Electricidad y electronica	Mes	10	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
23.16.199	Otros accesorios y repuestos	Mes	10	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
23.16.11	Dé vehículos	Mes	10	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
23.22.44	Servicios de impreso, encuadernacion y empastado	Mes	10	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
23.21.2.99	Otros gastos	Mes	10	300.00	3,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00			
23.22.31	Servicios de correo y mensajería	Mes	10	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
23.26.12	Gastos notariales	Mes	10	200.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
23.19.1.99	Otros materiales	Mes	10	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00			
23.24.11	Acondicionamiento de oficina	Mes	10	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00			
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Mes	10	1,700.00	17,000.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00			
TOTAL					61,210.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
TOTAL					716,309.99	39,098.00	40,598.00	73,630.00	43,998.00	54,130.99	110,178.00	126,602.00	45,353.00	44,728.00	43,998.00	43,998.00
ORGANO ESTRUCTURADO: OFICINA DE LOGISTICA																
Actividad: FORTALECIMIENTO e IMPLEMENTACION CON RECURSOS HUMANO																
23.15.12	Papeleria en general y utiles, materiales de oficina				15,044.93	0.00	0.00	15,044.93	0.00	0.00	0.00	0.00	95,996.00			
	Papel bond 80 g tamaño a4.	Millar	150	30.00	4,500.00			4,500.00								
	Toner para impresora hp laser 1010 cod. ref. q2612a negro	Unidad	15	245.00	3,675.00			3,675.00								
	Toner para impresora hp laser cf280a - 80a	Unidad	11	300.00	3,300.00			3,300.00								
	Archivadores	Unidad	150	4.50	675.00			675.00								
	Vinifan	Unidad	10	7.30	73.00			73.00								
	Folder manila	Emp X 25	10	7.00	70.00			70.00								
	Folder plastificado	Unidad	20	2.08	41.58			41.58								
	Pos it x 5 colores	Unidad	20	15.00	300.00			300.00								
	Regla	Unidad	20	0.80	16.00			16.00								
	Fastener x 50 unid	Unidad	10	6.00	60.00			60.00								
	Engrapador	Unidad	10	75.00	750.00			750.00								
	Tijera de metal grande	Unidad	20	4.00	80.00			80.00								
	Corta papel	Unidad	40	1.50	60.00			60.00								
	Papel lustre	Unidad	50	0.40	20.00			20.00								
	Porta mina	Unidad	20	6.00	120.00			120.00								
	Grapas	Unidad	30	3.00	90.00			90.00								
	Lapiceros azul, negro y rojo	Unidad	100	0.40	40.00			40.00								
	Minas	Unidad	30	1.60	48.00			48.00								
	Plumon resaltador	Unidad	40	2.50	100.00			100.00								
	Corrector tipo lapicero	Unidad	40	2.50	100.00			100.00								
	Borrador blanco	Unidad	40	0.50	20.00			20.00								
	Porta clip	Unidad	20	2.46	49.10			49.10								
	Perforador	Unidad	20	13.00	260.00			260.00								
	Clips pequeño	Unidad	50	1.20	60.00			60.00								
	Clips mariposa x 50	Unidad	20	3.70	74.00			74.00								
	Plumon varios colores	Unidad	20	2.20	44.00			44.00								
	Porta papel 3 pisos	Unidad	0	30.00	0.00			0.00								
	Cinta embalaje transparente de 2" x 110 yardas	Unidad	10	5.00	50.00			50.00								
	Cinta adhesiva transparente de 1" x 72 yardas	Unidad	8	2.80	22.40			22.40								
	Tinta para tampon rojo, negro, azul	Unidad	5	2.50	12.50			12.50								
	Tinta para sello trodat	Unidad	5	6.27	31.35			31.35								
	Pegamento uhu	Unidad	10	8.00	80.00			80.00								
	Goma liquida x 1/4 lt	Unidad	5	2.00	10.00			10.00								
	Saca grapa	Unidad	20	2.50	50.00			50.00								
	Calculadora	Unidad	5	19.80	99.00			99.00								
	Libro de actas de 200 folios	Unidad	8	8.00	64.00			64.00								
2.3.2.7.11.99.	Servicios diversos				934.00	0.00	0.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Fotocopiado de documentos	Mes	9340	0.10	934.00			934.00								
23.21.21	Pasajes y gastos de transporte				800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00			
	Pasajes	Pasaje	8	100.00	800.00			200.00			200.00		200.00			
23.21.22	Viaticos y asignaciones por comision de servicio				2,520.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00			
	Viaticos fuera de la region	Dias	12	210.00	2,520.00			630.00			630.00		630.00			
					19,298.93	0.00	0.00	830.00	15,978.93	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	95,996.00	
Actividad: Atencion oportuna a los Usuarios con bienes, servicios, Medicament																
ELABORACION DE ESTUDIOS DE MERCADO, EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES Y EL																
2.3.2.2.3.1.	Servicios de correo y mensajería				200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Envio de sobres con documentos a diversas provincias y fuera de la region	Unidad	1	200.00	200.00			200.00								
2.3.2.7.11.99.	Servicios diversos				12,000.00	2,500.00	6,500.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Fotocopiado de documentos	Mes	5000	0.10	500.00			500.00								
	Inscripcion a capacitacion de miembros de comité de selecció	Unidad	10	400.00	4,000.00			4,000.00								
	Servicio especializado en procesos de seleccion	Mes	3	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00								

	Cartulina plastificada de 50 cm x65 cm color azul	Unidad	10	1	10.00			10.00										
	Cartulina plastificada de 50 cm x65 cm color celeste	Unidad	10	1	20.00			20.00										
	Cinta adhesiva transparente 1" x 50 m	Unidad	4	2.18	8.72			8.72										
	Clip de metal 33mm x100	Unidad	12	0.51	6.06			6.06										
	clip mariposa de metal n 3 x100	Unidad	3	3.50	10.50			10.50										
	Colector liquido tipo lapicero	Unidad	12	2.50	30.00			30.00										
	Corta papel llano con escudo en el mango 8.8 cm de largo	Unidad	4	1.40	5.60			5.60										
	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa(juego x 4)	Unidad	6	1.50	9.00			9.00										
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones				2,016.00	0.00		1,008.00	0.00		1,008.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asignacion en general viaticos	Servicio	25		2,016.00			1,008.00			1,008.00							
					2,515.37	0.00		1,507.37	0.00		1,008.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE																	
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos				400.00	0.00		400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado y anillado	Servicio	4000	0.10	400.00			400.00										
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano				99.20	0.00		99.20	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Café instantaneo x 250 g	Unidad	2	19.00	38.00			38.00										
	Azucar rubia	Kilogramo	6	2.80	16.80			16.80										
	Milo	Unidad	3	14.80	44.40			44.40										
2.3.1.5.3.1	Aseo limpieza y tocador				44.00	0.00		44.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desinfectante limpiador aromatico x 1 l	Unidad	4	4.00	16.00			16.00										
	Limpiador de computadoras en spray x360 ml	Unidad	2	9.00	18.00			18.00										
	Paño limpiador	Unidad	4	2.50	10.00			10.00										
2.3.1.6.199	Otros accesorios y repuestos				54.00	0.00		54.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supresor de pico	Unidad	3	18.00	54.00			54.00										
2.3.1.7.1.1	Enseres				64.00	0.00		64.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Funda de lona plastificada	Unidad	2	32.00	64.00			64.00										
2.3.1.2.1.2	Textiles y acabados textiles				16.50	0.00		16.50	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Franela de 2.00 m x 1.50 m	Unidad	16.5	16.50	16.50			16.50										
2.3.1.5.1.2	Papereria en general, utiles y materiales de oficina				4,306.93	0.00		4,306.93	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cd grabable de 700 mb	Ciento	1	82.00	82.00			82.00										
	Colector revistero de carton lomo ancho tamaño oficina	Unidad	10	5.00	50.00			50.00										
	Grapa 23/15 x1000	Unidad	2	4.20	8.40			8.40										
	Cuaderno cuadriculado tamaño a4 x100 hojas	Unidad	12	2.85	34.21			34.21										
	Directorio telefonico tipo cuaderno con cubierta plastificada	Unidad	2	10.00	20.00			20.00										
	Disco dvd grabable de 4.7 gb	Unidad	50	3.00	150.00			150.00										
	Engrapador grande de oficina (240 hojas)	Unidad	1	70.74	70.74			70.74										
	Fechador autoentintable contexto de 67mm x 44mm	Unidad	2	15.00	30.00			30.00										
	Folder manila tamaño a4	Empaque X 25	4	8.00	32.00			32.00										
	Folder manila tamaño oficina	Unidad	50	0.40	20.00			20.00										
	Goma en barra x40 g aprox	Unidad	6	8.00	48.00			48.00										
	Grapa 23/10 x1000	Unidad	2	5.00	10.00			10.00										
	Grapa 23/24x1000	Unidad	2	9.00	18.00			18.00										
	Grapa 26/6x5000	Unidad	4	3.00	12.00			12.00										
	Lapiz negro n 2 con borrador	Unidad	24	1.00	24.00			24.00										
	Libro de actas de 200 folios	Unidad	4	8.00	32.00			32.00										
	Libro de actas empastado cuadriculado tamaño a4 x400 hojas	Unidad	2	15.00	30.00			30.00										
	Memoria portatil usb de 16 gb	Unidad	2	40.00	80.00			80.00										
	Mica portapapeles tamaño a4	Ciento	1	39.70	39.70			39.70										
	Nota autoadhesiva 3"x 3" x5 colores x400 hojas	Unidad	10	9.78	97.80			97.80										
	Numerador automatico de metal con mango de plastico de 6 digitos	Unidad	1	40.48	40.48			40.48										
	Papel bond de 80g tamaño a4 color amarillo	Millar	1	32.00	32.00			32.00										
	Papel bond de 80 g tamaño a4 color celeste	Millar	1	32.00	32.00			32.00										
	Papel bond de 80 g tamaño a4	Millar	5	35.00	175.00			175.00										
	Papel lustre de 50 cm x 65 cm color lila	Unidad	50	0.40	20.00			20.00										
	Plumon resaltador punta gruesa biselada	Unidad	6	2.50	15.00			15.00										
	Plumon resaltador punta gruesa biselada color anaranjado	Unidad	10	3.00	30.00			30.00										
	Plumon resaltador punta gruesa biselada verde	Unidad	10	1.29	12.87			12.87										
	Plumon resaltador punta mediana biselada	Unidad	8	2.50	20.00			20.00										
	Porta cd de plastico tipo sobre x 100	Unidad	2	9.80	19.60			19.60										
	Porta clips acrilico con iman	Unidad	2	2.41	4.82			4.82										
	Porta lapicero acrilico tipo vaso	Unidad	6	4.00	24.00			24.00										
	Sujetador para papel(tipo fastener) de metal x 50	Unidad	4	3.20	12.80			12.80										
	Tijera de metal de 8"	Unidad	6	2.58	15.50			15.50										
	Tinta para maquina numeradora x 30 ml aprox color negro	Unidad	4	6.00	24.00			24.00										
	Toner para impresora hp laser jet 4000n cod. ref.c4127x negro	Unidad	4	495.00	1,980.00			1,980.00										
	Toner para impresora hp laser jet p1005/p1006 cod ref cb435a negro	Unidad	4	240.00	960.00			960.00										
					4,984.63	0.00		4,984.63	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					7,500.00	0.00		6,492.00	0.00		1,008.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE																		
Actividad:	IMPLEMENTACION DE REGISTROS QUE GARANTICEN EL DESARRO																	
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos				400.00			400.00										
	Servicio de fotocopiado	Servicio	5000	0.08	400.00			400.00										
2.3.22.44	Servicios de impresiones, encuadernación y empastado				3,950.00			3,950.00										
	Servicio de impresiones en general (libro de seguimiento de ais adolescente	Servicio	395	10.00	3,950.00			3,950.00										
					4,350.00	0.00		0.00	0.00		4,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LA Y EL																	
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,270.00			3,270.00										
	Cinta de Plástico Adhesiva para Embalaje 2" X 25 yd	Unidad	1	1.10	1.10			1.10										
	Cinta Adhesiva Transparente 1/2" X 72 YD	Unidad	8	0.88	7.05			7.05										
	Goma en Barra X 40 G Aprox.	Unidad	10	8.00	80.00			80.00										

	Nota Autoadhesiva 2" X 1" Colores	Unidad	4	4.00	16.00		16.00										
	Nota Autoadhesiva 3" X 3" X 5 Colores X 400 Hojas	Unidad	3	9.78	29.34		29.34										
	Cinta Masking Tape 2" x 55 YD	Unidad	6	5.74	34.45		34.45										
	Cinta Masking Tape 1" x 55 YD	Unidad	3	2.16	6.47		6.47										
	Cinta Masking Tape 1 1/2" x 50 YD	Unidad	3	5.00	15.00		15.00										
	Archivador de Carton con Palanca Lomo Ancho Tamaño Oficio	Unidad	15	4.50	67.50		67.50										
	Fólder Manila Tamaño A4 de Colores	Empaque X 25	4	8.25	33.00		33.00										
	Fólder de Plástico Tamaño A4 con sujetador	Unidad	10	2.08	20.79		20.79										
	Sobre Manila Tamaño A4	Empaque X 26	3	14.00	42.00		42.00										
	Mica Portapapeles Tamaño A4	Unidad	50	0.70	35.00		35.00										
	Engrapador Grande de Oficina (240 Hojas)	Unidad	1	70.74	70.74		70.74										
	Tijera de Metal de 8"	Unidad	2	2.58	5.17		5.17										
	Protector de Mangas con Puño	Unidad	4	10.00	40.00		40.00										
	Calculadora de Bolsillo de 12 Dígitos	Unidad	2	19.80	39.60		39.60										
	Bolígrafo (lapicero) de Tinta Líquida Punta Fina Color Negro	Unidad	4	3.50	14.00		14.00										
	Bolígrafo (lapicero) de Tinta Líquida Punta Fina Color Azul	Unidad	4	2.06	8.24		8.24										
	Bolígrafo (lapicero) de Tinta Seca Punta Fina Color Azul	Empaque X 50	2	17.41	34.82		34.82										
	Bolígrafo (lapicero) de Tinta Seca Punta Fina Color Rojo	Empaque X 51	4	15.50	62.00		62.00										
	Bolígrafo (lapicero) de Tinta Seca Punta Fina Color Negro	Empaque X 52	4	15.50	62.00		62.00										
	Fechador Autoentintable con Texto de 67 MM X 44 MM	Unidad	1	15.00	15.00		15.00										
	Plumón de Tinta Indeleble Punta Fina Juego X 4 Colores	Unidad	2	12.00	24.00		24.00										
	Plumón de Tinta Indeleble Punta Delgada Negro	Unidad	5	3.00	15.00		15.00										
	Plumón Resaltador Punta Gruesa Biselada Color Amarillo	Unidad	10	2.50	25.00		25.00										
	Plumón Resaltador Punta Gruesa Biselada Verde	Unidad	4	1.29	5.15		5.15										
	Papel Bond 80G Tamaño A4	Millar	15	35.00	525.00		525.00										
	Papel Bond 80G Tamaño A4 Color Amarillo	Millar	2	32.00	64.00		64.00										
	Libro de Actas Empastado Rayado Tamaño A4 x 200 Hojas	Unidad	5	8.00	40.00		40.00										
	Papel Lustre de 75 CM X 50 CM Color Azul	Unidad	15	0.40	6.00		6.00										
	Papel Lustre de 75 CM X 50 CM Color Rojo	Unidad	15	0.40	6.00		6.00										
	Cartulina Plastificada de 50 CM X 60 CM	Unidad	10	1.00	10.00		10.00										
	Chinche con cabeza de Colores X 100	Unidad	4	1.37	5.48		5.48										
	Chinche Indicador de Mapa con Cabeza de Colores X 100	Unidad	3	4.00	12.00		12.00										
	Grapa 23/10 X 1000	Unidad	3	5.00	15.00		15.00										
	Grapa 23/13 X 1000	Unidad	3	3.90	11.70		11.70										
	Grapa 23/15 X 1000	Unidad	2	4.20	8.40		8.40										
	Grapa 23/6 X 1000	Unidad	2	3.50	7.00		7.00										
	Grapa 23/8 X 1000	Unidad	3	4.00	12.00		12.00										
	Sujetador para Papel (Tipo Fastener) de Metal X 50	Unidad	4	6.00	24.00		24.00										
	Tóner para Impresora HP Laserjet 1020 Negro	Unidad	7	245.00	1,715.00		1,715.00										
2.3.199.199	OTROS BIENES				700.00		700.00										
	Banderola de Tela de 1.50 M X 3M	Unidad	1	700.00	700.00		700.00										
					3,970.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	MOVILIZACIÓN POR LA SEMANA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO																
2.3.27.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTI				1,680.00		1,680.00						1,680.00				
	Servicios de Preparación de Refrigierios	Servicio	420.00	4.00	1,680.00		1,680.00						1,680.00				
					1,680.00	0.00	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					10,000.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
ETAPA DE VIDA JOVEN																	
Actividad:	IMPLEMENTACION DE REGISTROS QUE GARANTICEN EL DESARRO																
Actividad:	IMPLEMENTACION DE REGISTROS QUE GARANTICEN EL DESARRO																
2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				5,530.00		5,530.00						5,530.00				
	Diseño, Diagramación e Impresión de Libros	Servicio	395	14.00	5,530.00		5,530.00						5,530.00				
2.3.27.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				280.00		280.00						280.00				
	Servicio de Fotocopiado	Servicio	3500	0.08	280.00		280.00						280.00				
					5,810.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LA Y EL																
2.3.15.99 99	OTROS				45.00		45.00						45.00				
	Corrospún de 1.40 m X 1.00 m	Unidad	5	9.00	45.00		45.00						45.00				
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS				239.00		239.00						239.00				
	Power Rack de 08 Tomas con Supresor de Picos y Fusible de Protección	Unidad	1	210.00	210.00		210.00						210.00				
	Mouse Optico con Puerto USB	Unidad	1	29.00	29.00		29.00						29.00				
2.3.15.12.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,213.00		1,213.00						1,213.00				
	Puntero Láser (Menor de 1/8 UIT) Tipo USB	Unidad	1	60.00	60.00		60.00						60.00				
	Cinta de Plástico Adhesiva para Embalaje de 2" X 110 YD	Unidad	5	5.00	25.00		25.00						25.00				
	Bandeja Acrílico para Escritorio de 2 Pisos	Unidad	2	24.70	49.40		49.40						49.40				
	Cinta Adhesiva Transparente 1/2 " X 55 YD	Unidad	6	1.60	9.60		9.60						9.60				
	Fólder Manila Tamaño A4	Ciento	2	28.00	56.00		56.00						56.00				
	Forro de Plástico Tamaño Oficio	Unidad	7	7.30	51.10		51.10						51.10				
	Sobre Manila Tamaño A4	Empaque X 25	4	14.00	56.00		56.00						56.00				
	Borrador Mixto Tamaño Mediano	Unidad	10	0.50	5.00		5.00						5.00				
	Borrador Blanco Para Lápiz Tamaño Mediano	Unidad	9	0.23	2.05		2.05						2.05				
	Corrector Líquido Tipo Lapicero	Unidad	10	2.50	25.00		25.00						25.00				
	Perforador de 2 Espigas para 100 Hojas	Unidad	1	85.00	85.00		85.00						85.00				
	Porta Lapicero Acrílico Tipo Vaso	Unidad	2	4.00	8.00		8.00						8.00				
	Porta Clips Acrílico	Unidad	2	2.46	4.91		4.91						4.91				
	Regla de Plástico 60 CM	Unidad	2	3.12	6.24		6.24						6.24				
	Sacagrapa de Metal Industrial	Unidad	2	2.00	4.00		4.00						4.00				
	Tablero Acrílico Tamaño A4 con Sujetador de Metal	Unidad	2	5.99	11.98		11.98						11.98				
	Tajador de Plástico Simple	Unidad	4	0.50	2.00		2.00						2.00				
	Tijera de Metal de 8"	Unidad	1	2.58	2.58		2.58						2.58				

	Tijera de Metal de 5 1/2" con Punta Roma y Mango de Plástico	Unidad	2	1.50	3.00											3.00
	Porta CD de Plástico Tipo Sobre X 100	Unidad	2	9.80	19.60											19.60
	Dispensador para Notas Autoadhesivas Simples	Unidad	2	14.00	28.00											28.00
	Dispensador de Cinta Adhesiva de 1/2"x 72 YD	Unidad	1	12.00	12.00											12.00
	Cuchilla de Metal Regulable para Corte de Papel	Unidad	2	1.02	2.04											2.04
	Lápiz Negro N 2 con Borrador	Unidad	56	1.00	56.00											56.00
	Plumón Resaltador Punta Gruesa Biselada Color Anaranjado	Unidad	6	3.00	18.00											18.00
	Plumón Resaltador Punta Gruesa Biselada Color Rosado	Unidad	8	1.29	10.30											10.30
	Plumón Resaltador Punta Gruesa Biselada Color Celeste	Unidad	8	1.29	10.30											10.30
	Tampón con Cubierta de Plástico Tamaño Mediano Color Azul	Unidad	2	2.95	5.90											5.90
	Tinta para tampón X 30 ML Aprox. Color Azul	Unidad	2	2.50	5.00											5.00
	Papel Bond 56 g Tamaño A4	Millar	5	22.00	110.00											110.00
	Papel Bond 80 g Tamaño A4 Color Celeste	Millar	2	32.00	64.00											64.00
	Papel Bond 80 g Tamaño A4 Color Verde	Millar	2	35.50	71.00											71.00
	Papel Lustre de 75 CM X 50 CM Color Verde	Unidad	18	0.40	7.20											7.20
	Papel Lustre Color de 50 cm X 65 cm Color Rosado	Unidad	9	0.18	1.60											1.60
	Cartulina Simple de 180 G de 70 CM X 100 CM Color Amarillo	Unidad	20	0.40	8.00											8.00
	Cartulina Simple de 180 G de 70 CM X 100 CM Color Celeste	Unidad	20	0.40	8.00											8.00
	Cartulina Simple de 180 G de 70 CM X 100 CM Color Verde	Unidad	13	0.40	5.20											5.20
	Cartulina Simple de 180 G de 70 CM X 100 CM Color Rosado	Unidad	25	0.40	10.00											10.00
	Cartulina Simple de 120 G de 70 CM X 100 CM Color Blanco	Unidad	40	0.40	16.00											16.00
	Binder Clip (Clip Billetero) de 1" (25MM)	Docena	4	3.00	12.00											12.00
	Binder Clip (Clip Billetero) de 1 1/4" (32MM)	Docena	4	3.00	12.00											12.00
	CD Grabable de 700 MB	Ciento	1	82.00	82.00											82.00
	Disco DVD-RW de 4.7 GB	Ciento	1	62.00	62.00											62.00
	Pad para Mouse	Unidad	2	5.00	10.00											10.00
	Memoria Portátil USB de 16 GB	Unidad	1	100.00	100.00											100.00
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				147.00											147.00
	Deodorizador de Ambiente en Spray X 360 ML	Unidad	4	7.00	28.00											28.00
	Limpiador de Vidrios X 1L	Unidad	3	13.00	39.00											39.00
	Alcohol Gel X 1L con Válvula Dispensadora	Unidad	4	7.50	30.00											30.00
	Paño Limpiador	Unidad	8	2.50	20.00											20.00
	Jabón Germicida Líquido X 1L	Unidad	2	15.00	30.00											30.00
2.3.16.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				25.00											25.00
	Extensión de Corriente con 9 Tomas Universales X 10 M	Unidad	1	25.00	25.00											25.00
2.3.17.11	ENSERES				102.00											102.00
	Funda de Lino Plástico para Monitor de 70 CM	Unidad	2	26.00	52.00											52.00
	Funda de Lino Plástico para Impresora	Unidad	2	25.00	50.00											50.00
2.3.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				19.00											19.00
	Tela Franela de 1.20 M X 80 CM	Unidad	2	9.50	19.00											19.00
2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,800.00											1,800.00
	Servicio de Correo	Servicio	120	15.00	1,800.00											1,800.00
					3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	MOVILIZACIÓN POR LA SEMANA DE LA JUVENTUD															
2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5,600.00											5,600.00
	Gorro de dril Talla Estándar	Unidad	400.00	6.50	2,600.00											2,600.00
	Polo de Algodón Manga Corta	Unidad	300.00	10.00	3,000.00											3,000.00
TOTAL					5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00							
	ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MUJER Y VARON															
Actividad:	ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO DE SERVICIO															
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones															
	Viaticos y asignaciones dentro de la prov. 01 visita x 02 dias x 1 red	Dias	4	72.00	288.00											288.00
	Viaticos y asignaciones fuera de la prov. 01 visita x 02 dias x 6 redes	Dias	24	126.00	3,024.00											3,024.00
2.3.13.11	Combustible y carburntes				0.00											0.00
	Gasolina 90 octanos	Gls	98	15.60	1,528.80											1,528.80
	SUB TOTAL				4,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	SEGUIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO															
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones															
	Viaticos y asignaciones fuera de la prov. 02 per x 01 dias x 6 redes	Dias	12	126.00	1,512.00											1,512.00
2.3.13.11	Combustible y carburntes															
	Gasolina 90 octanos	Gls	98	15.60	1,528.80											1,528.80
	SUB TOTAL				3,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	EVALUACION															
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones															
	Viaticos y asignaciones fuera de la prov. 01 per x 02 dias x 6 redes	Dias	12	126.00	1,512.00											1,512.00
2.3.2.1.2.99	Otros gastos															
	Movilidad local por 01 red x 02 dias x 02 personas	Dias	4	10.00	40.00											40.00
2.3.2.7.1.0.1	Seminarios, talleres y otros															
	Refrigerios 32 refrigerios	Refrigerios	32	4.00	128.00											128.00
2.3.2.5.1.1	De edificios y estructuras															
	Alquiler de local	Dias	2	100.00	200.00											200.00
2.3.2.2.3.1	Correos y servicio de mensajería															
	Servicio de courier	Envios	6	10.00	60.00											60.00
2.3.27.11.99	Fotocopiado	Copias	3675	0.08	294.00											294.00
	Sub Total				2,234.00											
Actividad:	REUNION TECNICA DE REVISION DE LA GUIA DE ATENCION INTEGI															
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones															
	Viaticos y asignaciones dentro de la prov. 01 reunion x 02 dias x 6	Dias	12	72.00	864.00											864.00
	Viaticos y asignaciones fuera de la prov. 01 reunion x 02 dias x 22	Dias	44	126.00	5,544.00											5,544.00

2.3.2.1.2.99	Otros gastos				0.00									
	Movilidad local por 01 reunion x 02 dias x 04 personas	Dias	8	10.00	80.00									
2.3.2.7.1.0.1	Seminarios, talleres y otros				0.00									
	Refrigerios 128 refrigerios	Refrigerios	128	4.00	512.00									
2.3.2.5.1.1	De edificios y estructuras				0.00									
	Alquiler de local	Dias	2	100.00	200.00									
2.3.2.2.3.1	Correos y servicio de mensajería				0.00									
	Servicio de courier	Envios	6	10.00	60.00									
2.3.27.11.99	Fotocopiado	Copias	1555	0.08	124.40									
	Sub Total				7,384.40									
TOTAL GENERAL					17,500.00			4,840.80	7,384.40	2,234.00		6,081.60		

COORDINACION DEL AIS DE ADULTO MAYOR

Actividad:	Capacitación al personal de salud, para la atención integral de salud d													
2.3.2.1.2.2	viaticos para 24 personas por dos dias	Dias	48	126	6,048.00									
2.3.2.1.2.2	Viaticos dentro de la provincia para 3 personas por dos dias	Dias	6	72	432.00									
2.3.2.1.2.99	movilidad local para 9 personas por dos dias(santa ana, ascencion, san cris	Dias	18	10	180.00									
2.3.25.11	ALQUILER DE LOCAL X 2 DIAS	Dias	2	200	400.00									
2.3.2.7.11.99	Fotocopias y anillados	Unidad	6250	0.08	500.00									
2.3.2.7.10.1	Refrigerio para reunion mañana y tarde por dos dias	Unidad	148	4	592.00									
23.15.11	compra de USB de 16 GB	Unidad	2	80	160.00									
2.3.1.5.9999.	Corrosput: Rojo, Amarillo,Naranja,Azul,verde	Unidad	12	8	96.00									
2.3.1.5.1.2	PAPEPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Global	1	835	835.00									
	cartulina de colores (verde, celeste, amarillo, lila,rosado)	Ciento	1	40	40.00									
	papel sabana rayado y cuadriculado	Ciento	2	33	66.00									
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL,	Caja	1	20	20.00									
	CD cono de 50 unid	Cono	1	45	45.00									
	PORTA CDs DE PLASTICO TIPO SOBRE x 50 - GENERICO	Ciento	1	4	4.00									
	NOTAS ADHESIVAS 3X3cm de cinco colores colores block de 400hojas	Paquete	10	10	100.00									
	PAPEL BOND DE 80 GR	Paquete	4	30	120.00									
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 PAQUETE DE 25 UNID	Paquete	4	7.5	30.00									
	GOMA EN BARRA	Unidad	12	4	48.00									
	VINIFAN GRANDE	Unidad	12	8	96.00									
	Lapicero tinta liquida de colores	Unidad	12	3	36.00									
	CINTA MASKING TAPE 2" x 55 Yd	Unidad	12	4	48.00									
	PLUMON RESALTADOR, AMARILLO, VERDE	Unidad	35	2	70.00									
	PORTA FOTOCHECK CON CLIP 9 X 6 CM	Unidad	50	1	50.00									
	Cinta de Embalaje transparente de 2" x55 yad	Unidad	6	2	12.00									
	CARTULINA DE HILO DE COLOR 180 G DE 50 CM X 65XCM	Unidad	50	1	50.00									
TOTAL					9,243.00	0.00	0.00	0.00	9,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Comunicación Campaña del Adulto Mayor													
23.22.44	Impresión de Afiches del AIS Adulto Mayor	Millar	3	600	1,800.00									1,800.00
23.15.12	Toner para Impresora Hp laserjet P 1600dn (78A)	Unidad	3	250	750.00									750.00
23.22.31	Correo y servicio de mensajería	Unidad	76	8	608.00									608.00
23.22.44	Impresión de registrode seguimiento del Adulto mayor	Unidad	48	16	768.00									768.00
2.3.25.11	Alquiler de local y equipo de sonidos	Servicios	1	747	747.00									747.00
2.3.11.11	Alimentos para Campaña	Global	1	1084	1,084.00									1,084.00
	Nectar de fruta por 250 ml	Unidad	500	1	500.00									
	Galleta soda	Unidad	500	0.5	250.00									
	caja de Atun filete,empaque de 48 unid.	Caja	2	154	308.00									
	Yogurt en botella de 500ml	Unidad	12	2.5	30.00									
TOTAL					5,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00
TOTAL					15,000.00	0.00	0.00	0.00	9,243.00	0.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00

COORDINACION DE E.S. SALUD FAMILIAR

FORTALECER LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAR EL ACC

Actividad:	TALLER DE SOCIALIZACION DE LA GUIA DE OPERATIVIZACION DE													
2.3.2.7.10.1	SERVICIO D REFRIGERIOS				640.00	0.00	0.00	0.00	640.00					
	Refrig. Partic. De Taller (2 refrig. X 2dia X 40pers.)	Refrigerio	160	4.00	640.00				640.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				7,884.00	0.00	0.00	0.00	7,884.00					
	Red Huancavelica 4 pers. X 2 dias	Dias	8	72.00	576.00				576.00					
	Red Huaytara 4 pers. X 2 dias	Dias	8	126.00	1,008.00				1,260.00					
	Red Acobamba 5 pers. X 2 dias	Dias	10	126.00	1,260.00				1,260.00					
	Red Angaraes 5 pers. X 2 dias	Dias	10	126.00	1,260.00				1,260.00					
	Red Castrovirreyna 4 persX 2 dias	Dias	8	126.00	1,008.00				1,260.00					
	Red Churcampa 5 pers. X 2 dias	Dias	10	126.00	1,260.00				1,260.00					
	Red Tayacaja 6 pers. X 2 dias	Dias	12	126.00	1,512.00				1,512.00					
2.3.2.1.2.99	Movilidad local para 6 personas por dos dias(santa ana, ascencion, san cris	Dias	12	10.00	120.00				120.00					
2.3.25.11	ALQUILER DE LOCAL X 2 DIAS	Dias	2	200	400.00				400.00					
2.3.2.7.11.99	Fotocopias y anillados	Unidad	3475	0.08	278.00				278.00					
SUBTOTAL					9,322.00	0.00	0.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORTALECER LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAR EL ACC

Actividad:	TALLER DE VALIDACION DE LA PROPUESTA TECNICA DEL PERFII													
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRASNPORTE				200.00	200.00								
	PASAJES HVCA-HYO-LIMA Y VICEVERSA (DOS DIAS)	Global	2	100.00	200.00				200.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES				180.00	180.00								
	Viaticos para la ciudad de Lima	Dias	1	180.00	180.00				180.00					
SUBTOTAL					380.00	380.00	0.00							
Actividad:	MONITOREO Y SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL MODEL													
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				7,452.00			1,134.00	0.00	2,268.00	1,782.00	1,134.00	1,134.00	0.00
	Red Acobamba 3 pers. X 3dias	Dias	9	126.00	1,134.00			1,134.00						

	Plumon marcador de tinta al agua punta gruesa color . verde, rojo, negro .a	Unidad	80	0.98	87.40		87.40														
	Boligrafo (lapicero)tinta liquida punta fina color negro	Unidad	24	3.50	84.00		84.00														
	Boligrafo (lapicero)tinta liquida punta fina color azul	Unidad	24	3.50	84.00		84.00														
	Borrador blanco para lapiz tamaño mediano	Unidad	25	0.50	12.50		12.50														
	Nota adhesiva 1.5" x 2" (paquete x 12 blocks de 100 hojas)	Unidad	10	15.00	150.00		150.00														
	Cinta de plastico adhesiva para embalaje 2" x 45 yd	Unidad	25	2.50	62.50		62.50														
	Cinta masking tape 2" x 55 yd	Unidad	20	5.74	115.70		115.70														
	Papel bond 80 g tamaño a4.	Millar	3	35.00	105.00		105.00														
	Archivador de carton con palanca lomo angosto tamaño a4	Unidad	10	5.00	50.00		50.00														
	Binder clip (clip billetero) de 1"(25mm)	Docena	6	3.00	18.00		18.00														
	Binder clip (clip billetero) de 2"(50mm)	Docena	6	7.50	45.00		45.00														
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano				419.20	0.00	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Bebida gaseosa x 525 ml	Unidad	220	1.48	325.60		325.60														
	Galleta de soda x 40 gr aprox x 6	Unidad	36	2.6	93.60		93.60														
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes				775.00	0.00	775.00	0.00	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	Galon	50	15.50	775.00		775.00														
2.3.1.2.1.1	Vestuarios accesorios y prendas diversas				1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Cofecion de gorras con logotipo alto tb	Unidad	70	10.50	735.00		735.00														
	Cofecion de polos manga larga con logotipo alto tb	Unidad	70	16.00	1,120.00		1,120.00														
SUB TOTAL					4,025.30	0.00	4,025.30	0.00													
MONTO TOTAL					26,593.00	2,342.10	11,716.90	2,059.00	1,452.00	1,252.00	1,452.00	2,059.00	1,252.00								

ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD DE PUEBLOS ORIGINARIOS.

Actividad:	Talleres de asistencia Técnica a Responsables de la Estrategia Sanita																			
2.3.2.1.2.2	VIATICOS				4,212.00															4,212.00
	Viáticos para 11 personas x 2 dias fuera de la Provincias de Acobamba.	Persona	22	126	2,772.00															2,772.00
	Viáticos para 05 personas x 2 dias dentro de la Provincia de Huancavelica	Persona	10	72	1,440.00															1,440.00
					4,212.00															4,212.00
Actividad:	Implementacion de la Estrategia Sanitaria de Salud de Pueblos Indiger																			
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Materiales De			288.00															288.00
	Papelógrafo cuadriculado 56 g de 86 cms x 61 cms	Unidades	60	0.4	24.00															24.00
	Folder manila tamaño oficio	Unidades	100	0.6	60.00															60.00
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina de color azul	Unidad	210	0.4	84.00															84.00
	Papel bond 80 grs .a4	Millares	2	31.5	63.00															63.00
	Forro de plástico tamaño oficio	Unidad	2	7.30	14.60															14.60
	Calculadora de bolsillo de 12 dígitos	Unidad	1	19.80	19.80															19.80
	Cuaderno espiral cuadriculado	Unidad	3	7.56	22.60															22.60
2.3.2.2.3.1	Correos y mensajería				100.00															100.00
	Correo y mensajería	Servicio	10	10	100.00															100.00
2.3.2.5.1.1	Alquiler de local				200.00															200.00
	Alquiler de local para 01 reunion taller con profesionales y técnicos de los	Servicio	1	200	200.00															200.00
2.3.2.1.2.99	Movilidad local x 2 dias x 2 eventos				200.00															200.00
2.3.2.1.2.99	Movilidad local x 2 dias xa 2 eventos	Persona	10	20	200.00															200.00
					788.00															788.00
TOTAL					5,000.00							388.00								4,612.00

COORDINACION DE LA E.S. DE SALUD OCULAR

																					D.S. 84
Actividad:	CAPACITACION EN TAMIZAJE DE ERRORES REFRACTIVOS Y TAMIZ																				
23.15.12	Papeleria en general ,utiles y materiales de oficina				1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Binder clip (clip billetero) de 1" (25mm)	Docena	2	3.00	6.00															6.00	
	Binder clip (clip billetero) de 2"(50mm)	Docena	2	7.50	15.00															15.00	
	Bolifrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Empaque X 50	1	15.50	15.50															15.50	
	Bolifrafo (lapicero) de tinta seca punta media color azul	Empaque X 50	1	17.50	17.50															17.50	
	Cartulina simple 170 g de 70 cm x 100 cm	Unidad	50	0.40	20.00															20.00	
	Cinta adhesiva transparente 1"x 72"yd	Unidad	6	2.80	16.20															16.20	
	Cinta masking tape 3/4"x55yd	Unidad	8	5.00	40.00															40.00	
	Folder manila tamañoa4	Empaque X 25	2	8.00	16.00															16.00	
	Forro de plastico tamaño de oficio	Unidad	6	7.30	43.80															43.80	
	Goma en barra x 40 g aprox	Unidad	10	8.00	80.00															80.00	
	Libro de actas de 200 folios	Unidad	2	8.00	16.00															16.00	
	Papel bond 80 g tamaño a4 color celeste	Millar	1	32.00	32.00															32.00	
	Papel bond 80g tamaño a4	Millar	3	35.00	105.00															105.00	
	Papel lustre de 60 cm x50 cm color verde	Millar	25	0.30	7.50															7.50	
	Papelografo 80 g de 86 cm x 61 cm	Unidad	50	2.00	100.00															100.00	
	Papel lustre de 60 cm x 50 cm color rojo	Millar	25	0.30	7.50															7.50	
	Porta clips de metal	Unidad	10	3.50	35.00															35.00	
	Sobre manila tamaño a4	Empaque X 25	2	14.00	28.00															28.00	
	Toner para impresora hp laser jet 1020 cod. ref.q5911a negro	Unidad	3	245.00	735.00															735.00	
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería				400.00	0.00	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	0.00	
	Servicio de courier nivel local y nacional	Servicio	40	10	400.00															400.00	
23.27.11.99	Servicios tercercos				542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fotocopias y anillados	Unidad	5420	0.10	542.00															542.00	
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones por c.s				6,516.00	0.00	6,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaticos de 72.00 x 40 personas po 2 dias	Dias	80	72.00	5,760.00															5,760.00	
	Viatico para 2 personas equipo de salud ocular dir.reg.salud que participan	Dias	6	126.00	756.00															756.00	
23.21.2.99.	Otros gastos				400.00	0.00	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	0.00	
	Pago por movilidad local a personal de los ee.ss de la localidad que asiste	Dias	20	20.00	400.00															400.00	
23.27.101	Seminarios, talleres y otros				960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Refrigerio para 60 personas x 2 veces x2 dias	Unidad	240	4	960.00															960.00	
					10,154.00	0.00	10,154.00	0.00													
Actividad:	MONITOREO DE LAS ES DE TAMIZAJE DE ERRORES REFRACTIVOS																				

2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por c.s				2,016.00	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos para el equipo de salud que monitoriza las actividades de tamizaje,	Dias	16	126.00	2,016.00			504.00	504.00	504.00	504.00					
2.3.1.3.1.1	Combustible y carburante				930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octavos	Galon	60	15.50	930.00											
TOTAL GENERAL					2,946.00	0.00	930.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					13,100.00	0.00	11,084.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COORDINACION DE LA E.S. SALUD MENTAL

D.S.070 ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ

Actividad: ASISTENCIA TÉCNICA Y ATENCION ESPECIALIZADA DE SALUD MEN

2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios				231,800.00												
	Pago psicólogos contratados (09) C.S. santa ana, C.S. san cristobal, C.S. v	Pago Mensual	9		17,400.00	17,400.00											
	Contratación de rrhh (5 psicólogos) C.S.sta ana, C.S. ayaccocha, C.S. acor	Pago Mensual	55	2100.00	115,500.00		10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
	Contratación de rrhh (2 psicólogo) C.S. viñas, C.S. pilpichaca	Pago Mensual	22	2300.00	50,600.00		4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	
	Contratación de rrhh (1 psicólogo) C.S. tintay puncu	Pago Mensual	11	2600.00	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	
	Contratación de rrhh (1 tec. enfermería) diresa - salud mental	Pago Mensual	11	1300.00	14,300.00		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	
	Gratificación personal contratado		18	300.00	5,400.00							2,700.00				2,700.00	
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a essalud de c.a.s.				10,692.00												
	Contribución a essalud de 08 personal por 12 meses	Pago Essalud	108	99.00	10,692.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresión en general				3,761.00												
	Impresión material de salud mental	Unidad	195	10.00	1,761.00			1,761.00									
	Impresión trípticos salud mental	Millar	3	400	1,200.00							1,200.00					
	Impresión afiche salud mental	Millar	4	400	800.00							800.00					
2.3.2.2.4.1	Otros servicios de grabacion y produccion				1,200.00												
	Servicios de publicidad de spot radiales	Pautes	2	300.00	600.00											600.00	
	Servicios de publicidad de spot televisivo		1	300.00	600.00											600.00	
2.3.2.2.4.2	Otros servicios de reproduccion de spot				1,400.00												
	Servicios de publicidad de spot radiales	Unidad	320	2.5	800.00											800.00	
	Servicios de publicidad de spot televisivo	Unidad	200	5	600.00											600.00	
2.6.3.2.3.1	Equipo computacionales				400.00												
	Memoria externa 1 tb	Unidad	1	400.00	400.00			400.00									
TOTAL					249,253.00	18,291.00	19,891.00	19,891.00	21,652.00	19,891.00	19,891.00	22,591.00	19,891.00	19,891.00	19,891.00	19,891.00	22,591.00

D.S.084 ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ

Actividad: ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A PERSONAS CONSUMIDI

2.3.1.5.1.2	Papeleria en general .utiles y mat of				575.20											
	Papel bond de 80 gr. a4	Millar	8	35.00	280.00					280.00						
	Corrector	Unidad	6	2.50	15.00					15.00						
	Folder manila a4 (paquete 50)	Unidad	8	5.50	44.00					44.00						
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	8	2.90	23.20					23.20						
	Archivador artesco	Unidad	20	5.00	100.00					100.00						
	Lapiz negro n° 2 x 12 unidades	Unidad	5	7.00	35.00					35.00						
	Boligrafos azul nro 35 (cajav50 unid.)	Caja	6	13.00	78.00					78.00						
Actividad: TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES PARA EL DESARROLLO DE																
2.3.2.1.2.2	Viatico y asignaciones por comision de servicios				10,530.00											
	Viáticos y asignaciones 25 personas x 3 dias (126 soles) taller 1	Dia	75	126.00	9,450.00							9,450.00				
	Viáticos y asignaciones 5 personas x 3 dias (72 soles) taller 1	Dia	15	72.00	1,080.00							1,080.00				
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres y otros				840.00											
	Refrigerios para 35 personas, 03 veces al día x 03 días taller 1	Unidad	210	4.00	840.00							840.00				
Actividad: TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES A NIVEL REGIONAL																
2.3.2.1.2.2	Viatico y asignaciones por comision de servicios				7,020.00											
	Viáticos y asignaciones 25 personas x 2 dias (126 soles) taller 2	Dia	50	126.00	6,300.00							6,300.00				
	Viáticos y asignaciones 5 personas x 2 dias (72 soles) taller 2	Dia	10	72.00	720.00							720.00				
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres y otros				560.00											
	Refrigerios para 35 personas, 02 veces al día x 02 días taller	Refrigerio	140	4.00	560.00							560.00				
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresión en general				8,500.00											
	Impresión normas tecnicas de salud mental	Unidad	300	20.00	6,000.00					6,000.00						
	Impresión material de salud mental	Unidad	250	10.00	2,500.00					2,500.00						
Actividad: ATENCION DE S. M. INTERVENCIONES COMUNITARIAS, CAPACITAC																
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios				27,700.00											
	Contratación de rrhh (1 psicólogo) diresa	Pago Mensual	11	2300.00	27,100.00	1,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
	Gratificación personal contratado		2	300.00	600.00							300.00				300.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a essalud de c.a.s.				1,188.00											
	Contribución a essalud de 1 profesional por 12 meses	Pago Essalud	12	99.00	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
2.3.2.1.2.2	Viatico y asignaciones por comision de servicios				7,020.00											
	Viáticos y asignaciones 25 personas x 2 dias (126 soles) taller 3	Dia	50	126.00	6,300.00							6,300.00				
	Viáticos y asignaciones 5 persona x 2 dias (72 soles) taller 3	Dia	10	72.00	720.00							720.00				
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres y otros				560.00											
	Refrigerios para 35 personas, 02 veces al día x 02 días taller	Unidad	140	4.00	560.00							560.00				
2.3.1.8.1.2	Medicamentos				15,294.60											
	Haloperidol 5 mg - tableta	Tableta	7,042	0.1	704.20					704.20						
	Amitriptilina 25 mg	Tableta	3,000	0.06	180.00					180.00						
	Clonazepam 0.5mg tableta	Tableta	15,000	0.02	300.00					300.00						
	Flufenazina 25mg/ml inyectable	Ampoya	720	4	2,880.00					2,880.00						
	Haloperidol 2mg/ml solucion - suspension	Ampolla	700	1.13	791.00					791.00						
	Prídoxina 50mg tableta	Tableta	9000	0.1	900.00					900.00						
	Haloperidol 5mg/ml inyectable	Ampoya	1,700	0.7	1,190.00					1,190.00						
	Risperidona 2mg tableta	Tableta	3,600	0.03	1,080.00					1,080.00						
	Sertralina 50mg tableta	Tableta	7,730	0.3	2,319.00					2,319.00						
	Tiamina 100mg tableta	Tableta	6,900	0.06	414.00					414.00						

Biperideno 2mg tableta	Tableta	28500	0.03	855.00													855.00		
Biperideno lactato 5mg/ml inyectable	Amposa	10	2.14	21.40													21.40		
Clozapina 100mg tableta - capsula	Tableta	3650	0.07	255.50													255.50		
Lamotrigina 50mg tableta - capsula	Tableta	10090	0.05	504.50													504.50		
Valprax 500mg tableta	Tableta	5800	0.5	2,900.00													2,900.00		
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones por comision de servicios			2,646.00													2,646.00		
	Viaticos y asignaciones 1 día x 21 salidas psiquiatra a provincias para interv	Día	21	126.00						252.00	252.00	252.00	252.00	504.00	378.00	252.00	252.00		
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones por comision de servicios			5,040.00													5,040.00		
	Viaticos y asignaciones 02 personas x 4 dias (126 soles) asistencia tecnica	Día	40	126.00						1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00			1,008.00		
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones por comision de servicios			1,512.00													1,512.00		
	Viaticos y asignaciones 12 personas de 6 redes a evaluación semestral de s	Día	12	126.00													1,512.00		
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres y otros			288.00													288.00		
	Refrigerios para 18 personas, 02 veces al día x 02 días evaluación	Unidad	72	4.00													288.00		
2.3.1.3.1.1	Combustible			1,120.00													1,120.00		
	Gasolina	Galón	70	16.00							1,120.00						1,120.00		
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería			400.00													400.00		
	Servicio de correo	Servicio	50	8.00							400.00						400.00		
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos			950.20													950.20		
	Fotocopias (documentos)	Unidad	9502	0.10							950.20						950.20		
2.6.3.2.2.2	Mobiliario			1,200.00													1,200.00		
	Silla giratoria	Unidad	2	250.00													500.00		
	Armario de madera de 2 puertas	Unidad	1	700.00													700.00		
2.6.3.2.3.1	Equipo computacionales			2,600.00													2,600.00		
	Proyector multimedia	Unidad	1	2600													2,600.00		
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorio			630.00													630.00		
	Gorros estampados	Unidad	70	9									630.00				630.00		
TOTAL				96,174.00				1,899.00	2,399.00	18,445.60	12,734.20	6,129.20	11,239.00	15,581.00	13,165.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00	2,699.00

ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

D.S. N 084

Actividad:	PPFF/VBG - TAMIZAJE EN MEF																		
Actividad:	Taller de Metodologia Anticonceptiva y Violencia Basada en Genero - I																		
2.3.2.1.2.2	Viaticos																	9,126.00	9,126.00
	Viaticos interdistritales para 4 personas por 3 dias	Dias	12	72.00														864.00	864.00
	Viaticos interprovincial para 19 personas x3 dias	Dias	57	126.00														7,182.00	7,182.00
	Viatico nacional	Dias	6	180														1,080.00	1,080.00
2.3.2.1.2.1.	Pasaje terrestre																	280.00	280.00
	Pasaje interregional	Pasaje	4	70.00														280.00	280.00
2.3.2.1.2.99	Movilidad local																	180.00	180.00
	Movilidad local	Dias	18	10.00														180.00	180.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos																	585.00	585.00
	Fotocopias	Unidad	5850	0.1														585.00	585.00
2.3.1.5.1.2	Papelaria en general, utiles y materiales de oficina																	1,179.00	1,179.00
	Papel bond 80 gr	Millar	3	33.00														99.00	99.00
	Plumon para pizarra acrilica de colores	Unidad	16	2.50														40.00	40.00
	Folder manila tamaño a4	Unidad	100	0.50														50.00	50.00
	Lapicero	Unidad	100	0.50														50.00	50.00
	Boligrafo punta fina tinta liquida	Unidad	40	2.50														100.00	100.00
	Cinta masking tape 1 1/2" x 55 yd		30	4.00														120.00	120.00
	Tinta para impresora epson t1110series (2n y 5c)	Unidad	7	57.14														400.00	400.00
	Sello trodat	Unidad	2	20.00														40.00	40.00
	Toner hp laser p 2015 - ref.q7553a (negro)	Unidad	1	280.00														280.00	280.00
23.19.12	Material didactico																	200.00	200.00
	Corrosun 1m x 1m	Unidad	25	8.00														200.00	200.00
2.3.2.5.1.1	Alquiler de local																	450.00	450.00
	Alquiler de local	Servicio	3	150.00														450.00	450.00
2.3.2.7.10.1	Seminario taller organizado por la institucion (almuerzo y refrigerio)																	1,656.00	1,656.00
	Refrigerio para 57 personas por 3 dias	Servicio	342	4.00														1,368.00	1,368.00
	Almuerzo para 12 personas	Servicio	24	12.00														288.00	288.00
2.3.1.99.1.3	Impresión de material comunicacional																	750.00	750.00
	Calendario	Millar	1	750.00														750.00	750.00
2.3.1.1.1.1	Refrigerio frío																	510.00	510.00
	Frugos	Unidad	300	1.20														360.00	360.00
	Galletas	Unidad	300	0.50														150.00	150.00
TOTAL				14,916.00				0.00	0.00	14,916.00	0.00								

ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE ZONOSIS

PRESUPUESTO: D.S-084-EF

Actividad:	Campaña por el "Dia Mundial dela Lucha contra la Rabia"																				
2.3.2.1.2.99	Movilidad local																	400.00	400.00		
	Movilidad local al personal	Dias	20	20														400.00	400.00		
2.3.1.3.1.1	Combustible																	300.00	300.00		
	Combustible para campaña	Galón	20	15														300.00	300.00		
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano gaseosas y galletas																	984.00	984.00		
	gaseosas	Unidad	300	1.00														300.00	300.00		
	Atun filetes	Unidad	96	4.00														384.00	384.00		
	Galletas	Unidad	600	0.50														300.00	300.00		
2.3.2.7.11.99	Fotocopias - anillados																	200.00	200.00		
	Fotocopias - anillados	Copias	2500	0.08														200.00	200.00		
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas de vestir																	1,515.00	1,515.00		
	Polos de mangas cortas	Polos	101	15														1,515.00	1,515.00		
TOTAL				3,399.00				0.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00									

OFICINA DE SERVICIOS DE DE SALUD Y GESTION DE LA CALIDAD

FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN SUS DIFERENTES CATE:

Actividad:	Asistencia Técnica DE LA DIRESA EN LIMA CIUDAD: Implementacion													
23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisiones de servicio			1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistencia Técnica por el MINSAL EN DIRESA LIMA CIUDAD: Implementacion	Dias	06	180.00	1,080.00		1,080.00							
23.21.21	Pasajes y gastos de transportes			240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes a personal que se traslada de su sede al evento	Ida Y Vuelta	02	120.00	240.00		240.00							
TOTAL				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Asistencia Técnica DE LA DIRESA EN LIMA CIUDAD: DGIEM													
23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisiones de servicio			720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistencia Técnica por el MINSAL EN DIRESA LIMA CIUDAD 2 personas X	Dias	04	180.00	720.00		720.00							
23.21.21	Pasajes y gastos de transportes			240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes a personal que se traslada de su sede al evento	Ida Y Vuelta	02	120.00	240.00		240.00							
TOTAL				960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Monitoreo de los EE.SS. En proceso de categorización al II Nivel de at													
23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisiones de servicio			5,040.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos para 04 personas (Incluido chofer x 02 días)para el (EESS ACOB	Dias	08	126.00	1,008.00		1,008.00							
	Viáticos para 04 personas (Incluido chofer x 02 días)para el (EESS ANGA	Dias	08	126.00	1,008.00		1,008.00							
	Viáticos para 04 personas (Incluido chofer x 02 días)para el (EESS CHUR	Dias	08	126.00	1,008.00			1,008.00						
	Viáticos para 04 personas (Incluido chofer x 02 días)para el (EESS CAST	Dias	08	126.00	1,008.00			1,008.00						
	Viáticos para 04 personas (Incluido chofer x 02 días)para el (EESS HUAY	Dias	08	126.00	1,008.00				1,008.00					
23.13.11	Combustible y lubricantes			2,945.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos para DIRESA	Galon	190	15.50	2,945.00		2,945.00							
TOTAL				7,985.00	0.00	0.00	4,961.00	2,016.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Monitoreo de los EE.SS. En infraestructura, Equipamiento y Saneamk													
23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisiones de servicio			4,968.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	432.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos para 03 personas (Incluido chofer x 02 días)para Red de Salud Ac	Dias	06	126.00	756.00			756.00						
	Viáticos para 03 personas (Incluido chofer x 02 días)para Red de Salud Ar	Dias	06	126.00	756.00			756.00						
	Viáticos para 03 personas (Incluido chofer x 02 días)para Red de Salud Cf	Dias	06	126.00	756.00				756.00					
	Viáticos para 03 personas (Incluido chofer x 02 días)para Red de Salud Ce	Dias	06	126.00	756.00				756.00					
	Viáticos para 03 personas (Incluido chofer x 02 días)para Red de Salud Ta	Dias	06	126.00	756.00					756.00				
	Viáticos para 03 personas (Incluido chofer x 02 días)para Red de Salud Hl	Dias	06	126.00	756.00					756.00				
	Viáticos para 03 personas (Incluido chofer x 02 días)para Red de Salud Hl	Dias	06	72.00	432.00						432.00			
TOTAL				4,968.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	432.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Fortalecer la Operatividad del Sistema de Referencia y Contrareferencia													
Actividad:	Reunión de Evaluación del Sistema de Referencia y Contrareferencia													
23.15.12	Papelaría en General, Útiles y materiales de oficina			2,924.32	0.00	0.00	2,924.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel Bond de 80gr Tamaño A4	Millar	10	35.00	350.00		350.00							
	Cartucho Negro de Toner HP LASERJET 78A (C278A)	Unidad	05	300.00	1,500.00		1,500.00							
	Lapiz grado 2B	Unidad	60	1.00	60.00		60.00							
	Sujetador para papel (Tipo Fastener) de metal X 100	Cajas	10	6.00	60.00		60.00							
	Sobre Manila Tamaño A4 - Empaque X 25	Unidad	20	14.00	280.00		280.00							
	Bolígrafos (Tlapicero) Tinta Seca Punta Fina color azul	Unidad	102	0.40	40.80		40.80							
	Calculadora Solar de 12 dígitos	Unidad	12	19.80	237.60		237.60							
	Sacagrapas de Metal Industrial	Unidad	12	2.00	24.00		24.00							
	Forro de Plástico tamaño oficio	Unidad	11	7.30	80.30		80.30							
	Corrector Líquido Tipo Lapicero con punta fina de metal	Unidad	10	1.78	17.80		17.80							
	Tampon con cubierta de plástico Tamaño Mediano color azul	Unidad	10	3.80	38.00		38.00							
	Folder Manila Tamaño A4	Unidad	100	0.16	16.40		16.40							
	Cuchillas para cortar papel tamaño grande	Unidad	12	1.50	18.00		18.00							
	Nota autoadhesiva 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM	Unidad	14	2.70	37.80		37.80							
	Goma en barra x 40gr Aprox	Unidad	12	8.00	96.00		96.00							
	Plumon Resaltador Punta Gruesa Biselada	Unidad	12	2.50	30.00		30.00							
	Tinta para Tampon x 30 ml Aprox	Unidad	06	6.27	37.62		37.62							
23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisiones de servicio			1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS PARA 6 COORD. DE LAS 6 REDES DE SALUD X 02 DÍAS	Dias	12	126.00	1,512.00							1,512.00		
23.21.21	Pasajes y gastos de transportes			480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
	PASAJE DE COORD. DE LAS 6 REDES DE SU DESTINO A HUANCAC	Pasajes	6	80.00	480.00							480.00		
23.22.31	Correos y Servicios de mensajería			1,100.00	0.00	600.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Curier para envío a lima y provincias de documentos	Unidad	110	10.00	1,100.00		600.00	500.00						
23.27.10.1	Seminarios talleres Refrigerios y almuerzos			96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
	Refrigerios 1 reunion para 12 x 2 dias mañana y tarde	Refrigerio	24	4.00	96.00							96.00		
TOTAL				6,112.32	0.00	600.00	2,924.32	500.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
Actividad:	Fortalecimiento Inter regional del Sistema de Referencia y Contrarefe													
23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisiones de servicio			756.00	0.00	0.00	252.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viático para coordinación de convenio con diresa junin (01 coord. src + di	Dias	02	126.00	252.00		252.00							
	Viático para coordinación de convenio con diresa ayacucho (01 coord. src	Dias	02	126.00	252.00			252.00						
	Viático para coordinación de convenio con diresa ica (01 coord. src+ direct	Dias	02	126.00	252.00			252.00						
23.13.11	Combustible y lubricantes			2,790.00	0.00	0.00	1,550.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina de 90 octanos para diresa	Galon	180	15.50	2,790.00		1,550.00	1,240.00						
TOTAL				3,546.00	0.00	0.00	1,802.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	NORMAR, COORDINAR Y VIGILAR LAS ACTIVIDADES DE OBSTENCIÓN, DONACIÓN, CON													
Actividad:	Capacitación al Personal de los centros de Hemoterapia Tipo I en Pre													
23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisiones de servicio			2,484.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago por concepto de viáticos x 2 días a 01 coordinador nacional de pronal	Dias	4	180	720.00			720.00						
	Viático para asistencia técnica por minsa para pronashebas: 05 redes de se	Dias	14	126.00	1,764.00			1,764.00						
23.27.31	Capacitación para profesionales de la salud			160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Certificación de pasantes	Unidad	8	20	160.00			160.00						
23.21.21	Pasajes			750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasaje de lima a huancavelica y viceversa	Ida Y Vuelta	1	120	120.00			120.00						
	Pasajes de origen de su destino hacia huancavelica	Ida Y Vuelta	07	90.00	630.00			630.00						

	Corrector	Docena	1	28.00	26.00		26.00										
	Grapas artesco 26x6x5000	Caja	2	3.00	6.00		6.00										
	CD-R 700 MB x 80 min Sony x 100 und.	Cono	1	65.00	65.00		65.00										
	Lapicero pilot G-1 0.5 tinta líquida azul	Docena	2	42.00	84.00		84.00										
	Plumón indeleble de diversos colores punta fina	Unidad	5	2.70	13.50		13.50										
	Posit fosforescente x 5 colores	Paquete	4	9.78	39.12		39.12										
	Clips de colores wingo	Caja	4	1.80	7.20		7.20										
	Chinchas de colores x100 unidades	Caja	3	1.37	4.11		4.11										
	Papel lustre color AZUL de 75x50cm	Unidad	20	0.40	8.00		8.00										
	Cinta scootch 1/2 x 72 yardas pegafan	Unidad	5	1.33	6.63		6.63										
	Folder manila tamaño A4	Ciento	1	28.00	28.00		28.00										
	Fastener caja de 50 unidades	Caja	2	2.66	5.32		5.32										
	Engrampador tipo alicate	Unidad	2	75.00	150.00		150.00										
	Tijera grande	Unidad	2	4.00	8.00		8.00										
	Clips de metal mariposa N° 2X100	Unidad	3	3.70	11.10		11.10										
	Sello redondo tipo trodar	Unidad	2	25.00	50.00		50.00										
	Saca grapas	Unidad	2	2.50	5.00		5.00										
	Perforador	Unidad	1	49.08	49.08		49.08										
	Tinta para tapón (azul y rojo)	Unidad	4	2.50	10.00		10.00										
	Archivador con palanca de metal	Unidad	20	6.00	120.00		120.00										
	lapicero faber castelli tinta seca punta fina x50	Empaque	2	17.41	34.82		34.82										
	Cartulina duplex x354G de 70x100CM	Ciento	1	100.00	100.00		100.00										
	Sobre manila tamaño A4	Ciento	2	30.00	60.00		60.00										
	Extensión de corriente	Unidad	1	5.00	5.00		5.00										
23.16.1.99	SERVICIOS DIVERSOS				250.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.27.11.99	Fotocopias de diversos documentos, planes, otros	Copia	2500	0.10	250.00		250.00										
2.3.2.2.3.1.	SERVICIO DE MENSAJERIA				1,200.00	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
2.3.2.2.3.1.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Mensaje	150	8.00	1,200.00		1,200.00										
					2,695.89	0.00	0.00	3,345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION																
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,765.14	0.00	0.00	1,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond	Millar	3	35.00	105.00		105.00										
	toner para impresora hp 12A	Unidad	1	245.00	245.00		245.00										
	Toner para impresora Hp 78A	Unidad	3	300.00	900.00		900.00										
	Grapas artesco 26x6x5000	Caja	2	3.00	6.00		6.00										
	Sobre manila tamaño A4	Ciento	2	30.00	60.00		60.00										
	CD-R 700 MB x 80 min Sony x 100 und.	Cono	1	65.00	65.00		65.00										
	Lapicero pilot G-1 0.5 tinta líquida azul	Docena	1	42.00	42.00		42.00										
	Plumón indeleble de diversos colores punta fina	Unidad	5	2.70	13.50		13.50										
	Posit fosforescente x 5 colores	Paquete	5	9.78	48.90		48.90										
	Plumón faber castelli jumbo N123 para pizarra acrílica	Unidad	10	2.40	24.00		24.00										
	Plumón faber castelli jumbo N°47 diversos colores	Unidad	9	2.20	19.80		19.80										
	Resaltador faber castelli d/colores punta biselada	Unidad	10	2.50	25.00		25.00										
	Goma sintética de 1/4 líquida	Frasco	2	2.50	5.00		5.00										
	Cinta de embalaje pegafan	Unidad	5	4.90	24.50		24.50										
	Libro de actas cuadrículado tamaño oficio (200 folios)	Unidad	2	11.58	23.17		23.17										
	Clips de colores wingo	Caja	5	1.80	9.00		9.00										
	Chinchas de colores x100 unidades	Caja	5	1.37	6.85		6.85										
	tampón pelikan azul y negro tamaño grande	Unidad	4	4.00	16.00		16.00										
	Fastener caja de 50 unidades	Caja	2	2.66	5.32		5.32										
	Vinifan tamaño oficio	Unidad	5	7.30	36.50		36.50										
	Folder manila tamaño A4	Ciento	1	28.00	28.00		28.00										
	lapiz	Unidad	30	0.63	19.01		19.01										
	Cuaderno empastado cuadrículado de 100 folios	Unidad	2	9.80	19.60		19.60										
	Cuaderno empastado cuadrículado de 200 folios	Unidad	2	9.00	18.00		18.00										
2.3.2.7.1.1.9.9.	SERVICIOS DIVERSOS				150.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias de diversos documentos, Proyectos, otros	Unidad	1500	0.10	150.00		150.00										
2.3.2.2.3.1.	SERVICIO DE MENSAJERIA				960.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE MENSAJERIA	Sobres	120	8.00	960.00		960.00										
					2,875.14	0.00	0.00	4,665.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	GESTIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PASANTIAS																
2.3.2.7.1.1.9.9.	SERVICIOS DIVERSOS				150.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias de diversos documentos, Proyectos, otros	Unidad	1500	0.10	150.00		150.00										
2.3.2.2.3.1.	SERVICIO DE MENSAJERIA				1,200.00	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
	SERVICIO DE MENSAJERIA	Sobres	150	8.00	1,200.00		1,200.00										
	PASAJES Y VIÁTICOS				460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.22	Viáticos para responsable de capacitación Lima- Hvca - Lima	Dias	2	180.00	360.00		360.00										
23.21.21	Pasajes	Pasaje	1	100.00	100.00		100.00										
					1,810.00	0.00	0.00	2,400.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	SUPERVISION DE CAPACITACIONES LOCALES																
23.21.2.99	Movilidad local	Persona	60	10.00	600.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
23.21.22	Viáticos de responsable de capacitación a 4 diferetens redes	Persona	16	126.00	2,016.00		504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00
23.13.11	Gasolina de 90 octanos para viajes de asistencia técnica a Provincias y EE.	Galón	50	15.50	775.00		775.00										
					3,391.00	0.00	0.00	300.00	1,554.00	804.00	300.00	804.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL - TALLER																
23.27.10.1	Alquiler de local	Dia	4	200	800.00												
23.27.10.1	Refrigerio por persona	Persona	240	5	1,200.00												
23.27.10.1	Ponente	Persona	1000	4	4,000.00												
					6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	REUNIONES TÉCNICAS CON LAS REDES DE SALUD																
23.21.22	Viáticos dentro de la Región de 12 personas por 4 días	Dias	48	126.00	6,048.00		3,024.00		3,024.00								

	Puntero laser menor de 1/8 uit) tipo usb	Unidad	10	60.0000	600.00													600.00
	Regla de metal de 30 cm	Unidad	10	3.8000	38.00													38.00
	Regla de metal 60 cm	Unidad	2	6.0000	12.00													12.00
	Sello de jebe folio	Unidad	3	6.0000	18.00													18.00
	Sello fechador	Unidad	3	4.9600	14.88													14.88
	Sello autoentintable redondo de 35 mm aprox	Unidad	3	28.0000	84.00													84.00
	Sello autoentintable 50mm x 38 mm aprox	Unidad	3	30.0000	90.00													90.00
	Sello autoentintable 40mm x 40 mm aprox	Unidad	3	25.0000	75.00													75.00
	Tajador de metal mediano	Unidad	20	0.4455	8.91													8.91
	Tijera de metal de 7 con mango de plastico	Unidad	10	4.0000	40.00													40.00
	Tinta para tampón x 30 ml aprox. color azul	Unidad	5	1.3000	6.50													6.50
	Toner para impresora hp lasser jet 1000/1200 cod ref. c7115 a negro	Unidad	6	250.0000	1,500.00													1,500.00
23.27.11.99	Servicios diversos				2,150.43													2,150.43
	Servicio de fotocopiado y anillado	Unidad	21,504	0.10	2,150.43													2,150.43
26.32.31	Maquina y equipo				8,250.00													8,250.00
	Computadora personal portatil	Unidad	3	2,750.00	8,250.00													8,250.00
23.21.22	Viaticos y asignacion x comision				3,780.00													3,780.00
	Viaticos y asignacion x comision	Dias	30	126.00	3,780.00													3,780.00
23.13.11	Combustible y carburantes				2,325.00													2,325.00
	Gasolina de 90 octavos	Galon	150	15.50	2,325.00													2,325.00
23.28.11	Contrato administrativo				25,900.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	25,900.00
	01 profesional-ciencias de la comunicacion (mes: marzo a diciembre	Persona	10 MESES	2300 x MES	25,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	25,300.00
	Pago por aguinaldo	Persona	1	300 (Julio y Dic)	600.00													600.00
23.28.12	Essalud (febrero a diciembre 2013)				1,084.05	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	1,084.05
	Essalud	Persona	10 MESES	98.55 x MES	1,084.05	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	1,084.05
23.22.31	Servicio de correo				600.00													600.00
	Servicio de olva curier	Unidad	60	10.00	600.00													600.00
	SUB TOTAL				49,219.45	0.00	5,898.55	24,033.95	2,398.55	2,398.55	2,398.55	2,698.55	2,398.55	2,398.55	2,398.55	2,398.55	2,698.55	49,219.45
Actividad:	IMPRESION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA IMPLEMENTACION																	
23.22.44	Servicio de impresion, encuademación y empastado				4,500.00													4,500.00
	Servicio de elaboración e impresión de afiches eppes	Unidad	1500	1.00	1,500.00													1,500.00
	Servicio de elaboración e impresión de afiches dia	Unidad	1500	1.00	1,500.00													1,500.00
	Servicio de elaboración e impresión de afiches vigilancia ciudadanada en se	Unidad	1500	1.00	1,500.00													1,500.00
	SUB TOTAL				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00										4,500.00
Actividad:	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SECRET.																	
23.21.22	Viaticos y asignacion x comision				540.00													540.00
	Viaticos fuera del departamento	Dias	3	180.00	540.00													540.00
	SUB TOTAL				540.00	0.00	0.00	540.00										540.00
TOTAL					72,000.00	0.00	15,869.10	32,098.95	5,398.55	2,398.55	4,143.55	2,698.55	2,398.55	2,398.55	2,398.55	2,398.55	2,698.55	72,000.00
DIRECCION DE EDUCACION PARA LA SALUD																		
PRESUPUESTO DEL DECRETO SUPREMO 070 - S/ 33,077.00																		
Actividad:	CAMPANA DE COMUNICACION INFORMATIVA SOBRE LAVADO DE M																	
23.199.13	Libros,diarios,revistas y otros bienes impresos				940.00													940.00
	Gigantografia en banners 2.5 x1.5 mts.	Unidad	7	100.00	700.00													700.00
	Diptico informativo	Unidad	500	0.48	240.00													240.00
23.199.199	Otros bienes				800.00													800.00
	Cartel de ambientación / calendario de pared	Unidad	1000	0.80	800.00													800.00
23.11.11	Alimentos y refrigerios para consumo humano				375.00													375.00
	Jugo de frutas x 500 ml	Unidad	300	1.00	300.00													300.00
	Galleta de soda de 26 gr aprox	Unidad	300	0.25	75.00													75.00
23.22.41	Servicios de publicidad				1,200.00													1,200.00
	Difusion de spots publicitarios radiales	o Spots X M. De	800	1.00	800.00													800.00
	Difusion de spots publicitarios televisivos	o Spots X M. De	400	2.00	400.00													400.00
23.27.11.99	Servicios diversos				955.45													955.45
	Produccion de spots radiales	Unidad	2	120.00	240.00													240.00
	Produccion de spots televisivos	Unidad	1	150.00	150.00													150.00
	Copias fotostatica	Unidad	5,654.50	0.10	565.45													565.45
2.3.2.8.1.1.	Contrato administrativo				1,800.00	1,800.00												1,800.00
	01 profesional-odontologa (mes: enero 2013)	Persona	1 MES	1,800.00	1,800.00													1,800.00
2.3.2.8.1.2	Pago de essalud				98.55	98.55												98.55
	Essalud (mes: enero 2013)	Persona	1 MES	98.55 x MES	98.55	98.55												98.55
	SUB TOTAL				6,169.00	1,800.00												6,169.00
Actividad:	CAMPANA DE COMUNICACION A FAVOR DE LAS INMUNIZACIONES																	4,270.45
23.199.13	Libros,diarios,revistas y otros bienes impresos+				1,180.00													1,180.00
	Gigantografia en banners 2.5 x1.5 mts.	Unidad	7	100.00	700.00													700.00
	Diptico informativo	Unidad	1000	0.48	480.00													480.00
23.199.199	Otros bienes				800.00													800.00
	Cartel de ambientación / calendario de pared	Unidad	1000	0.80	800.00													800.00
23.11.11	Alimentos y refrigerios para consumo humano				375.00													375.00
	Jugo de frutas x 500 ml	Unidad	300	1.00	300.00													300.00
	Galleta de soda de 26 gr aprox	Unidad	300	0.25	75.00													75.00
23.22.41	Servicios de publicidad				1,200.00													1,200.00
	Difusion de spots publicitarios radiales	o Spots X M. De	800	1.00	800.00													800.00
	Difusion de spots publicitarios televisivos	o Spots X M. De	400	2.00	400.00													400.00
23.27.11.99	Servicios diversos				2,190.00													2,190.00
	Produccion de spots radiales	Unidad	2	120.00	240.00													240.00
	Produccion de spots televisivos	Unidad	1	150.00	150.00													150.00
	Contratacion por terceros	Persona	1	1800.00	1,800.00	1,800.00												1,800.00
	SUB TOTAL				5,745.00	1,800.00												5,745.00
Actividad:	CAMPANA COMUNICATIVA A FAVOR DE LA LUCHA CONTRA LA TBC																	

23.199.13	Libros,diarios,revistas y otros bienes impresos+				1,180.00		1,180.00	
	Gigantografía en banners 2.5 x1.5 mts.	Unidad	7	100.00	700.00		700.00	
	Diptico informativo	Unidad	1000	0.48	480.00		480.00	
23.199.199	Otros bienes				800.00		800.00	
	Cartel de ambientación / calendario de pared	Unidad	1000	0.80	800.00		800.00	
23.11.11	Alimentos y refrigerios para consumo humano				500.00		500.00	
	Jugo de frutas x 500 ml	Unidad	400	1.00	400.00		400.00	
	Galleta de soda de 26 gr aprox	Unidad	400	0.25	100.00		100.00	
23.22.41	Servicios de publicidad				2,200.00		2,200.00	
	Difusion de spots publicitarios radiales	o Spots X M. De	1000	1.00	1,000.00		1,000.00	
	Difusion de spots publicitarios televisivos	o Spots X M. De	600	2.00	1,200.00		1,200.00	
23.27.11.99	Servicios diversos				740.00		740.00	
	Produccion de spots radiales	Unidad	2	120.00	240.00		240.00	
	Produccion de spots televisivos	Unidad	1	150.00	150.00		150.00	
	Animación sociocultural	Unidad	1	350.00	350.00		350.00	
26.32.31	Equipos computacionales y periféricos				5,850.00		5,850.00	
	Computadora personal portatil	Unidad	2	2750.00	5,500.00		5,500.00	
	Scanner	Unidad	1	350.00	350.00		350.00	
					11,270.00		11,270.00	
Actividad:	CAMPANA DE COMUNICACION INFORMATIVA DE PREVENCION CON							
23.199.13	Libros,diarios,revistas y otros bienes impresos				1,180.00		1,180.00	
	Gigantografía en banners 2.5 x1.5 mts.	Unidad	7	100.00	700.00		700.00	
	Diptico informativo	Unidad	1000	0.48	480.00		480.00	
23.199.199	Otros bienes				800.00		800.00	
	Cartel de ambientación / calendario de pared	Unidad	1000	0.80	800.00		800.00	
23.15.12	Papelería en general,utiles y materiales deoficina				345.00		345.00	
	Archivador de carton con palanca t/of.	Unidad	10	4.50	45.00		45.00	
	Papel bond 80 gr tam. a4	Millar	10	30.00	300.00		300.00	
23.11.11	Alimentos y refrigerios para consumo humano				500.00		500.00	
	Jugo de frutas x 500 ml	Unidad	400	1.00	400.00		400.00	
	Galleta de soda de 26 gr aprox	Unidad	400	0.25	100.00		100.00	
23.22.41	Servicios de publicidad				2,400.00		2,400.00	
	Difusion de spots publicitarios radiales	o Spots X M. De	1200	1.00	1,200.00		1,200.00	
	Difusion de spots publicitarios televisivos	o Spots X M. De	600	2.00	1,200.00		1,200.00	
23.27.11.99	Servicios diversos				740.00		740.00	
	Producción de spots radiales	Unidad	2	120.00	240.00		240.00	
	Producción de spots televisivos	Unidad	1	150.00	150.00		150.00	
	Animación sociocultural	Unidad	1	350.00	350.00		350.00	
					5,965.00		5,965.00	
Actividad:	CAMPANA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES							
23.22.41	Servicios de publicidad				1,000.00		1,000.00	
	Difusion de spots publicitarios radiales	o Spots X M. De	1000	1.00	1,000.00		1,000.00	
23.27.11.99	Servicios diversos				240.00		240.00	
	Produccion de spots radiales	Unidad	2	120.00	240.00		240.00	
23.199.13	Libros,diarios,revistas y otros bienes impresos+				980.00		980.00	
	Gigantografía en banners 2.5 x1.5 mts.	Unidad	5	100.00	500.00		500.00	
	Diptico informativo	Unidad	1000	0.48	480.00		480.00	
23.22.31	Servicios de mensajería				700.00		700.00	
	Servicios de correo	Servicio	70	10.00	700.00		700.00	
					2,920.00		2,920.00	
Actividad:	MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES							
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO				1,008.00		504.00	504.00
	VIATICOS FUERA DE LA PROVINCIA	Dias	8	126.00	1,008.00		504.00	504.00
					1,008.00		504.00	504.00
TOTAL					33,077.00	3,600.00	21,880.00	504.00
							2,724.00	4,270.45
PRESUPUESTO DEL DECRETO SUPREMO 084 - S/ 21,350.00								
Actividad:	CAMPANA INFORMATIVA POR UNA MATERNIDAD SALUDABLE							
23.199.13	Libros,diarios,revistas y otros bienes impresos+				1,180.00		1,180.00	
	Gigantografía en banners 2.5 x1.5 mts.	Unidad	7	100.00	700.00		700.00	
	Diptico informativo	Unidad	1000	0.48	480.00		480.00	
23.11.11	Alimentos y refrigerios para consumo humano				500.00		500.00	
	Jugo de frutas x 500 ml	Unidad	400	1.00	400.00		400.00	
	Galleta de soda de 26 gr aprox	Unidad	400	0.25	100.00		100.00	
23.22.41	Servicios de publicidad				2,200.00		2,200.00	
	Difusion de spots publicitarios radiales	o Spots X M. De	1000	1.00	1,000.00		1,000.00	
	Difusion de spots publicitarios televisivos	o Spots X M. De	600	2.00	1,200.00		1,200.00	
23.27.11.99	Servicios diversos				740.00		740.00	
	Produccion de spots radiales	Unidad	2	120.00	240.00		240.00	
	Produccion de spots televisivos	Unidad	1	150.00	150.00		150.00	
	Animación sociocultural	Unidad	1	350.00	350.00		350.00	
23.15.12	Material de escritorio				564.00		564.00	
	Tonner para impresora hp 1022	Unidad	2	270.00	540.00		540.00	
	Grapas 26/6x5000	Unidad	8	3.00	24.00		24.00	
					5,184.00		5,184.00	
Actividad:	CAMPANA DE COMUNICACIÓN A FAVOR DE LA NUTRICIÓN							
23.199.13	Libros,diarios,revistas y otros bienes impresos+				1,180.00		1,180.00	
	Gigantografía en banners 2.5 x1.5 mts.	Unidad	7	100.00	700.00		700.00	
	Diptico informativo	Unidad	1000	0.48	480.00		480.00	
23.11.11	Alimentos y refrigerios para consumo humano				500.00		500.00	
	Jugo de frutas x 500 ml	Unidad	400	1.00	400.00		400.00	

Actividad:	Supervisiones continuas a las Unidades Operativas de las Redes de S													
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones com. ser.													0.00
	Viaticos para supervisiones a las uors region huancavelica													0.00
TOTAL														0.00
TOTAL PRESUPUESTO DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL														16,000.00
OFICINA DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL														
Actividad:	Adiestramiento tecnico a servidores de Limpieza y Desinfeccion de EÉ													
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones													2,112.01
	Impresión de baner alusivos a limpieza y desinfeccion en ee.ss. y sma.													2,112.01
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones por comision de servicio													3,888.00
	Viaticos dentro de la provincia para participantes en adistramiento 7 uors hu													3,888.00
TOTAL														6,000.01
Actividad:	Asistencia Técnica, en cumplimiento de Normas, de la Gestión y Mane													
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones por comision de servicio													2,448.00
	Viaticos fuera de la provincia para asistencia técnica en la gestión y													2,016.00
	Viaticos dentro de la provincia para asistencia técnica en la gestión y													432.00
2.3.1.5.1.2.	Papeleria en general , utiles y materiales de oficina													375.00
	Papel bond de 80 gr. a4													105.00
	Toner hp laser 12-a													270.00
2.3.2.2.3.1	Servicios de terceros													400.00
	Servicios de courier													400.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios diversos													777.00
	Fotocopia de normas tecnicas para todos los establecimientos de salud de l													777.00
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA DE VIGILANCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EE.SS.														4,000.00
Actividad:	Gestiones ante la DIGESA, INS, MINAM y otros sobre metales pesados													
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones com. ser.													1,620.00
	Viaticos fuera de la región													1,620.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte													380.00
	Pasajes fuera de la provincia													380.00
TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES RECURSOS ORDINAR														2,000.00
CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES - PRIMERA TRANSFERENCIA														
Actividad:	Sensibilizacion y difusion para Fortalecer el desarrollo de los Planes													
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina													375.00
	Toner impresora hp laser jet 12a													270.00
	Papel bond x 80 grs													105.00
23.27.11.99	Fotocopias													153.00
	Fotocopias													153.00
TOTAL														528.00
Actividad:	Adiestramiento descentralizado en servicios de las 7 UORS, en el ami													
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones													2,466.00
	Viaticos fuera de provincia, para adiestramiento tecnico por 1 persona x 2 d													756.00
	Viaticos fuera de provincia para adiestramiento tecnico por 1 persona x 3 d													1,134.00
	Viaticos dentro de la provincia para adiestramiento técnico por 2 persona x :													576.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte													426.00
	Hvca - acobamba(22), angaraes(22) y castrovirreyna (16)													120.00
	Hvca - churcampa(40), huaytara(22) y tayacaja (25)													174.00
	Hvca - huando (14) y moyay(52)													132.00
TOTAL														2,892.00
Actividad:	Supervision a la Vigilancia y Control de Riesgos Ocupacionales desan													
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones: supervision													1,890.00
	Viatico fuera de la provincia para supervision (1p x 2 dias x 3uors acobamba													756.00
	Viaticos fuera de provincia para supervision por 1 persona x 3 dias x 3 prov													1,134.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte													294.00
	Hvca - acobamba(22), angaraes(22) y castrovirreyna (16)													120.00
	Hvca - churcampa(40), huaytara(22) y tayacaja (25)													174.00
TOTAL														2,184.00
TOTAL CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES														
5,604.00														
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO PRIMERA Y SEGUNDA TRANSFER														
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE (TOTAL DE CAMISEA, R														
Actividad:	Curso Taller "Fortalecimiento de capacidades técnicas en la Vigilancia													
2.3.2.7.10.1	Servicio de atencion de refrigerios													1,680.00
	Refrigerio(56 refrigeriox2diasx3cursos)													1,680.00
2.3.1.1.1.1	Alimento y bebidas para consumo humano													724.50
	Galleta soda x 240g aprox.													88.50
	Bebida gaseosa x 500ml													300.00
	Atun filete en aceite vegetal x 180g empaque x 48 unid.													336.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general													99.80
	Lapiceros													50.00
	Folderes													49.80
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones por comision de servicio													14,688.00
	Viaticos para personal que capacitara													6,048.00
	Viaticos personal de establecimientos de salud (provincia acobamba,													8,640.00
TOTAL														17,192.30
Actividad:	Aplicación de procedimientos para la evaluación del grado de contami													
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones por comision de servicio													28,782.00
	Viaticos fuera de la provincia(s/.126.00)													24,570.00
	Viaticos fuera de la region(s/.180.00) asistencia tecnica													2,700.00
TOTAL														31,052.00

2.3.2.2.3.1	Servicio de mensajería y currier			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	
	correo y mensajería	20	15.00	300.00			300.00										
2.3.2.7.11.99	servicios de terceros (FOTOCOPIADOS)			330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fotocopiado y anillado	4125	0.08	330.00			330.00										
2.3.1.5.1.2	Papelera en general Utiles y Materiales			587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	lapiz	Unidad	30	0.80	24.00		24.00										
	Lapiceros	Unidad	30	1.00	30.00		30.00										
	Cartulina	Unidad	40	0.90	36.00		36.00										
	papel bond x 80 gr. A4	Millar	3	32.00	96.00		96.00										
	tampon	Unidad	4	10.00	40.00		40.00										
	tinta para tampon	Unidad	3	5.00	15.00		15.00										
	Nota Autoadesiva con dispensador	Unidad	5	16.00	80.00		80.00										
	Disco DVD	Unidad	50	1.00	50.00		50.00										
	archivador	Unidad	10	4.00	40.00		40.00										
	Plumones N° 47 x 10	Caja	2	12.00	24.00		24.00										
	Plumones acrilicos	Unidad	12	3.00	36.00		36.00										
	calculadora	Unidad	2	15.00	30.00		30.00										
	Libro de Actas	Unidad	2	8.00	16.00		16.00										
	vinifan	Unidad	5	6.00	30.00		30.00										
	Papel lustre	Ciento	1	30.00	30.00		30.00										
	Cuchilla cortapapel	Unidad	5	2.00	10.00		10.00										
					33,985.00	1,900.00	2,987.00	4,630.00	2,400.00	3,534.00	2,400.00	2,700.00	2,400.00	3,534.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00
Actividad:	Monitoreo de la Campaña de Semana de Vacunación en las Americas																
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Refrigerios frios(200 unidades gaseosas, 3 cajasAtun y400 unidades frugos	Unidad	700	2.00	1,400.00		1,400.00										
	Galletas personal	Unidad	800	0.50	400.00		400.00										
2.3.2.5.1.1	servicios de terceros (Alquiler de estrado)			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	
	Alquiler de Local y equipo de sonido para Lanzamiento.	Dias	1	900.00	900.00		900.00										
2.3.2.2.4.1	servicios de Terceros (grabacion y produccion de Spots)			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	
	grabación y produccion de Spots		2	150	300.00		300.00										
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Difusión de Spots	Unidad	2	300	600.00		600.00										
					3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Monitoreo de la Implementación, mantenimiento de Equipos de Caden																
2.3.2.1.2.2	Viatico y asignaciones C.S			3,636.00	1,620.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	
	Viaticos de 2P x 2 Dias(3 rutas fuera de la provincia)	Dias	16	126.00	2,016.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	
	Viaticos de 3P x 3 Dias(nivel nacional.)	Dias	9	180.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte.			300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasajes y Gastos de Transporte a nivel nacional.(3 personas)		3	100.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES			2,080.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Gasolina 90 octanos	Galon	130	16.00	2,080.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					6,016.00	1,920.00	1,280.00	0.00	756.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	
TOTAL MONITOREO, SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACION DE INMUNIZACIONES					43,601.00	3,820.00	4,267.00	8,230.00	3,156.00	3,534.00	2,400.00	4,256.00	2,400.00	3,534.00	2,904.00	2,400.00	2,700.00
FINALIDAD: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA AR																	
DIRECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESA- AGUA																	
Actividad:	EVALUACION TECNICA DE LAS ES DEL PROG. DE VIGILANCIA DE L																
2.3.2.1.2.2	VIATICOS			8,000.00	0.00	5,984.00	378.00	0.00	378.00	504.00	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	
	Viaticos para personal que asiste al taller FUERA DE LA PROVINCIA (06 ri	Personas	20	252	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaticos para personal que asiste al taller DENTRO DE LA PROVINCIA (6	Personas	13	72	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	VIATICO PARA EL SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMI	Dias	16	126	2,016.00	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	504.00	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	
TOTAL					8,000.00	0.00	5,984.00	378.00	0.00	378.00	504.00	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	
FINALIDAD: 44276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAI																	
DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD																	
Actividad:	MONITOREO, SUPERVISION Y CONTROL A LOS INDICADORES DE PI																
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS - MONITC			4,968.00	-	-	-	1,656.00	-	-	1,656.00	-	-	1,656.00	-	-	
	Viaticos fuera de la Provincia	Persona	18	126 x 2 dia	4,536.00	-	-	1,512.00	-	-	1,512.00	-	-	1,512.00	-	-	
	Viaticos dentro de la Provincia	Persona	3	72 x 2 dias	432.00	-	-	144.00	-	-	144.00	-	-	144.00	-	-	
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,280.00	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Toner para impresora hp laser jet 15A	Unidad	4	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	8	35.00	280.00	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.22.31	SERVICIO DE CORREO			1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servicio de olva Currier	Unidad	100	10.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			752.00	-	-	752.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fotocopias	Unidad	7520	0.10	752.00	-	-	752.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL					8,000.00	-	-	3,032.00	1,656.00	-	-	1,656.00	-	-	1,656.00	-	
TOTAL PROMOCION DE LA SALUD					8,000.00			3,032.00	1,656.00			1,656.00			1,656.00		
TOTAL DE FINALIDAD MONITOREO,EVALUACION Y CONTROL PAN					91,641.99	5,719.92	13,258.92	18,369.92	6,711.92	7,255.92	4,803.92	9,371.92	4,299.92	5,811.92	6,459.92	4,677.92	4,899.92
FINALIDAD: VIGILANCIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION - PPR																	
ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION S																	
Actividad:	Actualizacion e instalacion de los bases de datos del SIEN a nivel de																
2.3.2.1.2.2	Viaticos	Dia	21	126	2,646.00		756.00	756.00	378.00			378.00		378.00			
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Persona	9	50	450.00		120.00	140.00	40.00			50.00		100.00			
2.3.1.5.1.2	Material de escritorio				368.40				368.40								
	Cinta masking tape 3/4 x x 40 yd	Unidades	6	1.00	6.00				6.00								
	Cinta scochs	Unidad	2	2.00	4.00				4.00								
	Lapiz	Unidades	12	1.20	14.40				14.40								
	Corrector o licui	Unidades	15	1.20	18.00				18.00								

	Toner para impresora hp 1536	Unidad	1	250	250.00			250.00											
	Cinta masquin tape 2 pulgadas x 40yardas	Unidad	10	5	50.00			50.00											
	Cartulina de colores	Unidad	50.00	0.50	25.00			25.00											
	Grapas pequeños	Caja	4	2.00	8.00			8.00											
	Papelotes	Unidad	49.00	0.50	24.50			24.50											
	Papel bond de 80 gr. a4	Millares	2	35.0	70.00			70.00											
2.3.1.5.3.1	Material de limpieza				77.00			77.00											
	(papel toalla de hojas separadas x 200hojas)	Unidad	6	8.5	51.00			51.00											
	Jabon liquido germisida x 500ml.	Unidad	4	6.5	26.00			26.00											
					8,631.22	0.00	0.00	8,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FINALIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y TEC. EN NUT.					63,181.01	1,300.00	12,954.60	20,501.17	13,451.24	2,156.00	2,156.00	2,128.00	2,156.00	1,878.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	0.00
FINALIDAD: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION - PPR- PAN																			
ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION S																			
Actividad: Difusion , reproduccion y adecuacion regional de normas tecnicas n																			
2.3.2.2.4.4	Servicios de impresion, encuademacion y empastado (afiches, guias y norr Norma Tecnica		250	20	5,000.00			5,000.00											
					5,000.00	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	0.00
Actividad: Socializacion de Normas y lineamientos regionales de Nutricion enm:																			
2.3.2.1.2.2	Viaticos				4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00										
	Viaticos para 15 personas por 2 dias	Dia	30	126	3,780.00			3,780.00											
	Viatico dentro de la provincia para 5 personas por 2 dias		10	72	720.00			720.00											
2.3.2.7.10.1	Servicio de preparacion de alimentos y refrigerios	Unidad	100	4.5	465.00			465.00											
2.3.2.1.2.99	Movilidad local para 5 personas(C.S. santa ana, san cristobal, ascencion ,	Unidad	10	10	100.00			100.00											
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina				120.00	0.00	0.00	0.00	120.00										
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	30	1.00	30.00			30.00											
	cuaderno a4 100h cuadriculado	Unidad	30	3	90.00			90.00											
2.3.2.7.11.99	Fotocopias y anillado	Unidad	3638	0.08	291.00			291.00											
2.3.2.5.1.1	Alquiler de local	Dia	2	200	400.00			400.00											
					5,876.00	0.00	0.00	0.00	5,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Reunion tecnica de socializacion de normas y linemiento regional PVL																			
2.3.2.7.10.1	Servicio de preparacion de alimentos y Refrigerios	Unidad	168	4.5	756.00			756.00											
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina				140.00			140.00											
	Lapicero tinta seca lor azul	Unidad	45	1.00	45.00			45.00											
	Cinta Masquin Tape 2 pulgadas X 40yardas	Unidad	5	5	25.00			25.00											
	Papel bond de 80 gr. A4	Millares	2	35.0	70.00			70.00											
2.3.2.1.2.2	VIATICOS	Dia	28	126	3,528.00			3,528.00											
2.3.2.5.1.1	Alquiler de local	Dia	2	200	400.00			400.00											
					4,824.00	0.00	4,824.00	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: Desarrollo de Competencias - Socializacion de Guias Tecnicas en la \																			
2.3.2.1.2.2	Viaticos para 15 personas por 2 dias	Unidad	30	126	3,780.00			3,780.00											
2.3.2.1.2.2	Viatico dentro de la provincia para 4 personas por 2 dias	Unidad	8	72	576.00			576.00											
2.3.2.1.2.99	Movilidad local para 5 personas(C.S. santa ana, san cristobal, ascencion ,	Unidad	10	10	100.00			100.00											
2.3.2.5.1.1	Alquiler de local	Unidad	2	200	400.00			400.00											
2.3.2.7.10.1	Refrigerios para reunion por 2 dias mañana y tarde 25 personas	Unidad	120	4.5	540.00			540.00											
2.3.2.7.10.1	Pago para ponente (servicios) por 3 dias de taller	Unidad	1	1200	1,200.00			1,200.00											
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general y utiles material de oficina				194.00			194.00											
	cuaderno a4 100h cuadriculado	Unidad	30	3	90.00			90.00											
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	30	1.00	30.00			30.00											
	Papelote	Unidad	50	1	50.00			50.00											
	Saca granpas	Unidad	3	3	9.00			9.00											
	Cola sintetica de 250 cc.	Unidad	5	3.00	15.00			15.00											
					6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad: Servicios de coreo y fotocopiados para las es de la ESANS																			
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicio de Mensajeria a nivel provincial y nacional	Sobres	151	10	1,510.00			1,510.00											
					1,510.00	0.00	1,510.00	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 DE FINALIDAD DESARROLLO Y NORMAS EN NUTRICION ESANS					24,000.00	0.00	11,334.00	0.00	5,876.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO																			
FINALIDAD : DESARROLLO DE NORMAS Y TECNICAS (3324701)																			
Actividad: Capacitación EN LACTANCIA MATERNA SEMANA DE LACTANCIA M/																			
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general Utiles y Materiales				1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuaderno A4 100h cuadriculado	Unidad	30	3	90.00			90.00											
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	27	1.00	27.00			27.00											
	Papel bond de 80gr A4	Millar	4	35.00	140.00			140.00											
	lapiz	Unidad	30	0.8	24.00			24.00											
	corrector tipo lapicero	Unidad	30	3	90.00			90.00											
	toner para impresora laser	Unidad	3	270	810.00			810.00											
2.3.2.5.1.1	servicios de terceros (Alquiler de local)				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de Local	Dias	2	200.00	400.00			400.00											
2.3.2.1.2.2	Viatico y asignaciones C.S				3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos de 12P x 2 Dias(fuera de la provincia)	Dias	24	126.00	3,024.00			3,024.00											
	Viaticos de 6P x 2 dias (en la provincia)	Dias	12	72.00	864.00			864.00											
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local	Dias	20	20.00	400.00			400.00											
2.3.2.7.10.1	Refrigerios para 30 personas	Unidad	120	4.00	480.00			480.00											
2.3.2.7.11.99	servicios de terceros (FOTOCOPIADOS)				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopido para carpeta de trabajo	Copias	5000	0.08	400.00			400.00											
2.3.2.2.4.4	Impresiones y empastados				2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de afiches	Millar	3	700.00	2,100.00			2,100.00											
2.3.2.7.11.99	Impresión de Gigantografía	Unidad	8	200.00	1,600.00			1,600.00											
SUB-TOTAL					10,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,449.00	0.00	0.00						
Actividad: Taller de Implementación de la vigilancia del Niño																			

2.3.2.1.2.2	Viatico y asignaciones C.S			2,844.00	0.00	0.00		2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos de 9P x 2 Dias(fuera de la provincia)	Dias	18	126.00			2,268.00								
	Viaticos de 4P x 2 dias (en la provincia)	Dias	8	72.00			576.00								
2.3.2.7.10.1	Refrigerios para 30 personas (3 dias)	Unidad	120	4.00			480.00								
2.3.2.5.1.1	servicios de terceros (Alquiler de local)						400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de Local	Dias	2	200.00			400.00								
2.3.2.2.3.1	Servicio de mensajería y currier correo y mensajería						450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	correo y mensajería		30	15.00			450.00								
2.3.1.5.1.2	Papelera en general Utiles y Materiales archivador	Unidad	10	5			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	30	1.00			30.00								
	Lapiz	Unidad	30	2			60.00								
	papelote	Unidad	30	1			30.00								
	CD Regrabable	Unidad	50	1			50.00								
	Plumon de punta gruesa	Unidad	12	2			24.00								
	folder Manila A4	Ciento	1	25			25.00								
	cinta masking 3"	Unidad	10	2.5			25.00								
	grapa	Caja	4	5			20.00								
2.3.2.7.11.99	servicios de terceros (FOTOCOPIADOS)						334.00								
	fotocopias de carpeta de trabajo	Copias	4175	0.08			334.00								
SUB-TOTAL							4,822.00	0.00	0.00	0.00	4,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS							15,271.00	0.00	0.00	0.00	4,822.00	0.00	0.00	10,449.00	0.00

ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE INMUNIZACIONES

FINALIDAD: DESARROLLO DE NORMAS Y TECNICAS (3324701)

Actividad:	Capacitación a Comité Técnico operativo de inmunizaciones SEMAN/														
2.3.1.5.1.2	Papelera en general Utiles y Materiales			906.00	0.00	0.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuaderno A4 100h cuadriculado	Unidad	30	3			90.00								
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	30	1.00			30.00								
	Papel bond de 80gr A4	Millar	2	32.00			64.00								
	Plumón para papel N 47	Unidad	2	15			30.00								
	lapiz	Unidad	40	0.8			32.00								
	corrector tipo lapicero	Unidad	40	3			120.00								
	toner para impresora laser	Unidad	2	270			540.00								
2.3.2.5.1.1	servicios de terceros (Alquiler de local)						400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de Local	Dias	2	200.00			400.00								
2.3.2.1.2.2	Viatico y asignaciones C.S						3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos de 12P x 2 Dias(fuera de la provincia)	Dias	24	126.00			3,024.00								
	Viaticos de 4P x 2 dias (en la provincia)	Dias	8	72.00			576.00								
2.3.2.1.2.99	Movilidad Local						200.00								
2.3.2.7.10.1	Refrigerios para 40 personas	Unidad	160	4.00			640.00								
2.3.2.7.11.99	servicios de terceros (FOTOCOPIADOS)						329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopido para carpeta de trabajo	Copias	4120	0.08			329.00								
2.3.2.2.4.4	Impresiones y empastados						1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de afiches	Millar	3	600.00			1,800.00								
2.3.2.7.11.99	Impresión de Gigantografía	Unidad	8	200.00			1,600.00								
							9,475.00	0.00	0.00	3,400.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad: Taller de Implementación de la vigilancia Epidemiologica de Inmunizar

2.3.2.1.2.2	Viatico y asignaciones C.S			3,888.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos de 12P x 2 Dias(fuera de la provincia)	Dias	24	126.00			3,024.00								
	Viaticos de 6P x 2 dias (en la provincia)	Dias	12	72.00			864.00								
2.3.2.7.10.1	Refrigerios para 40 personas	Unidad	160	4.00			640.00								
2.3.2.5.1.1	servicios de terceros (Alquiler de local)						600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de Local	Dias	3	200.00			600.00								
2.3.2.2.3.1	Servicio de mensajería y currier correo y mensajería						300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	correo y mensajería		20	15.00			300.00								
2.3.2.7.11.99	servicios de terceros (FOTOCOPIADOS)						320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopido para carpeta de trabajo	Copias	4000	0.08			320.00								
2.3.1.5.1.2	Papelera en general Utiles y Materiales						288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuaderno A4 100h cuadriculado	Unidad	30	3			90.00								
	Lapicero tinta seca color azul	Unidad	30	1.00			30.00								
	Lapiz	Unidad	30	0.8			24.00								
	papelote	Unidad	30	0.8			24.00								
	Porta Fotochet	Unidad	30	1			30.00								
	Plumon de punta gruesa	Unidad	2	15			30.00								
	CD Regrabable	Unidad	50	1			50.00								
	grapa	Caja	2	5			10.00								
							6,036.00	0.00	0.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS							15,511.00	0.00	0.00	9,436.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE FINALIDAD DESARROLLO DE NORMAS EN NUTRICION PAN							54,782.00	0.00	11,334.00	9,436.00	16,773.00	6,790.00	0.00	10,449.00	0.00

FINALIDAD: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

DIRECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - PROGRAMA DE HIGIENE ALIMENTARIA -DE-

Actividad:	Monitoreo y seguimiento de inspección en establecimientos que alma														
2.3.2.8.1.1	Remuneraciones			25,900.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00
	Remuneraciones	Mensual	11	2300.00			2,300.00				2,300.00			2,300.00	2,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribucion essalud			1,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Contribucion essalud	Mensual	11	100.00			1,100.00				100.00			100.00	100.00
							27,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	2,400.00
Actividad:	Fortalecimiento de capacidades técnicas a inspectores sanitarios en i														
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignacion por participacion en evento			1,692.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Viatico de 1 persona por 4 dias	Dias	2	126.00	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viatico de 12 personas por 2 dias	Dias	20	72.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,692.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00						
Actividad:	Inspección Sanitaria a cocinas Cuna Mas y almacenes de los estable														
2.3.1.8.2.1	Materiales e insumos de laboratorio				675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	HISopos para detección rápida colorimétrica de nivel de higiene de superfic	Unidad	30	22.50	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Servicio tercero (courier)				529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de courier para envío de oficios	Unidad	52.9	10.00	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,204.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE LA FINALIDAD DE CONTROL DE LA DESA COORDINACION ALIMENTOS				29,896.00	0.00	3,604.00	4,092.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00
FINALIDAD: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS															
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE SALUD															
Actividad:	MEJORAR LA RED DE LABORATORIO														
2.32.8.1.1	CONTRATACION DE BIOLOGO	Rr.Hh	11	2100.00	25,900.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00
2.32.8.1.2	ESSALUD	Contribucion	11	100	1,089.00		99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	TOTAL LABORATORIO				26,989.00		2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,699.00	2,399.00	2,399.00	2,699.00
	TOTAL DE LA FINALIDAD DE CONTROL DE ALIMENTOS				56,885.00	0.00	6,003.00	6,491.00	4,799.00	4,799.00	4,799.00	5,399.00	4,799.00	4,799.00	5,399.00
FINALIDAD: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO															
DIRECCION DE SANIAMIENTO DE AMBIENTAL (DESA) - PROGRAMA DE VIGILANCIA DE															
Actividad:	INSPECCION ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE AGUA DEL AMBITO I														
2.3.2.1.2.2	Viaticos				2,754.00	0.00	594.00	378.00	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viatico para el desplazamiento del personal profesional competente fuera d	Dias	15	126	1,890.00	0.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viatico para el desplazamiento del personal profesional competente dentro	Dias	12	72	864.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustible				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Combustible 90 oct para desplazamiento de recurso humano	Gins.	100	15.5	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1	Insumos laboratorio				370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dpd en polvo para cloro libre en muestras de 10 ml	Unidad	370	1	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	Accesorios				400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Maletin de pvc para herramientas, tamaño mediano	Unidad	4	100	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Material de escritorio				1,399.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel boon de 80 grs a4 atlas	Millar	10	35	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel boon de color 80 grs a4 atlas	Millar	1	34	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero x 02 cajas x 50 unidades	Caja	2	50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Thoner 1022 x 2 cajas	Caja	2	240	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Forro de plastico tamaño oficio	Unidad	10	7.5	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corosum color celeste	Unidad	10	5	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Marcador de tinta indeleble punta fina	Caja	20	2.5	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapas n° 9(23)/10	Caja	10	6	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel lustre	Unidad	100	0.5	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papelote cuadriculado tipo sababana	Unidad	100	0.4	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disco dvd rw de 8 gb x 100 unidades	Unidad	100	1.1	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios de terceros				853.00	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias y anillados de documentos tecnicos, instrumentos tecnicos, proti	Unidad	8530	0.1	853.00	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Courier				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Envio de informes tecnicos, notificaciones, a municipalidades y nivel central	Global	1	3000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicios de impresiones				750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folder empastado de carton con logotipo	Unidad	50	4	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Guía de desinfeccion	Unidad	50	3	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reglamento de agua d.s. n° 031-2010-s.a.	Unidad	50	8	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					11,076.00	0.00	594.00	14,684.00	594.00	972.00	1,098.00	0.00	0.00	378.00	0.00
Actividad:	TRATAMIENTO DE AGUA A NIVEL INTRADOMICILIARIO Producto: Viv														
2.3.1.8.2.1	Insumo medico quirurgico		0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bidón de polietileno de 35 lts de capacidad	Unidad	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Balde de polietileno de 20 lts de capacidad	Unidad	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jarra de polietileno de 1 lt de capacidad	Unidad	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alumbre x 05 kg				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.9.1.9.9	Otros bienes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Filtro de agua de prolipolipileno de 1 micra				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	Viaticos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PPR 2013 - MATERNO NEONATAL															
MONITOREO SUPERVISION EVALUACION															
Actividad:	Supervisión y Monitoreo Integral de las es del Programa Regional de														
2.3.1.3.1.1	Combustible y lubricantes				1,150.00			1,150.00							
	Gasolina 90 oct.	Galon	115	15.00	1,150.00			1,150.00							
2.3.2.1.2.2	Viaticos				3,024.00			3,024.00							
	Viaticos interprovinciales para supervision integral de 4 integrantes de tres di	Dias	72	126.00	3,024.00			3,024.00							
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina				874.00			874.00							
	Hojas bond 80 gr	Millar	3	33.00	99.00			99.00							
	Archivador	Unidad	10	10.00	100.00			100.00							
	Tijera grande	Unidad	3	10.00	30.00			30.00							
	Folder manila tamaño a4	Unidad	50	0.50	25.00			25.00							
	Tinta para impresora epson t1110series (2n y 5c)	Unidad	7	57.14	400.00			400.00							
	Toner para impresora hp laser 1010 ref q2612a negro	Unidad	1	220.00	220.00			220.00							

	Viaticos y asignaciones para 15 personas (redes) x 03 dias	Dias	45	126.00	5,670.00											5,670.00
	Viaticos y asignaciones para 04 personas (prov. hvca) x 03 dias	Dias	12	72.00	864.00											864.00
2.3.2.7.1.0.1	Seminarios, talleres y otros				1,272.00											1,272.00
	Almuerzos para 12 personas por 03 dias	Unidad	36	12.00	432.00											432.00
	Refrigerios para 35 personas x 3 dias /2 vd	Unidad	210	4.00	840.00											840.00
2.3.2.1.2.99	Movilidad local				300.00											300.00
	10 personas x 3 dias (hdh, ee.ss., red, apoyo)	Dias	30	10.00	300.00											300.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general , utiles y materiales de oficina				766.00											766.00
	Papel bond de 80 gr. a4	Millar	9	32.00	288.00											288.00
	Folder manila	Pqte. X 25	2	12.50	25.00											25.00
	Sobre manila 1/ oficina x 25 unidades	Pqte. X 25	4	12.50	50.00											50.00
	Fofo de plastico t/oficio-vinifan	Unidad	6	7.50	45.00											45.00
	Cinta masking tape 2" x 55 yd	Unidad	12	6.00	72.00											72.00
	Lapicero tinta seca color azul punta fina	Unidad	100	0.50	50.00											50.00
	Archivadores de carton c/palca	Unidad	12	5.00	60.00											60.00
	Grapas x 10000	Unidad	6	5.00	30.00											30.00
	Plumon para papel c/ rojo, azul, negro.verde	Unidad	5	2.00	10.00											10.00
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	12	2.50	30.00											30.00
	Borradex tipo lapicero	Unidad	12	3.00	36.00											36.00
	Cd x 50 unidades	Pqte	2	30.00	60.00											60.00
	Porta cd de plastico tipo sobre x 100	Estuche	2	5.00	10.00											10.00
2.3.2.7.1.1.99	Fotocopias				528.00											528.00
	Fotocopias de normas, guias tecnicas, informes y otros	Unidad	6,600	0.08	528.00											528.00
TOTAL DESARROLLO DE NORMAS					9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00	8,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTO TOTAL ITS-VIH/SIDA					16,400.00	0.00	5,488.00	0.00	378.00	1,294.00	8,484.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC																
FINALIDAD: 43950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA -																
Actividad: MONITOREOS Y SUPERVISIONES A REDES, MR, EE.SS. PRIORIZADC																
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes				1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasohol de 90 octanos	Galon	107	15.6	1,670.00	1,670.00										
2.3.2.1.2.99	Movilidad local				180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	movilidad local para 3 per x 20 x 3 dias para los ee.ss. hvca	Dias	9	20	180.00											
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones				3,150.00	0.00	1,134.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viatico para 3per. x 126 x 3 dias, a redes de salud prioritizados	Dias	25	126	3,150.00		1,134.00	1,008.00	1,008.00							
2.6.3.2.3.1	Equipos computacionales y perifericos				450.00		450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disco duro externo de 1 terabyte	Unidad	1	450.00	450.00											
26.3.2.3.1	Maquinas y equipos				9,550.00		9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipo de computo de escritorio (esrpt - lab. ref.)	Unidad	2	4775.00	9,550.00											
					15,000.00	1,670.00	11,314.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINALIDAD: 43951 DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS VIH/SIDA - TUBERCULOSIS																
Actividad: CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTAR EL MANEJO DE CASOS DE																
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones				5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viatico para 12 per.x 126 x 2 dia (2 x prov.)	Dias	24	126	3,024.00				3,024.00							
	Viatico para 1 per.x 180 x 3 dia	Dias	3	180	540.00				540.00							
	Viatico para 10 per.x 72 x 2 dia	Dias	20	72	1,440.00				1,440.00							
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gasto de transporte				600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes para participantes	Persona	20	30	600.00				600.00							
	Pasajes para facilitador nacional	Persona	1	160	160.00				160.00							
2.3.2.1.2.99	Movilidad local				400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 per. x 2 dias x 1 reunion	Dias	20	20.00	400.00				400.00							
2.3.2.5.1.1	Alquiler de local				600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquiler de local x 2 dias x 1 evento	Dias	2	300.00	600.00				600.00							
2.3.2.7.10.1	Servicio de refrigerios				560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrig. partic. (2 refrig./ dia x 35 part)	Refrigerio	140	4.00	560.00				560.00							
2.3.1.5.1.2.	Papeleria en general , utiles y materiales de oficina				497.50	0.00	0.00	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuaderno espiral cuadriculado a4 x 100 hojas	Unidad	30	3.00	90.00				90.00							
	Boligrafo (lapicero) tinta seca azul punta fina empaque x 50 punta fina	Unidad	1	17.50	17.50				17.50							
	Lapiz negro n° 2 con borrador	Unidad	30	1.00	30.00				30.00							
	Disco dvd grabable de 4.7 gb	Ciento	30	3.00	90.00				90.00							
	Toner para impresora hp laser jet 1029 (12a)	Unidad	1	210.00	210.00				210.00							
	Plumon resaltador punta gruesa biselada color naranja	Unidad	30	2.00	60.00				60.00							
2.3.15.99.99	Otros				90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrosputum 1.40 m x 1.00m amarillo, negro, marron, rosado	Unidad	10	9.00	90.00				90.00							
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos				765.50	0.00	0.00	765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado y anillado	Servicio	7655	0.10	765.50				765.50							
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajeria				600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de courier nivel local y nacional		60	10.00	600.00				600.00							
2.3.1.5.3.1	Aseo limpieza y tocador				70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desinfectante limpiador aromatico x 1 lt	Unidad	4	4.00	16.00				16.00							
	Limpiador de computadoras en spray x360 ml	Unidad	2	9.00	18.00				18.00							
	Limpiador de vidrios x 1 lt		2	13.00	26.00				26.00							
	Paño limpiador	Unidad	4	2.50	10.00				10.00							
2.3.16.199	Otros accesorios y repuestos				175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Extension de corriente con 9 tomas universales x 10 m.	Unidad	3	25	75.00				75.00							
	Supresor de pico de hasta 160 ka 220 v60 h2	Unidad	2	50	100.00				100.00							
2.3.1.2.1.2	Textiles y acabados textiles				38.00				38.00							
	Franela de 1.20m x 80 cm	Unidad	4	9.5	38.00				38.00							
					9,400.00	0.00	0.00	2,236.00	7,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD																
FINALIDAD: 43958 POBLACION INFORMADA SOBRE LA PREVENCION DE TBC, Y USO CO																
23.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos				2,940.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
	Banners 2.5 x1.5 mts.	Unidad	15	100.00	1,500.00		700.00								800.00	
	Dptico informativo	Unidad	3000	0.48	1,440.00		480.00								960.00	
23.199.199	Otros bienes				2,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
	Calendario de pared	Unidad	2500	0.80	2,000.00		800.00								1,200.00	
23.27.101	Seminarios, talleres y similares				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	Refrigerios	Unidad	200	2.50	500.00										500.00	
23.22.41	Servicios de publicidad				2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
	Difusion de spots publicitarios radiales	Spots X M. De	1200	1.00	1,200.00										1,200.00	
	Difusion de spots publicitarios televisivos	Spots X M. De	600	2.00	1,200.00										1,200.00	
23.27.11.99	Servicios diversos				847.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00
	Produccion de spots radiales	Unidad	2	120.00	240.00										240.00	
	Produccion de spots televisivos	Unidad	1	150.00	150.00										150.00	
	Animación sociocultural	Unidad	1	350.00	350.00										350.00	
	Copias fotostatica	Unidad	1070	0.10	107.00		107.00									
23.21.22	Viaticos y asignacion por comision de servicio				1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Monitoreo y/o supervision	Persona	PERSONAS X4 D	126.00	1,008.00							1,008.00				
					9,695.00	0.00	2,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
DIRECCION DE LABORATORIO REFERENCIAL																
FINALIDAD: 43964 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS																
Actividad:	CONTROL DE CALIDAD DE LAMINAS DE BACILOSCOPIAS DE LA REI															
2.6.3.2.4.2	Equipos				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Microscopio binocular (lab. ref)	Unidad	1	18000.00	18,000.00		18,000.00									
2.3.2.8.1.1	Recursos humanos				23,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
	Contracion de 01 biologo lab. referencial diresa	Personal	10	2300	23,300.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	
2.3.2.8.1.2	Essalud	Contribucion	10	98.55	985.50	0.00	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	0.00
2.3.1.8.2.1	Material, insumos e instrumental medico y laboratorio				514.50	0.00	0.00	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel filtro n° 42 de 150 mm	Ciento	100	1.00	100.00											
	Asa de kolle con mango de aluminio	Unidad	11	20.00	220.00											
	Mascarilla descartable n 95	Unidad	39	4.99	194.50											
					42,800.00	0.00	20,398.55	2,913.05	2,398.55	2,398.55	2,398.55	2,698.55	2,398.55	2,398.55	2,398.55	2,398.55
TOTAL TBC					76,895.00	1,670.00	33,799.55	6,157.05	10,570.55	2,398.55	2,398.55	3,706.55	2,398.55	2,398.55	2,398.55	8,998.55
PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER																
FINALIDAD : 3044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL																
Actividad:	Supervisión y Monitoreo Integral de las es del Programa Estratégico															
2.3.1.3.1.1	Combustible				2,100.00			2,100.00								
	Gasolina	Galones	140	15.00	2,100.00		2,100.00									
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones				4,050.00		378.00	1,080.00	378.00		378.00	1,080.00	378.00		378.00	
	Viaticos y asignaciones para 01 personas x 15 dias	Dias	15	126.00	1,890.00		378.00	378.00			378.00	378.00	378.00		378.00	
	Viaticos y asignaciones para 02 personas x 3 dias inen (x 2 fechas)	Dias	6	180.00	2,160.00			1,080.00				1,080.00				
2.3.2.1.2.1	Pasajes				400.00			200.00				200.00				
	Pasajes para 2 personas - inen (x 2 fechas)	Unidad	4	100.00	400.00			200.00				200.00				
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería				900.00			900.00								
	Servicio de courier	Unidad	100	10.00	900.00		900.00									
					7,450.00	0.00	3,378.00	1,280.00	378.00	0.00	378.00	1,280.00	378.00	0.00	378.00	0.00
Actividad:	EVALUACION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE PREVEI															
2.3.1.5.1.2	Repuestos y accesorios				999.00			999.00								
	Toner laser jet pro 400 / 80a	Unidad	3	333.00	999.00		999.00									
2.3.2.7.1.1.99	Fotocopias				835.00						835.00					
	Fotocopias de guia practica del participante ivaa-criterapia, consejeria prev	Unidad	12,500	0.08	835.00						835.00					
2.3.1.1.1.1	Seminarios, talleres y otros				156.00		39.00				39.00			39.00		
	Refrigerio frío para 15 personas x 2 dias para 04 reuniones de coordinacion	Unidad	120	1.00	120.00		30.00				30.00			30.00		
	Frugos 330 ml	Unidad	120	0.30	36.00		9.00				9.00			9.00		
2.3.2.1.2.99	Movilidad local				560.00		140.00				140.00			140.00		
	7 personas x 02 dias para 04 reuniones de coordinacion y evaluacion	Dias	56	10.00	560.00		140.00				140.00			140.00		
					2,550.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	179.00	0.00	179.00
	Total Monitoreo Y Evaluacion				10,000.00											
FINALIDAD : 3044193 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA LA PREVEI																
2.3.2.7.1.0.1	Servicio de ponencia				5,280.00			5,280.00								
	Pago de 04 facilitadores para taller de ivaa-criterapia	Ponente	4	1,320.00	5,280.00		5,280.00									
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones				7,668.00						7,668.00					
	Viaticos y asignaciones para 04 personas x 03 dias (taller consejeria/vigilanc	Dias	12	72.00	864.00						864.00					
	Viaticos y asignaciones para 18 personas x 03 dias (taller consejeria/vigilanc	Dias	54	126.00	6,804.00						6,804.00					
2.3.2.7.1.0.1	Seminarios, talleres y otros				4,752.00			3,480.00						1,272.00		
	Almuerzos para 30 personas por 06 dias taller de ivaa-criterapia	Unidad	180	12.00	2,160.00			2,160.00								
	Refrigerios para 30 personas x 6 dias /2 vd taller de ivaa-criterapia	Unidad	330	4.00	1,320.00			1,320.00								
	Almuerzo local para 12 personas por 03 dias (taller consejeria/vigilancia epi	Unidad	36	12.00								432.00				
	Refrigerios para 35 personas x 3 dias /2 vd (taller consejeria/vigilancia epid	Unidad	210	4.00								840.00				
2.3.2.5.1.1	Alquiler de local				1,350.00			900.00				450.00				
	Alquiler de local x 09 dias	Dias	9	150.00	1,350.00			900.00				450.00				
2.3.2.1.2.99	Movilidad local				900.00			600.00				300.00				
	10 personas x 9 dias (hdh, ee.ss., red, apoyo)	Dias	90	10.00	900.00			600.00				300.00				
2.3.1.5.1.2	Papelaria en general , utiles y materiales de oficina				2,918.00			1,919.00				999.00				
	Papel bond de 80 gr. a4	Millar	20	32.00	640.00			640.00								
	Folder manila	Pqte. X 25	4	12.50	50.00			50.00								

	Sobre manila t/ oficio x 25 unidades	Pqte. X 25	2	12.50	25.00	25.00															
	Forro de plastico t/oficio-vinifan	Unidad	6	8.10	48.60	48.60															
	Cinta masking tape 2" x 55 yd	Unidad	12	6.00	72.00	72.00															
	Lapiz con borrador	Unidad	36	0.95	34.20	34.20															
	Lapicero tinta seca color azul punta fina	Unidad	100	0.50	50.00	50.00															
	Archivadores de carton c/palnc	Unidad	12	5.00	60.00	60.00															
	Grapas x 10000	Unidad	6	5.00	30.00	30.00															
	Plumon tinta indeleble c/rojo, azul, negro, verde	Unidad	12	2.50	30.00	30.00															
	Plumon para papel c/ rojo, azul, negro, verde	Unidad	5	2.00	10.00	10.00															
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	12	2.50	30.00	30.00															
	Plumon resaltador, amarillo, verde	Unidad	6	2.20	13.20	13.20															
	Porta fotocheck con clip 9 x 6 cm	Unidad	50	1.00	50.00	50.00															
	Cuaderno a4 cuadriculado x 100 h	Unidad	12	3.00	36.00	36.00															
	Borradox tipo lapicero	Unidad	12	3.00	36.00	36.00															
	Cd x 50 unidades	Pqte	2	30.00	60.00	60.00															
	Dvd grabable x 50	Pqte	1	80.00	80.00	80.00															
	Porta cd de plastico tipo sobre x 100	Estuche	2	5.00	10.00	10.00															
	Boligrafo pilot tinta liquida punta fina color azul, negro y rojo	Unidad	48	3.00	144.00	144.00															
	Cinta adhesiva transparente ti po embalaje	Unidad	10	2.00	20.00	20.00															
	Cartulina de colores	Ciento	1	40.00	40.00	40.00															
	Papel lustre varios colores	Ciento	2	40.00	80.00	80.00															
	Blinder 1" pulgada y 1 1/2"	Caja	3	5.00	15.00	15.00															
	Clips caja x 100	Caja	3	5.00	15.00	15.00															
	Usb portatil 32 gb	Unidad	3	80.00	240.00	240.00															
	Toner laser jet pro 400 / 80a	Unidad	3	333.00	999.00	999.00															
2.3.2.7.1.1.99	Fotocopias				872.00	872.00															
	Fotocopias de guia practica del participante ivaa-criterapia, consejeria prev	Unidad	10,900	0.08	872.00	872.00															
2.3.22.44	Servicio de impresion, encuademacion, empastado				6,260.00	6,060.00													200.00		
	Libros del participante, normas y guias de cancer	Unidad	60	40.00	2,400.00	2,400.00															
	Rotafolios cancer, laminario	Unidad	84	40.00	3,360.00	3,360.00															
	Banner x.2 mt. x 1.2 mt	Unidad	5	100.00	500.00	300.00													200.00		
	TOTAL DESARROLLO DE NORMAS				30,000.00	0.00	8,851.00	10,260.00	0.00	10,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL CONTROL D																				
	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CC																				
					5,000.00															5,000.00	
23.199.13	Libros,diarios,revistas y otros bienes impresos				1,900.00	1,900.00															
	Banners 2.5 x1.5 mts.	Unidad	7	100.00	700.00	700.00															
	Calendario de pared	Unidad	900	0.80	720.00	720.00															
	Diptico informativo	Unidad	1000	0.48	480.00	480.00															
23.27.101	Seminarios,talleres y similares				500.00	500.00															
	Refrigerios	Unidad	200	2.50	500.00	500.00															
23.22.41	Servicios de publicidad				2,130.00	2,130.00															
	Difusion de spots publicitarios radiales	Spots X M. De	930	1.00	930.00	930.00															
	Difusion de spots publicitarios televisivos	Spots X M. De	600	2.00	1,200.00	1,200.00															
23.27.11.99	Servicios diversos				390.00	390.00															
	Produccion de spots radiales	Unidad	2	120.00	240.00	240.00															
	Produccion de spots televisivos	Unidad	1	150.00	150.00	150.00															
23.15.12	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina				80.00	80.00															
	Disco dvd- rw de 4.7 gb	Empaque X 50	1	80	80.00	80.00															
	TOTAL				5,000.00															5,000.00	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS																				
	FINALIDAD : 3043975 MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ES'																				
Actividad:	Monitoreo del Programa de Metaxenicis y Zoonosis 4397502																				
2.3.1.3.1.1	Combustible y lubricantes				372.00	0.00	372.00	0.00	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	24	15.5	372.00	372.00															
2.3.2.1.2.2	VIATICOS				1,800.00	0.00	0.00	756.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaticos para Monitoreo y Supervisiones X 2 personas por 3 dias (Redes	Dias	12	126	1,512.00	756.00								756.00							
	Viaticos para 01 Monitoreo y Supervisiones Xa 2 personas por 2 dias	Dias	4	72	288.00	288.00															
	TOTAL				2,172.00	0.00	372.00	756.00	288.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Supervisión del Programa de Metaxenicis y Zoonosis 4397504																				
2.3.2.1.2.2	VIATICOS				3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	288.00	756.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaticos para 04 Supervisiones Xa 2 personas por 3 dias (Tayacaja,	Dias	9	126	3,024.00	756.00				756.00	288.00	756.00		756.00	756.00						
	Viaticos para 01 Supervision Xa 2 personas por 2 dias (Red HVCA)	Dias	4	72	288.00	288.00					288.00										
	TOTAL				3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	288.00	756.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	Evaluación y Control Anual y Semestral 2013 Estrategia Sani																				
2.3.2.1.2.2	Viaticos				6,876.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08 personas x s/ 126 x 2 dias xa 01 evento	Persona	10	126	2,268.00								2,268.00								
	04 personas x s/ 72 x 2 dias pxa 01 evento	Persona	4	72	576.00								576.00								
	04 personas x s/72 x 3 dias xa 01 evento (hvca,	Persona	15	126	1,512.00	1,512.00															
	02 personas x s/180 x 3 dias xa 01 evento para facilitadores	Persona	2	180	1,080.00	1,080.00															
	07 personas x 72 x 3 dias xa 01 evento	Persona	6	72	1,440.00	1,440.00															
2.3.2.1.2.99	Movilidad local por 3 dias para 01 evento y mov. local por 02 dias para 01	Persona			340.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Movilidad local por 3 dias para 01 evento y mov. local por 02 dias para 01	Persona	20	20	340.00	200.00							140.00								
2.3.2.7.10.1	Seminario taller organizado por la institucion (refrigerio)				800.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200 refrigerios para 2 dias para 2 eventos	Servicio	420		800.00	480.00							320.00								
	TOTAL				8,016.00	0.00	4,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL			13,500.00	0.00	5,084.00	756.00	288.00	756.00	288.00	4,060.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS															
FINALIDAD: 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICA															
26.3.2.3.1	Computadora portatil	Unidad	1	5500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00							
26.3.2.999	Microscopio esteroscopico binocular	Unidad	1	7500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00							
					13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00						
FINALIDAD: 3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS															
26.3.2.4.2	Centrifuga de 12 tubos	Unidad	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00							
26.3.2.9.2	Autoclave horizontal	Unidad	1	7500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00							
					12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00						
TOTAL					25,500.00										
PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES															
EVALUACION DE ACTIVIDADES Y POAS A NIVEL REGIONAL															
2.3.2.1.2.2	Viaticos			5189.00	5,040.00										
	04 personas por x 02 dias a las 06 redes de salud	Viaticos	40	126.00	5,040.00			1,680.00	1,680.00	1,680.00					
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, utiles y mate oficina				149.00										
	Papel bond de 80 gr a4	Millar	4	35.00	149.00			149.00							
TOTAL GENERAL					5,189.00		0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS															
FINALIDAD:3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"															
SUB FINALIDAD:5002792 ATENCION DE LLAMADAS DE EMEERGENCIAS "106"															
ORGANIZACION Y FORMACION DEL CENTRO REGULADOR PARA LA ATENCION Y ASISTI															
23.28.11	Contrato administrativo de servicios			39,600.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	6,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
	Contratacion de personal tecnico en enfermeria		4	9900.00	39,600.00			4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	6,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00
23.28.12	Contribuciones a essalud cas			3,196.80	0.00	0.00	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	0.00
	Pago de essalud del personal (9% de 30ut)		4	799.20	3,196.80			399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	0.00
2.3.15.12	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina				540.05	0.00	0.00	523.55	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folder de plastico tamaño a4 con sujetador	Unidad	10	2.079	20.79			20.79							
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	20	2.5	50.00			50.00							
	Boligrafos punta fina color azul	Unidad	55	0.4	22.00			22.00							
	Boligrafos punta fina color rojo	Unidad	30	3.0888	92.66			92.66							
	Engrapador de metal tipo alicate	Unidad	1	34	34.00			34.00							
	Plumon acrilico punta redonda	Unidad	12	3	36.00			36.00							
	Cuaderno cuadriculado tamaño a4 x 100 hojas	Unidad	10	5	50.00			50.00							
	Papel bond 80 g tamaño a4	Unidad	6	30	180.00			180.00							
	Grapa 26/6 x 1000	Unidad	10	3.30	33.00			33.00			16.50				
	Clip de metalchico forrado con plástico n° 1x100	Unidad	12	1.8	21.60			21.60							
23.15.31	Asso, limpieza y tocador			45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dispensador de jabón liquido de plástico para 1l	Unidad	3	15.00	45.00			45.00							
23.15.11	Repuestos y accesorios			600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hand free	Unidad	5	120	600.00			600.00							
26.32.94	Electricidad y electronica			6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Estabilizador de 80 kva	Unidad	4	400.00	1,600.00			1,600.00							
	Grupo electrogeno de 40 kva	Unidad	1	5000.00	5,000.00			5,000.00							
26.32.21	Maquinas y equipos			17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cpu	Unidad	4	4300.00	17,200.00			17,200.00							
26.32.31	Equipos computacionales y perifericos			4,616.00	0.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Monitor plano lcd de 18.5"	Unidad	4	1000.00	4,000.00			4,000.00							
	Teclado keyboard	Unidad	4	29.00	116.00			116.00							
	Impresora laser - 40 ppm color y 40 ppm blanco y negro	Unidad	1	500.00	500.00			500.00							
26.32.11	Maquinas y equipos			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipo multifuncional copiadora fax impresora scanner	Unidad	2	2100.00	4,200.00			4,200.00							
26.32.12	Mobiliario			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Silla giratoria de metal ergonomica	Unidad	4	250.00	1,000.00			1,000.00							
	Modulo de melamina para computadora de 3 gavetas	Unidad	4	500.00	2,000.00			2,000.00							
26.32.33	Equipos telecomunicacionales			45,357.00	0.00	0.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipo de radio tetra con gps incorporado	Unidad	3	1000.00	3,000.00			3,000.00							
	Proyector[unidad]	Unidad	1	2717.00	2,717.00			2,717.00							
	Central telefonica digital	Unidad	1	35000.00	35,000.00			35,000.00							
	Televisor pantalla lcd de 32"	Unidad	1	1440.00	1,440.00			1,440.00							
	Telefono sobre voz ip con visualizador de llamadas	Unidad	4	800.00	3,200.00			3,200.00							
23.22.22	Servicio de telefonía fija			600.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Servicio de telefonía fija		10	60.00	600.00			60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
23.24.11	De edificaciones y estructuras			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de cableado estructurado utp categoria 6a		1	100000.00	100,000.00			100,000.00							
23.25.11	Alquiler de local			22,000.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	Alquiler de local		1	22000.00	22,000.00			2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
TOTAL				247,554.85	0.00	0.00	189,601.15	7,459.60	7,459.60	7,459.60	8,676.10	7,459.60	7,459.60	2,260.00	2,260.00
FINALIDAD: 3000281 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE EMERGENCIA Y DESPACHO DI															
SUB FINALIDAD: 5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE EMERGENCIA															
RECABAR, PROCESAR, REPORTA, EVALUA Y DEFINE LA NECESIDAD DE LA EMERGENC															
23.28.11	Contrato administrativo de servicios			135,400.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	19,200.00	17,100.00	17,100.00	13,600.00	0.00
	Contratacion de profesional medico cirujano		4	27500.00	110,000.00			13,600.00	13,600.00	13,600.00	14,800.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00
	Contratacion de personal de limpieza		1	6600.00	6,600.00			900.00	900.00	900.00	1,200.00	900.00	900.00	0.00	0.00
	Contratacion de personal de vigilancia		2	9400.00	18,800.00			2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
23.28.12	Contribuciones a essalud cas			5,294.70	0.00	0.00	699.30	699.30	699.30	699.30	699.30	699.30	699.30	399.60	0.00

2.3.2.8.1.1	Aguinaldo y gratificación			300.00	4,800.00						2,400.00				2,400.00	
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	Mes	12		238,949.40	19,912.45	19,912.45	19,912.45	19,912.45	19,912.45	19,912.45	19,912.45	19,912.45	19,912.45	19,912.45	
TOTAL EXPAAG					377,600.00	25,841.85	31,541.65	31,541.65	31,541.65	31,541.65	31,541.65	33,941.65	31,541.65	31,541.65	33,941.65	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					377,600.00	25,841.85	31,541.65	31,541.65	31,541.65	31,541.65	31,541.65	33,941.65	31,541.65	31,541.65	33,941.65	
PROGRAMATICO - EMERGENCIAS Y DESASTRES																
Actividad:	ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION															
2.6.3.2.1.1	Camara fotografica digital red hvca	Unidad	1	1,700.00	1,700.00			1,700.00								
2.6.3.2.3.1	Adquisicion de equipo de computo (laptop) re hvca	Unidad	1	4,900.00	4,900.00			4,900.00								
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora lare hp 400 (80a)	Unidad	5	320.00	1,600.00			1,600.00								
2.3.1.5.1.2	Archivador de carton con palanca lomo ancho tamaño a4	Unidad	12	5.00	60.00			60.00								
2.3.1.5.1.2	Forno de plastico tamaño oficio	Unidad	4	8.00	32.00			32.00								
2.3.1.5.1.2	Papel lustre de 60 cm x 50 cm	Unidad	17	0.50	8.50			8.50								
2.3.1.5.1.2	Mota para pizarra acrilica	Unidad	3	1.50	4.50			4.50								
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr tamaño a4. x 500	Paq. X 500	13	15.00	195.00			195.00								
					8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EMERG. Y DESASTRES					8,500.00	0.00	8,500.00	0.00								
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					8,500.00	0.00	8,500.00	0.00								
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMATICO					721,399.40	40,509.45	169,385.05	47,151.45	47,812.05	50,682.05	47,812.05	53,212.05	47,812.05	47,812.05	52,212.05	
TOTAL PRESUPUESTO RED HVCA 2013					5,038,372.40	342,133.30	1,273,074.51	720,524.44	471,233.85	434,392.40	428,944.40	479,510.40	398,743.40	152,927.55	146,935.75	124,908.75
PRESUPUESTO EUROSPAN																
DIRESA																
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - APOYO PRESUPUESTARIO EUROSPAN																
FINALIDAD : MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL - PPR- PAN -SERVICIOS DE SALUD																
Actividad:	Reunion Tecnica de Evaluacion de Indicadores Regionales comparati															
23.15.12	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina				1,236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.04	0.00	0.00	0.00	
	Folders manila tamaño A4	Unidad	50	0.60	30.00			30.00				30.00				
	Papel Bond de 80gr A4	Millar	05	30.00	150.00			150.00				150.00				
	Cartucho Negro de Toner HP LASERJET 78A (C278A)	Unidad	02	250.00	500.00			500.00				500.00				
	Tijeras de mano grande	Unidad	02	10.02	20.04			20.04				20.04				
	Emgrampador	Unidad	02	65.00	130.00			130.00				130.00				
	Porta Mina de 0.5 mm	Unidad	10	12.00	120.00			120.00				120.00				
	Minas	Unidad	12	3.00	36.00			36.00				36.00				
	Lapiz Mongol NJ 02	Cajas	05	5.00	25.00			25.00				25.00				
	Borrador Azul / Negro grande	Cajas	02	20.00	40.00			40.00				40.00				
	Clips	Cajas	10	1.00	10.00			10.00				10.00				
	Porta Clips	Unidad	05	5.00	25.00			25.00				25.00				
	Archivadores	Unidad	10	5.00	50.00			50.00				50.00				
	Faster	Cajas	04	10.00	40.00			40.00				40.00				
	Resaltador	Unidad	10	3.00	30.00			30.00				30.00				
	Sobre Manila	Unidad	100	0.30	30.00			30.00				30.00				
23.27.11.99	Servicios diversos - Fotocopias y espiralados				619.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.96	0.00	0.00	0.00	
	Fotocopias y espiralados varios	Unidad	7749.00	0.08	619.96			619.96				619.96				
23.21.22	Viaticos y asignaciones por comisiones de servicio				9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaticos para 3 per x 3 dias x 06 Redes (18 PARTICIPANTES)	Dias	54	126.00	6,804.00			6,804.00				6,804.00				
	Viaticos para el mejor EESS de la Red de Hvca (2 personas x 3 dias (02 F	Dias	06	72.00	432.00			432.00				432.00				
	Viaticos para el EESS que mejor desempeño realizo de las 06 Redes (6 p	Dias	18	126.00	2,268.00			2,268.00				2,268.00				
23.21.299	Otros gastos: Movilidad Local				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
	Movilidad local para 10 per x 3 dias x Red, Mejors EESS y DIRESA	Dias	30	10.00	300.00			300.00				300.00				
23.21.21	Pasajes a personal que se traslada				1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasajes a personal que se traslada	Ida Y Vuelta	26	70.00	1,820.00			1,820.00				1,820.00				
23.27.10.1	Seminarios Talleres Refrigerios				1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	
	Refrigerios 2evento para 45 personas x 3 dias mañana y tarde	Refrigerios	270	4.00	1,080.00			1,080.00				1,080.00				
23.25.11	Alquiler de local				540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	
	Alquiler de local	Dias	03	180.00	540.00			540.00				540.00				
TOTAL					15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad:	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL ESTADISTIC															
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios				42,600.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	
	Contrato de ingeniero de sistemas	Servicio	12	2,300.00	27,100.00	1,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	
	Aguinaldo para ingeniero de sistemas	Servicio	2	300.00	600.00			600.00				300.00			300.00	
	Tecnico informatico	Servicio	11	1,300.00	14,300.00		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	
	Aguinaldo para tecnico en informatica	Servicio	2	300.00	600.00			600.00				300.00			300.00	
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a essalud de cas				2,300.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
	Essalud de ingeniero de sistemas	Servicio	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	
	Essalud de tecnico informatico	Servicio	11	100.00	1,100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
TOTAL					44,900.00	1,900.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	
TOTAL PRESUPUESTO - EUROSPAN-DIRESA					60,000.00											
RED DE SALUD HUANCAREVELICA																
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL																
META 21: 44276 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL PAN																
Actividad:	MONITOREO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE INDICADORI															
2.3.2.8.1.1	Red de salud huancavelica-mediano-enfermera(o)-inactivo	Mes	3	1,800.00	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00								
2.3.2.8.1.1	Red de salud huancavelica-mediano-enfermera(o)-inactivo	Mes	3	1,800.00	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00								
2.3.2.8.1.2	Contribuciones essalud	Mes	3	99.90	599.40	199.80	199.80	199.80								
2.3.2.8.1.1	Gratificación julio (sl./300.00)	Mes	0	300.00	0.00											

2.3.2.8.1.1	P.S. ccaccasiri-mediano-enfermera(o)-activo	Mes	5	2,000.00	9,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.1	P.S. laimina-mediano-enfermera(o)-libre	Mes	2	2,000.00	4,000.00					2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.1	P.S. cachillallas-mediano-enfermera(o)-activo	Mes	5	2,000.00	9,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.1	P.S. chillhuapampa-mediano-enfermera(o)-activo	Mes	5	2,000.00	9,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.1	P.S. tinyacclla-mediano-tec. en enfermeria-activo	Mes	5	1,200.00	6,000.00	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 essalud	Mes	5	99.90	4,495.50	899.10	799.20	799.20	799.20	999.00	999.00											
2.3.2.8.1.1	Gratificacion julio (s/.300.00)	Mes	0	300.00	0.00																	
META 18: 33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES																						
Actividad: SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA																						
2.3.2.8.1.1	C.S. yauli-mediano-enfermera(o)-activo	Mes	5	2,000.00	9,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.1	C.S. añancusi-alto-tec. en laboratorio-activo	Mes	5	1,500.00	6,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00											
2.3.2.8.1.1	C.S. ascensión-mediano-tec. en laboratorio-activo	Mes	5	1,200.00	5,700.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00											
2.3.2.8.1.1	C.S. conaica-mediano-tec. en laboratorio-libre	Mes	2	1,200.00	2,400.00					1,200.00	1,200.00											
2.3.2.8.1.2	Contribuciones essalud	Mes	5	99.90	1,698.30	299.70	299.70	299.70	299.70	399.60	399.60											
2.3.2.8.1.1	Gratificacion julio (s/.300.00)	Mes	0	300.00	0.00																	
META 19: 33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FÓLICO																						
Actividad: SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A MUJERES GEST.																						
2.3.2.8.1.1	C.S. yauli-mediano-obstetra-inactivo	Mes	3	1,800.00	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00													
2.3.2.8.1.1	P.S. ambato-mediano-obstetra-inactivo	Mes	3	1,800.00	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00													
2.3.2.8.1.1	P.S. pucapampa-mediano-obstetra-libre	Mes	3	2,000.00	5,800.00	1,800.00				2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.1	C.S. ccasapata-mediano-obstetra-activo	Mes	5	2,000.00	10,300.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.1	P.S. condorhuachana-mediano-obstetra-activo	Mes	5	2,000.00	10,300.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.1	C.S. huando-mediano-obstetra-activo	Mes	5	2,000.00	9,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.1	P.S. tinyacclla-mediano-obstetra-activo	Mes	5	2,000.00	10,300.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.1	P.S. vista alegre-mediano-obstetra-inactivo	Mes	3	1,800.00	6,300.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00													
2.3.2.8.1.2	Contribuciones essalud	Mes	5	99.90	3,196.80	799.20	699.30	699.30	699.30	499.50	499.50											
2.3.2.8.1.1	Gratificacion julio (s/.300.00)	Mes	0	300.00	0.00																	
META 20: 33414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL																						
Actividad: SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE PARASITOSIS INTESTINAL																						
2.3.2.8.1.1	C.S. ascensión-mediano-medico cirujano-libre	Mes	3	3,400.00	10,100.00	3,300.00				3,400.00	3,400.00											
2.3.2.8.1.1	C.S. yauli-mediano-medico cirujano-activo	Mes	5	3,300.00	16,500.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00											
2.3.2.8.1.1	C.S. acoria-mediano-biologo-inactivo	Mes	3	1,800.00	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00													
2.3.2.8.1.1	C.S. acoria-mediano-tec. en laboratorio-libre	Mes	2	1,200.00	2,400.00					1,200.00	1,200.00											
2.3.2.8.1.2	Contribuciones essalud	Mes	5	99.90	1,298.70	299.70	199.80	199.80	199.80	299.70	299.70											
2.3.2.8.1.1	Gratificacion julio (s/.300.00)	Mes	0	300.00	0.00																	
META 12: 33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																						
Actividad: TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS																						
2.3.2.8.1.1	Red de salud huancavelica-mediano-biologo-activo	Mes	5	2,000.00	9,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.1	C.S. san juan de ccarhuacc-mediano-tec. en laboratorio-libre	Mes	2	1,200.00	2,400.00					1,200.00	1,200.00											
2.3.2.8.1.2	Contribuciones essalud	Mes	5	99.90	699.30	99.90	99.90	99.90	99.90	199.80	199.80											
2.3.2.8.1.1	Gratificacion julio (s/.300.00)	Mes	0	300.00	0.00																	
META 5: 33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA /																						
Actividad: CONGRESO REGIONAL DE AGENTES COMUNITARIOS SEDE HUANC																						
2.3.2.8.1.1	C.S. san juan de ccarhuacc-enfermera(o)-activo	Mes	5	2,000.00	10,300.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.1	C.S. san miguel de acobambilla-enfermera(o)-libre	Mes	2	2,000.00	4,000.00					2,000.00	2,000.00											
2.3.2.8.1.2	Contribuciones essalud	Mes	5	99.90	699.30	99.90	99.90	99.90	99.90	199.80	199.80											
2.3.2.8.1.1	Gratificacion julio (s/.300.00)	Mes	0	300.00	0.00																	
META 7: 33251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO DEL N																						
Actividad: CONSEJERIA A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS COI																						
2.3.2.8.1.1	P.S. pallalla-alto-enfermera(o)-activo	Mes	5	2,400.00	11,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	2,400.00											
2.3.2.8.1.2	Contribuciones essalud	Mes	5	99.90	499.50	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90											
2.3.2.8.1.1	Gratificacion julio (s/.300.00)	Mes	0	300.00	0.00																	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL																						
TOTAL PRESUPUESTO EUROPAN RED HVCA 2013																						

5.7.5. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

5.7.5.1. DIRECCION

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Monitorio, verificación insitu a las Instituciones Educativas del ámbito Regional.																	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				924.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
	Pasajes para la supervision 1 per x 2 dias a las Prov.(22 salidas)	Pasajes	22	42.00	924.00		84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,386.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	Viaticos para la supervisiونت a las provincias de Huancavelica	dias	11	126.00	1,386.00		126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
Actividad: Relaciones Publicas (Publicaciones en revistas y periódicos, saludos institucionales)					2,310.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y EMPASTADO				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	Impresión de revistas informativas	Millar	2	1500.00	3,000.00						1,500.00						1,500.00
Actividad: Programa Radial de la Direccion Regional de Educacion de Huancavelica					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina azul PILOT-G-1-0.5	Unidad	24	2.50	60.00										60.00	
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina negro PILOT-G-1-0.5	Unidad	24	2.50	60.00										60.00	
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Unidad	40	0.40	16.00										16.00	
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	40	0.40	16.00										16.00	
	Goma liquida X 250 G.	Unidad	4	2.00	8.00										8.00	
	Grapas 26/6 x 5000	Caja	8	2.50	20.00										20.00	
	Resaltador (verde, amarillo, celeste, rosado)	Unidad	20	2.00	40.00										40.00	
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal.	Unidad	10	1.80	18.00										18.00	
	Libro de actas de 400 hojas	Unidad	2	20.00	40.00										40.00	
	carton cartulina	Unidad	176	1.00	176.00										176.00	
	Libro de acta de 200 folios	Unidad	3	18.00	54.00										54.00	
	Rafia rollo grande	Cono	3	8.00	24.00										24.00	
	Cuchilla de metal reglable para corte de papel	Unidad	5	1.50	7.50										7.50	
	Archivador	Unidad	25	4.80	120.00										120.00	
	Tinta para tampon x 30 ML. color azul	Unidad	6	2.50	15.00										15.00	
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color azul	Unidad	5	3.80	19.00										19.00	
	Clip N° 1 niquelado de 33mm	Caja	35	1.20	42.00										42.00	
	Clip mariposa grande	caja	5	2.50	12.50										12.50	
	cuaderno cuadriculado T/A4 de 100 hojas	Unidad	5	3.00	15.00										15.00	
	cuaderno cuadriculado T/A5 de 100 hojas	Unidad	10	2.50	25.00										25.00	
	Cinta embalaje 2 X 40 yardas	Unidad	6	2.00	12.00										12.00	
	Notas Adhesivas (postsits) de distintos colores	Block	2	14.50	29.00										29.00	
	Cinta de plastico adhesiva transparente 2" x 20 yd	Unidad	5	2.50	12.50										12.50	
	sacagrapa de metal	Unidad	5	2.50	12.50										12.50	
	sobre manila tamaño A4	Pqte x 50	2	14.00	28.00										28.00	
	Lapiz negro N° 2 con borrador MONGOL	Unidad	19	1.00	19.00										19.00	
	Plumon Grueso	Unidad	15	1.50	22.50										22.50	
	Tijera de metal 8"	Unidad	2	8.00	16.00										16.00	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACSESORIOS				3,014.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora laser Jet 850.A Pro400m40	Unidad	2	350.00	700.00										700.00	
	Toner para impresora HP 35A LASER JET P1006	Unidad	10	220.00	2,200.00										2,200.00	
	Memoria Portatil USB de 16 GB	Unidad	3	38.00	114.00		114.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				840.00	53.33	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52
	Servicio de fotocopiado	Unidad	8000	0.08	640.00	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33
	Anillados	Unidad	80	2.50	200.00		18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				3,240.00	180.00	180.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	180.00	180.00	180.00
	Viaticos a la ciudad de Huancayo	dias	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
	Viaticos a la ciudad de Lima.	dias	6	180.00	1,080.00			540.00	180.00	180.00	180.00	180.00	540.00	180.00	180.00	180.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				378.00	6.50	6.50	106.50	6.50	6.50	106.50	6.50	6.50	6.50	6.50	106.50
	Pasajes a la ciudad de Lima.	Pasajes	6	50.00	300.00			100.00	6.50	6.50	100.00	6.50	6.50	6.50	6.50	100.00
	Pasajes 1per. De IDA Y VUELTA - Huancayo	Pasajes	3	26.00	78.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				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
	Otorgamiento de propinas a practicantes	Unidad	12	150.00	1,800.00			150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
					11,136.50	389.83	522.02	1,048.02	408.02	5,172.52	508.02	408.02	948.02	408.02	408.02	508.02
					12,692.50	389.83	522.02	1,048.02	408.02	5,172.52	1,178.02	1,294.02	948.02	408.02	408.02	508.02
	AREA DE BIENESTAR SOCIAL															
Actividad:	Evaluacion de reasignacion por salud a nivel Regional															
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,800.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contratacion eventual por terceros a 03 medicos, 4 dias en las dos etapas	Personal	12	150.00	1,800.00			900.00			900.00					
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				288.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Alimentación - Cena a 06 profesionales, 4 dias en las dos etapas	Racion	24	2.00	48.00			24.00			24.00					
	Café con sandwich a 06 profesionales, 4 dias en las dos etapas (ene y jul)	Racion	24	10.00	240.00			120.00			120.00					
					2,088.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Seminario por el día de la secretaria															
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Alimentación - Cena a 30 per.	Racion	20	10.00	200.00			200.00								
2.3.1.1.1.1	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisicion de gaseosas para 30 per	Unidad	20	2.00	40.00			40.00								
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y EMPASTADO				60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Certificado a participantes	Unidad	20	3.00	60.00			60.00								
					300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Campaña de salud: vacunas, descarté de Hipertensión, Placa Bacteriana, Diabetes y Colesterol															
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio Coffe Break a profesionales de salud de descarté de hipertensión	Racion	4	4.00	16.00			16.00								
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio Coffe Break a prof de salud de descarté de despistaje de colesterc	Racion	4	4.00	16.00			16.00								
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio Coffe Break a prof salud en la charla "Nueva piramide nutricional.	Racion	4	4.00	16.00			16.00								
					48.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
Actividad:	Como mejorar el clima institucional y organizacional de la DREH (agosto)															
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contratacion de ponente por terceros	Unidad	1	500.00	500.00							500.00				
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio Coffe Break a participantes en la charla "Nueva piramide nutricional	Racion	80	3.00	240.00							240.00				
					740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Implementación del Botiquín de la DREH															
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisición y distribución de medicamentos antiespasmódico, antigripales o	Unidad	70	30.00	2,100.00			2,100.00								
					2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Gestión de Bienestar Social															
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACSESORIOS				710.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Alicate Universal	Unidad	1	80.00	80.00			80.00										
	Supresor de pico	Unidad	8	15.00	120.00			120.00										
	Aire Comprimido	Lata	3	25.00	75.00			75.00										
	Pistola de Soldar	Unidad	1	100.00	100.00			100.00										
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcohol hisopropilico en spray	Unidad	6	10.00	60.00			60.00										
	Crema limpiadoras en spray	Unidad	10	10.00	100.00			100.00										
	Crema limpiadoras en liquido	Unidad	6	10.00	60.00			60.00										
	Spray Limpiadores de Contactos	Unidad	3	15.00	45.00			45.00										
	Acete Siliconado en spray	Unidad	3	15.00	45.00			45.00										
	Trapos Industriales	Kilo	3	10.00	30.00			30.00										
	Pasta de Transferencia Térmica	Unidad	3	20.00	60.00			60.00										
					1,555.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Repotenciación de las computadoras de la sede de la DRE Huancavelica																	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACSESORIOS				3,068.02	0.00	0.00	3,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Case		1	318.07	318.07			318.07										
	CPU		1	104.08	104.08			104.08										
	Disco duro		1	335.01	335.01			335.01										
	D-Link Wireless		2	44.14	88.29			88.29										
	Memoria DIMM CORSAIR		1	200.19	200.19			200.19										
	Motherboard		1	1351.35	1,351.35			1,351.35										
	Re-grabador BluRay		1	304.56	304.56			304.56										
	Supresor de pico		5	8.38	41.92			41.92										
	Tarjeta de video		1	206.50	206.50			206.50										
	Memoria		2	59.03	118.06			118.06										
					3,068.02	0.00	0.00	3,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Capacitaciones a todo el Personal de la sede de la Dirección Regional de Educación Huancavelica en Ofimatica y sistemas de la institucion																	
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Cofee Break para los participantes	Pesonas	100	2.50	250.00			250.00				250.00						
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y EMPASTADO				200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Certificado a participantes	Unidad	100	2.00	200.00			200.00				200.00						
					450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Area de Informatica(Gestion)																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4 - Atlas	Millar	6	30.00	180.00			180.00				180.00						
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACSESORIOS				288.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora laser HP laser jet P2055dn	Unidad	1	250.00	250.00			250.00				250.00						
	Memoria Portatil USB de 16 GB	Unidad	1	38.00	38.00			38.00				38.00						
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				102.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Unidad	962	0.08	77.00			77.00				77.00						
	Anillados	Unidad	10	2.50	25.00			25.00				25.00						
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Otorgamiento de propinas a practicantes	Unidad	9	150.00	1,350.00			1,350.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
					1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
					6,993.02	0.00	0.00	6,993.02	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
AREA DE ESCALAFON																		
Actividad:	Actualizacion del Sistema Escalonario SOFTWARE																	
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				2,445.04	0.00	0.00	2,445.04	0.00	0.00	2,445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquirir software de escalafon WEB	Unidad	1	2445.04	2,445.04			2,445.04				2,445.04						
					2,445.04	0.00	0.00	2,445.04	0.00	0.00	2,445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Gestion Descentralizada con calidad																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,286.20	0.00	1,286.20	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 - Atlas	Millar	20	30.00	600.00			600.00				600.00						
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Unidad	12	2.50	30.00			30.00				30.00						
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina negro PILOT-G-1-0.5	Unidad	12	2.50	30.00			30.00				30.00						
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina rojo PILOT 0,5 G-1	Unidad	12	2.50	30.00			30.00				30.00						
	carton cartulina	Unidad	20	1.00	20.00			20.00				20.00						
	Cartulina plastificada color negro	Unidad	20	0.95	19.00			19.00				19.00						
	Cartulina plastificada color verde	Unidad	20	0.95	19.00			19.00				19.00						
	CD regavables de 800 MB	Unidad	1	50.00	50.00			50.00				50.00						
	Clip de metal chico N° 1 x 100	Caja	9	1.20	10.80			10.80				10.80						
	Clip de metal Mariposa de 65 ML.	Caja	6	2.80	16.80			16.80				16.80						
	Engrapador de metal tipo martillo	Unidad	01	80.00	80.00			80.00				80.00						
	Guillotina para cortar papel	Unidad	01	250.00	250.00			250.00				250.00						
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Unidad	18	0.40	7.20			7.20				7.20						
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina rojo	Unidad	12	0.40	4.80			4.80				4.80						
	Limpiador de Equipo de computo	Unidad	01	8.00	8.00			8.00				8.00						
	Plumon indeleble N° 503 color negro	Unidad	05	2.50	12.50			12.50				12.50						
	Plumon fibra gruesa S/azul, negro, rojo, verde	Unidad	04	3.00	12.00			12.00				12.00						
	Plumon resaltador color limon	Unidad	06	3.00	18.00			18.00				18.00						
	Plumones delgados	Estuche	02	4.00	8.00			8.00				8.00						
	Rafia rollo grande	Cono	01	8.00	8.00			8.00				8.00						
	Sello fechador	Unidad	02	10.00	20.00			20.00				20.00						
	Dispensador para notas autoadhesivas simples	Paquete	1	14.50	14.50			14.50				14.50						
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color azul	Unidad	01	3.80	3.80			3.80				3.80						
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color rojo	Unidad	01	3.80	3.80			3.80				3.80						
	Tinta para tampon x 30 ML. color azul	Unidad	02	2.50	5.00			5.00				5.00						
	Tinta para tampon x 30 ML. color rojo	Unidad	02	2.50	5.00			5.00				5.00						
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACSESORIOS				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	725.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora HP 35A LASER JET P1006	Unidad	5	220.00	1,100.00			1,100.00	550.00			550.00						
	Tinta para Impresora Canon MP210	Unidad	5	70.00	350.00			350.00	175.00			175.00						

2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			420.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes para la supervision a las provincias	Dias	10	420.00				70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			630.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
	Viatcos para la supervisioni a las provincias de Huancavelica	Pasajes	5	126.00				105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00			
				1,050.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Capacitación y reunión de coordinación con las UGEL's y los Directores de los IESTyP. Sobre el Censo Escolar 2013 (Matrícula, docentes y Recursos, Local Escolar y Resultado del Ejercicio Educativo) Orientada a fortalecer las capacidades para el uso de la información estadística y en el correcto llenado de las cédulas de supervisión.															
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viatcos a la ciudad de Lima.	Dias	2	180.00				360.00								
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes a la ciudad de Lima.	Pasajes	2	50.00				100.00								
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			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 Coffe Break para 20 participantes x 1 día (mañana y tarde).	Racion	20	10.00				200.00								
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES			50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresiones de Boletín Informativo Estadístico 2013	Unidad	500	0.10				50.00								
				710.00	0.00	0.00	0.00	460.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Fortalecimiento de capacidades al personal que labora en el Área de Estadística.															
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viatcos a la ciudad de Lima.	Dias	2	50.00				100.00								
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes a la ciudad de Lima.	Pasajes	2	180.00				360.00								
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Coffe Break para 50 participantes x 1 día (mañana y tarde).	Racion	50	4.00				200.00								
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES			60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación al Personal de Estadística UGELs y DREH (Impresión de Cert	Unidad	30	2.00				60.00								
				720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Validación de datos de Ubicación y Estado de Registros de Padrón, Proceso mediante el cual el Estadístico de cada UGEL, garantiza la calidad de registro de II.EE., Programas e Institutos de Educación Superior															
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00
	Para el asesoramiento por 1 pers x 4 prov. (3 salidas)	Dias	3	126.00				378.00				126.00		126.00		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00
	Para el asesoramiento por por 1 pers x 4 prov. (3 salidas)	Pasajes	6	42.00				252.00				84.00		84.00		
				630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
Actividad:	Desarrollo del Censo Escolar y estadística															
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
	Impresiones de Boletín Informativo Estadístico 2012	Unidad	300	5.00				1,500.00					750.00	750.00		
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	Servicio de Coffe Break para 10 participantes x 1 día (mañana y tarde).	Racion	10	4.00				40.00					40.00			
				1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	750.00	0.00	0.00
				4,650.00	0.00	0.00	460.00	425.00	895.00	385.00	175.00	385.00	965.00	960.00	0.00	0.00
AREA DE FINANZAS																
Actividad:	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2013, en la DREH y UGELs del ambito Regional.															
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes a la ciudad de Lima.	Pasajes	2	50.00				100.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viatcos a la ciudad de Lima.	Dias	2	180.00				360.00								
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Break para 50 personas (mañana y tarde) x un día	unidad	100	3.00				300.00								
				760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Sinceramiento y Validación de los Sistemas de gestión NEXUS, SUP, MGRRRH a nivel regional															
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			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
	Pasajes para la supervision 2 per x 2 dias a la ciudad de Lima (01 salidas)	Pasajes	2	100.00				200.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viatcos a la ciudad de Lima.	Dias	2	180.00				360.00								
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Break para 50 personas (mañana y tarde) x un día	Dias	100	3.00				300.00								
				860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Monitoreo y Seguimiento de la Ejecución Presupuestal en las UGEL del ámbito Regional.															
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			336.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00
	Pasajes para la supervision a las provincias	Pasajes	8	42.00			84.00		84.00			84.00		84.00		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			504.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00
	Viatcos para la supervisioni a las provincias de Huancavelica	Dias	4	126.00			126.00		126.00			126.00		126.00		
				840.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
Actividad:	Taller para el Fortalecimiento a los Comité de Gestión Presupuestal a nivel regional.															
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de break para el C.G.P. x dos dias para 30 (mañana y tarde)	Unidad	30	3.00				90.00								
				90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Fortalecimiento de Capacidades de Recursos Humanos															
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes a la ciudad de Lima.	Pasajes	2	50.00				100.00				100.00				
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viatcos a la ciudad de Lima.	Dias	2	180.00				360.00				360.00				
2.3.2.7.3.2	CAPACITACION REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
	Pago de ponente	Global	2	180.00				360.00				360.00				
				820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	360.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Formulación del Presupuesto para el 2014															
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes para la supervision 1 per x 2 dias a la ciudad de Lima (02 salidas)	Pasajes	2	100.00				200.00				200.00				
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viatcos a la ciudad de Lima.	Dias	2	180.00				360.00				360.00				
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Break para 5 personas (mañana y tarde) x dos días	Dias	10	3.00				30.00				30.00				
				590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				3,960.00	90.00	760.00	1,070.00	0.00	210.00	0.00	590.00	670.00	360.00	0.00	210.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL																
Actividad: Elaboración y difusión de las políticas aducativas del ambito Regional																
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			252.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes para la supervisión a las provincias	Pasajes	6	42.00			252.00	126.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			378.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos para la supervisión a las provincias de Huancavelica	días	3	126.00			378.00	189.00								
				630.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00							
Actividad: Capacitación al personal de la dirección de Gestión institucional																
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Breck 20 part x2	Unid	40	3.50			140.00	0.00								
				140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				770.00	0.00	0.00	455.00	315.00	0.00							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			4,118.20	0.00	4,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CD regavables de 800 MB	Unidad	1	50.00			50.00									
	DVD de 8G	cientos	1	50.00			50.00									
	Resaltador (verde, amarillo, celeste, rosado)	Caja	5	6.00			30.00									
	Fasteners de metal	Caja	2	6.00			12.00									
	Lapiz negro N° 2 con borrador MONGOL	Unidad	18	1.00			18.00									
	Borrador mixto tamaño grande	unidad	10	0.50			5.00									
	cono de rafia	unidad	10	1.00			10.00									
	papel lustre color celeste, rosado, verde nilo	unidad	18	0.50			9.00									
	Forro T/oficio, 5m aprox.	unidad	12	4.50			54.00									
	carton cartulina	unidad	50	1.00			50.00									
	Tijera de metal 8"	unidad	12	8.00			96.00									
	Cinta embalaje 2 X 40 yardas	unidad	12	2.00			24.00									
	clips tipo mariposa grande	cajitas	6	2.50			15.00									
	Goma liquida X 250 G.	Unidad	6	2.00			12.00									
	Cuaderno espiral cuadrado tamaño A4 X 200 hojas	unidad	12	10.00			120.00									
	Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal.	Unidad	12	1.80			21.60									
	sobre manila tamaño A4	Pqte x 50	4	14.00			56.00									
	Dispensador para notas autoadhesivas simples	Unidad	1	14.00			14.00									
	Papel bon de 80 gr. A4 - Atlas	Millar	50	30.00	1,500.00		1,500.00									
	Cinta de plastico adhesiva transparente 2" x 20 yd	unidad	12	2.50			40.00									
	Regla de metal 30 cm	Unidad	12	0.80			9.60									
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina negro PILOT-G-1-0.5	Unidad	70	2.50			175.00									
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina azul PILOT-G-1-0.5	Unidad	70	2.50			175.00									
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color azul	Unidad	6	3.80			22.80									
	Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color negro	Unidad	6	3.80			22.80									
	Tinta para tampon x 30 ML color azul	Unidad	6	2.50			15.00									
	Tinta para tampon x 30 ML color negro	Unidad	6	2.50			15.00									
	Clip de metal chico N° 1 x 100	Caja	12	1.20			14.40									
	Chinche con cabeza durada x 100	Caja	6	1.50			9.00									
	Grapas 26/6 x 5000	Caja	12	2.50			30.00									
	Cuchilla de metal reglable para corte de papel	Unidad	12	1.50			18.00									
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Unidad	10	0.40			4.00									
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina negro	Unidad	10	0.40			4.00									
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina rojo	Unidad	10	0.40			4.00									
	cuaderno cuadrado T/A4 de 100 hojas	Unidad	12	3.00			36.00									
	Archivador	Unidad	20	4.80			96.00									
	Grapas 23 x10	Caja	10	8.00			80.00									
	Goma en barra	Unidad	40	7.00			280.00									
	Plumon delgado en estuche	Unidad	12	2.50			30.00									
	Plumon para pizarra acrilica	Unidad	100	2.00			200.00									
	Plumon delgado marcador CD	Unidad	24	1.50			36.00									
	Sobre blanco tamaño oficio Empaque X 25	Paquete	1	5.00			5.00									
	sobre manila tamaño A4	Pqte x 50	1	14.00			14.00									
	sobre manila tamaño A4	Pqte x 50	1	14.00			14.00									
	Folder Manila T/A-4	cientos	8	30.00			240.00									
	Folder Manila T/A-4	cientos	5	30.00			150.00									
	Cuchilla de metal reglable para corte de papel	Unidad	20	1.50			30.00									
	Eponjero	Unidad	12	2.00			24.00									
	Cinta maskings	Unidad	20	2.00			40.00									
	Tajador de mesa	Unidad	1	50.00			50.00									
	Posits	Unidad	40	1.00			40.00									
	Porta clips	Unidad	12	4.00			48.00									
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACSESORIOS			6,410.00	0.00	5,840.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
	Toner para impresora HP 35A LASER JET P1006	Unidad	2	220.00			440.00									
	Toner para impresora laser HP laser jet P2055dn	Unidad	9	250.00			2,250.00									
	Toner para impresora laser Jet 850.A Pro400m40	Unidad	9	350.00			3,150.00									
	Memoria Portatil USB de 16 GB	Unidad	15	38.00			570.00				190.00				190.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			9,361.06	780.09	780.09	780.09	780.09	780.09	780.09	780.09	780.09	780.09	780.09	780.09	780.09
	Servicio de fotocopiado	Unidad	104513	0.08			8,361.06	696.76	696.76	696.76	696.76	696.76	696.76	696.76	696.76	696.76
	Servicio de Anilados		400	2.50			1,000.00	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 TRANSPORTE			1,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pasajes a la ciudad de Lima.	Pasajes	20	50.00			1,000.00	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 DE SERVICIOS			1,800.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	Viaticos a la ciudad de Lima.	días	10	180.00			1,800.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES			3,450.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Contratacion Eventual - Propinas a practicantes de las diferentes universida	Unidad	23	150.00			3,450.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			10,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad:	"Taller: Elaboración, Uso y Manejo de Materiales Educativos y Cuadernos de Trabajo"														
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Coffee Break para los participantes x 1 día (mañana y tarde) (34	Ración	340	2.50	850.00			850.00							
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y EMPASTADO			300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de certificados para los participantes	Unidad	300	1.00	300.00			300.00							
						1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA AREA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS															
Actividad:	"Taller de Capacitación de Soporte Técnico preventivo a las Aulas de Innovación, Laptop XO, Antenas Vsat e Internet ADSL IP"														
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES 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
	Impresión de certificados para los participantes	Unidad	200	1.00	200.00			200.00							
						200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	"Concurso de Interaprendizaje de software de las AIP Y CRT"														
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES Y EMPASTADO			315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
	Adquisición de Medallas para participantes de la UGELS	Unidad	21	15.00	315.00			315.00							315.00
						315.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
Actividad:	"Taller de Interaprendizaje de la Integración de las TICs. en el proceso de enseñanza - aprendizaje utilizando los equipos informaticos implementados a las ILEE. XO,ROBOTICA"														
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Coffee Break para los 210 participantes x 1 días (mañana y tarde)	Ración	210	2.50	525.00			525.00							
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y EMPASTADO			630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de Carpetas de Trabajo para los participantes	Carpeta	210	3.00	630.00			630.00							
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y EMPASTADO			420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de certificados para los participantes	certificado	210	2.00	420.00			420.00							
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Ponencia	Honorario	14	400.00	5,600.00			5,600.00							
						7,175.00	0.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						7,690.00	0.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
EDUCACION PRIMARIA															
Actividad:	"V Tinkuy Cultural Regional "Takiymantawan willakuymantu", en lengua originaria (quechua y castellano)"														
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00
	Pasajes para la supervisión a las provincias	Pasajes	7	42.00	294.00			294.00						294.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
	Servicio de alimentación de personas x 1 día (almuerzo) (120 per.)	Unidad	120	6.00	720.00			720.00						720.00	0.00
						1,014.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00
Actividad:	"Concurso Regional de elaboración de materiales educativos con enfoque EIB"														
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
	Servicio de Coffee Break para los participantes x 1 día (mañana) (72 per.)	Unidad	72	2.50	180.00			180.00						180.00	0.00
						180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
						1,194.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	180.00
AREA: NIVEL SECUNDARIA															
Actividad:	"Movilización por el Aprendizaje"														
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES Y EMPASTADO			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	Adquisición de Medallas para participantes de la UGELS	Unidad	10	20.00	200.00			200.00						200.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y EMPASTADO			62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00
	Impresión de certificados/ diplomas para los participantes	Unidad	25	2.50	62.50			62.50						62.50	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
	Servicio de alimentación de personas x 1 día (almuerzo) (70 per.)	Almuerzos	70	6.00	420.00			420.00						420.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
	Servicio de Coffee Break para los participantes x 1 día (mañana) (70 per.)	Unidad	70	2.50	175.00			175.00						175.00	0.00
						857.50	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00
Actividad:	"Taller sobre uso y manejo de Instrumentos de Laboratorio"														
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			756.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos para la supervisión a las provincias de Huancavelica	dias	6	126.00	756.00			378.00			378.00			0.00	0.00
						756.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	"Evaluación de la aplicación del enfoque ambiental a nivel institucional, local y regional"														
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			756.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00
	Viaticos para la supervisión a las provincias de Huancavelica	dias	6	126.00	756.00			252.00			252.00	252.00	252.00	0.00	0.00
						756.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
						2,369.50	0.00	0.00	378.00	252.00	0.00	378.00	252.00	252.00	857.50
PROGRAMAS: TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA															
Actividad:	"Taller de Capacitacion sobre Derechos Humanos y Prevencion de la Violencia Familiar"														
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y EMPASTADO			500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de certificados para 200 participantes	Unidad	200	2.50	500.00			500.00						0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Coffee Break para los participantes x 1 día (mañana) (200 per.)	Ración	200	2.50	500.00			500.00						0.00	0.00
						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	"Seminarío Taller:Salud Reproductiva y Prevencion del Abuso Sexual Infantil"														
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Ponencia	Honorario	2	250.00	500.00			500.00				500.00		0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Coffee Break para los participantes x 1 día (mañana) (200 per.)	Ración	150	2.50	375.00			375.00				375.00		0.00	0.00
						875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
						1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
AREA DE INVESTIGACION, PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS															
Actividad:	"Curso de Formulacion de Proyectos de Innovacion e Investigacion Educativa a Nivel de Equipos Innovadores Provinciales"														
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de Anillados	Unidad	10	2.50	25.00			25.00						0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Honorarios de Ponencia	Honorario	2	500.00	1,000.00			1,000.00						0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de alimentación de personas x 1 día (almuerzo) (50 per.)	Almuerzo	50	6.00	300.00			300.00						0.00	0.00

5.7.6. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAMELICA
5.7.6.1. DIRECCION

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	Dirección y Ejecución de las políticas educativas																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				842.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4	37.00	148.00		148.00										
	Lapicero Tinta Líquida x 12 unidades Color negro	Caja	2	42.00	84.00												
	Correctores	Unidad	6	3.00	18.00												
	Resaltador	Unidad	6	2.50	15.00												
	Emgranpador tipo alicate	Unidad	1	70.00	70.00												
	Grapas 26/6 x 5000 unidades	Caja	2	3.50	7.00												
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	2	250.00	500.00		250.00					250.00					
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				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
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	2	35.00	70.00							35.00					
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				1,840.00	184.00	0.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00
	Pasajes del Director (Dentro de la Provincia de Huancavelica)	Pasajes	20	42.00	840.00	84.00		84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
	Pasajes del Director (fuera de Huancavelica-biceversa)	Pasajes	20	50.00	1,000.00	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 DE SERVICIOS				5,040.00	504.00	252.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	252.00
	Alimentación y Hospedaje del Director (Dentro de la Provincia)	dias	20	72.00	1,440.00	144.00	72.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	72.00
	Alimentación y Hospedaje del Director (Fuera de la Región)	dias	20	180.00	3,600.00	360.00	180.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	180.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				186.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	1500	0.08	120.00			40.00				40.00		40.00			
	Anillado	Unidad	30	2.20	66.00			33.00				33.00					
					7,978.00	688.00	879.00	761.00	688.00	688.00	688.00	1,046.00	688.00	728.00	688.00	436.00	0.00
ACTIVIDAD	Elaboración de documentos, recepción, registrar, derivar y/o archivar expedientes.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,304.00	0.00	2,304.00	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. A4	Millar	6	37.00	222.00		222.00										
	Papel Bulky	Millar	7	25.00	175.00												
	Papel copia	Millar	12	25.00	300.00												
	Lapicero Tinta Líquida x 12 unidades Color azul	Caja	2	42.00	84.00												
	Lapicero Tinta Líquida x 12 unidades Color negro	Caja	4	42.00	168.00												
	Lapicero Tinta Seca x 100 Unidades	Caja	1	50.00	50.00												
	Plumones para papel	Caja	4	30.00	120.00												
	Plumones para Pizarra Acrílica	Caja	4	36.00	144.00												
	Lápiz HB Nº 2	Caja	2	24.00	48.00												
	Tampón color azul	Unidad	4	3.50	14.00												
	Tinta para Tampón	Unidad	4	2.00	8.00												
	Hilo de algodón	Cono	4	35.00	140.00												
	Vinifan tamaño grande	Unidad	6	8.00	48.00												
	Clips x 100 unidades	Caja	20	3.00	60.00												
	Cola blanca	Pomo	10	3.00	30.00												
	Correctores	Unidad	12	3.00	36.00												
	Resaltadores	Unidad	16	2.50	40.00												
	Grapas 26/6 x 5000 unidades	Caja	8	3.50	28.00												
	Reglas x 60 cm	Unidad	6	5.00	30.00												
	Chinchas x 100 unidades	Caja	10	2.00	20.00												
	Archivadores	Unidad	12	5.00	60.00												
	Papel Lustre de diferentes colores	Unidad	40	0.40	16.00												
	Saca grapas	Unidad	11	3.00	33.00												
	Folder manila x 50 unidades	Paquete	6	20.00	120.00												
	Sobre manila x 50 unidades	Paquete	4	15.00	60.00												
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00		250.00										
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				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
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00												
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anillado	Unidad	30	2.20	66.00												
	Fotoc.materia de carpeta	Unidad	4000	0.08	320.00												
					2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD	Recepción y revisión de facisculas para la numeración y fechado de resoluciones y distribución de las mismas.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENTRE OTROS AFINES				1,634.00	0.00	1,634.00	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. A4	Millar	8	37.00	296.00		296.00										
	Lapicero Tinta Líquida	Unidad	12	3.50	42.00												
	Lapicero Tinta Seca	Unidad	20	0.50	10.00												
	Cuadernos por 400 hojas tipo acta rayado	Unidad	6	15.00	90.00												
	Archivadores	Unidad	6	6.00	36.00												
	Corrector blanco	Unidad	10	3.00	30.00												
	Resaltadores	Unidad	12	2.50	30.00												
	Numerador	Unidad	2	100.00	200.00												
	Nota adhesiva	Unidad	30	10.00	300.00												
	Archivadores	Unidad	20	5.00	100.00												
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	2	250.00	500.00		500.00										
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				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
	Memoria USB de 2 GB	Unidad	1	35.00	35.00												
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	4000	0.08	320.00												
					1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD	Emisión de opiniones legales																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENTRE OTROS AFINES				1,426.00	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	5	37.00	185.00			185.00									
	Papel copia	Millar	5	25.00	125.00			125.00									

2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	3	37.00	111.00							111.00				
	CDs x 25 unidades	Cono	5	10.00	50.00							50.00				
	Resaltadores	Unidad	6	2.00	12.00							12.00				
	Lapiceros	Unidad	6	0.50	3.00							3.00				
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			800.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	Pasajes 1 per. x 9 visitas, ida y vuelta	Pasajes	10	80.00	800.00		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 COMISION DE SERVICIOS			3600.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	Viático fuera de la region de Hvcva	Dias	20	180.00	3600.00		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00							35.00				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	500	0.08	40.00							40.00				
	Anillados	Unidad	5	2.20	11.00							11.00				
				4662.00	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	702.00	440.00	440.00	440.00	440.00
ACTIVIDAD	Monitorear el proceso de Racionalización de plazas estrictamente necesarias de las II.EE. (en coordinacion con las Unidades de Planificación e Infraestructura).															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			326.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	6	37.00	222.00		222.00									
	CDs x 25 unidades	Cono	5	10.00	50.00		50.00									
	Resaltadores	Unidad	12	2.00	24.00		24.00									
	Lapiceros Pilot 0.5 F/Castell	Unidad	6	5.00	30.00		30.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			352.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	1000	0.08	80.00		40.00					40.00				
	Anillados	Unidad	10	2.20	22.00		11.00					11.00				
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00		250.00									
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00		35.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			840.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
	Pasajes 2 per. x 6 visitas ida y vuelta	Pasajes	20	42.00	840.00		84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			2376.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	288.00	288.00	288.00	216.00
	Monitoreo 2 per.x 6 visitas	Dias	33	72.00	2376.00		216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	288.00	288.00	288.00	216.00
				3929.00	0.00	0.00	962.00	300.00	300.00	300.00	351.00	300.00	372.00	372.00	372.00	300.00
INFRAESTRUCTURA	Verificación e identificación de las demandas y necesidades de infraestructura de las II.Ees (Locales, Mobiliario, Equipos y otros)															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			448.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4	37.00	148.00		74.00					74.00				
	Lapiceros	Unidad	20	0.50	10.00		5.00					5.00				
	Resaltadores	Unidad	20	2.00	40.00		20.00					20.00				
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00		250.00									
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			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
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00		35.00									

2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			630.00	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
	Pasajes 1 per. ida y vuelta	Pasajes	15	42.00	630.00		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 COMISION DE SERVICIOS			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
	Verificación y/o visitas	Dias	20	72.00	1,440.00		144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			102.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	1000	0.08	80.00		40.00				40.00						
	Anillados	Unidad	10	2.20	22.00		11.00				11.00						
					2655.00	0.00	384.00	207.00	207.00	207.00	357.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00
ACTIVIDAD	Capacitación en mantenimiento preventivo de las Infraestructuras Educativas.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			417.00	0.00	417.00	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 80 gr	Millar	4	37.00	148.00		148.00										
	Lapiceros	Unidad	20	0.50	10.00		10.00										
	Folderes	Unidad	18	0.50	9.00		9.00										
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00		250.00										
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			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
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00		35.00										
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			153.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	1500	0.08	120.00		60.00			60.00							
	Anillados	Unidad	15	2.20	33.00		20.00			13.00							
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			378.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes 1 per. x 3 capacitaciones	Pasajes	9	42.00	378.00		126.00			126.00			126.00				
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			648.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación 1 per.x1 dia x 3 eventos	Dias	9	72.00	648.00		216.00			216.00			216.00				
					1631.00	0.00	532.00	342.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD	Elaboración del Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliario Escolar 2011.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4	37.00	148.00		148.00		74.00				74.00				
	Resaltadores	Unidad	16	2.00	32.00		16.00		16.00				16.00				
	Folder manila	Unidad	40	1.00	40.00		20.00		20.00				20.00				
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	2	250.00	500.00		250.00		250.00				250.00				
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00		35.00		35.00				35.00				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	800	0.08	64.00		32.00		32.00				32.00				
	Anillados	Unidad	20	2.20	44.00		22.00		22.00				22.00				
					863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD	Supervisión de Obras en Ejecucion, Mantenimiento preventivo y conservacion de Infraestructuras Educativas.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			148.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4	37.00	148.00		74.00		74.00			74.00					
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			108.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	800	0.08	64.00		32.00		32.00			32.00					
	Anillados	Unidad	20	2.20	44.00		22.00		22.00			22.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			2,448.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	288.00	288.00	288.00	288.00	216.00
	Viaticos para la supervision 1 per. X 15 visitas	dias	34	72.00	2,448.00		216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	216.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			830.00	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
	Pasajes 1 persona, ida y vuelta	Pasajes	15	42.00	830.00		63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
					3,334.00	0.00	0.00	407.00	279.00	279.00	279.00	279.00	479.00	351.00	351.00	351.00	279.00
FINANZAS																	
ACTIVIDAD	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2011, de las II.EEs.																

2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	5	37.00	185.00					185.00							
	Lapiceros Pilot 0.5 F/Castell	Unidad	11	5.00	55.00					55.00							
	Resaltadores	Unida	12	2.00	24.00					24.00							
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00					250.00							
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00					35.00							
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasajes para la Actualización del PAP 1 per x 2 dias a Lima	Pasajes	2	46.00	92.00					92.00							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaticos para la Actualización del PAP 1 per x 2 dias a Lima	Dias	2	180.00	360.00					360.00							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fotocopias	Unidad	800	0.08	64.00					64.00							
	Anillados	Unidad	5	2.20	11.00					11.00							
					1076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD	Informes de Certificación Presupuestal de las I.I.EEs. y Unidades de Costeo																
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bondd de 80 gr. A4	Millar	5	37.00	185.00					185.00							
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00					250.00							
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00					35.00							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fotocopias	Unidad	1500	0.08	120.00					120.00							
	Anillados	Unidad	5	2.20	11.00					11.00							
					601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD	Actualización de datos en el PAP																
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bondd de 80 gr. A4	Millar	5	37.00	185.00					185.00							
	Lapiceros Pilot 0.5 F/Castell	Unidad	12	5.00	60.00					60.00							
	Resaltadores	Unida	12	2.00	24.00					24.00							
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00					250.00							
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00					35.00							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fotocopias	Unidad	1000	0.08	80.00					80.00							
	Anillados	Unidad	10	2.20	22.00					22.00							
					656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD	Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal																
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bondd de 80 gr. A4	Millar	4	37.00	148.00					148.00							
	Lapiceros Pilot 0.5 F/Castell	Unidad	12	5.00	60.00					60.00							
	Resaltadores	Unidad	6	2.00	12.00					12.00							
	Engrampador	Unidad	1	100.00	100.00					100.00							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,296.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	
	Viaticos para la supervision 1 per. X 10 dias	dias	18	72.00	1,296.00				324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				672.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	
	Pasajes 1 per. X 10 dias, ida y vuelta	Pasajes	16	42.00	672.00				168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	
					2288.00	0.00	0.00	320.00	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	492.00	0.00	492.00	
ACTIVIDAD	Formulación y aprobación del presupuesto 2013																
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				482.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bondd de 80 gr. A4	Millar	4	37.00	148.00					148.00							
	Lapiceros Pilot 0.5 F/Castell	Unidad	12	5.00	60.00					60.00							
	Resaltadores	Unida	12	2.00	24.00					24.00							
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00					250.00							
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00					35.00							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				142.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fotocopias	Unidad	1500	0.08	120.00					120.00							
	Anillados	Unidad	10	2.20	22.00					22.00							
					659.00	0.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD	Informe de las evaluaciones trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.																
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				787.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	68.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4	37.00	148.00					37.00				37.00		37.00	
	Resaltadores	Unidad	12	2.00	24.00					6.00				6.00		6.00	
	lapicero Pilot 0.5 F/Castell	Unidad	15	5.00	75.00					20.00				20.00		15.00	
	Folder manila	Unidad	40	1.00	40.00					10.00				10.00		10.00	
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	2	250.00	500.00					250.00				250.00			
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				70.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	2	35.00	70.00					35.00				35.00			
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				393.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	
	Fotocopias	Unidad	4500	0.08	360.00					180.00				180.00			
	Anillados	Unidad	15	2.20	33.00					20.00				13.00			
					1250.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	68.00
ESTADISTICA																	
ACTIVIDAD	Consolidado de Resultado de Finalizacion del año escolar																
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				963.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4	37.00	148.00					148.00							
	Cinta Adhesiva	Unidad	5	3.00	15.00					15.00							
	Corrector original artesco	Unidad	5	3.00	15.00					15.00							
	Archivadores	Unidad	10	8.00	80.00					40.00			40.00				
	lapicero azul tinta líquida / Pilot	Unidad	10	5.00	50.00					30.00			20.00				

	Lapicero azul/rojo tinta seca Pilot	Unidad	10	2.00	20.00						10.00						
	Engrampador alicate	Unidad	1	80.00	80.00												
	Bandeja porta papeles de 3 pisos	Unidad	2	25.00	50.00												
	Folder manila A4	Unidad	10	0.50	5.00												
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	2	250.00	500.00						250.00						
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				35.00	0.00					35.00	0.00					
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00												
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				86.00	0.00					43.00	0.00					
	Fotocopias	Unidad	800	0.08	64.00						32.00						
	Anillados	Unidad	10	2.20	22.00						11.00						
					1084.00	0.00					721.00	0.00					
ACTIVIDAD	Reporte de matrícula y docentes																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				651.00	0.00					651.00	0.00					
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	37.00	74.00						74.00						
	Cinta Adhesiva	Unidad	5	3.00	15.00						15.00						
	Corrector original artesco	Unidad	5	3.00	15.00						15.00						
	Archivadores	Unidad	10	8.00	80.00						80.00						
	lapicero azul tinta líquida / Pilot	Unidad	10	5.00	50.00						50.00						
	Lapicero azul/rojo tinta seca Pilot	Unidad	10	2.00	20.00						20.00						
	Engrampador alicate	Unidad	1	80.00	80.00						80.00						
	Bandeja porta papeles de 3 pisos	Unidad	2	25.00	50.00						50.00						
	Folder manila A4	Unidad	10	0.50	5.00						5.00						
	Resaltadores	Unidad	6	2.00	12.00						12.00						
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00						250.00						
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				35.00	0.00					35.00	0.00					
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00												
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				86.00	0.00					86.00	0.00					
	Fotocopias	Unidad	800	0.08	64.00						64.00						
	Anillados	Unidad	10	2.20	22.00						22.00						
					772.00	0.00					772.00	0.00					
ACTIVIDAD	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las II.Ees.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				428.00	0.00					428.00	0.00					
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	37.00	74.00						74.00						
	CDs x 25	Cono	2	10.00	20.00						20.00						
	Resaltadores	Unidad	7	2.00	14.00						14.00						
	Engrapador tipo alicate	Unidad	1	50.00	50.00						50.00						
	Folder manila	Unidad	20	1.00	20.00						20.00						
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00						250.00						
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				35.00	0.00					35.00	0.00					
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00												
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				86.00	0.00					86.00	0.00					
	Fotocopias	Unidad	800	0.08	64.00						64.00						
	Anillados	Unidad	10	2.20	22.00						22.00						
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				2,448.00	0.00			216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	288.00	288.00	288.00
	Viaticos para la supervision 1 per. X 7 dias	dias	34	72.00	2,448.00				216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	288.00	288.00	288.00	216.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				420.00	0.00			42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	Pasajes 1 per. X 7 dias, ida y vuelta	Pasajes	10	42.00	420.00				42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
					3417.00	0.00			258.00	258.00	258.00	807.00	258.00	330.00	330.00	330.00	258.00
ACTIVIDAD	Informe consolidado trimestral y anual de las acciones realizadas por el área para su reporte a la superioridad.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				520.00	0.00			340.00	0.00	90.00	0.00					
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	6	37.00	222.00				74.00		74.00						
	Resaltadores	Unidad	9	2.00	18.00				6.00		6.00						
	Folder manila	Unidad	30	1.00	30.00				10.00		10.00						
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00				10.00		10.00						
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				35.00	0.00			35.00	0.00	0.00	0.00					
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00				35.00		0.00	0.00					
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				153.00	0.00			51.00	0.00	51.00	0.00					
	Fotocopias	Unidad	1500	0.08	120.00				40.00		40.00						
	Anillados	Unidad	15	2.20	33.00				11.00		11.00						
					708.00	0.00			426.00	0.00	141.00	0.00					
JEFATURA DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL																	
ACTIVIDAD	Elaboración y difusión de las políticas aducativas del ambito Local																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				156.00	0.00			156.00	0.00	0.00	0.00					
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	37.00	74.00				74.00		74.00						
	CDs x 25	Cono	1	10.00	10.00				10.00		10.00						
	Resaltadores	Unidad	6	2.00	12.00				12.00		12.00						
	lapicero Pilot 0.5 F/Castell	Unidad	12	5.00	60.00				60.00		60.00						
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				35.00	0.00			35.00	0.00	0.00	0.00					
	Memoria USB de 4 GB	Unidad	1	35.00	35.00				35.00		0.00	0.00					
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				108.00	0.00			54.00	0.00	0.00	54.00	0.00				
	Fotocopias	Unidad	800	0.08	64.00				32.00		32.00						
	Anillados	Unidad	20	2.20	44.00				22.00		22.00						
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				420.00	0.00			42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	
	Pasajes 1 per. x ida y vuelta	Pasajes	10	42.00	420.00				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				1440.00	0.00			144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	
	Taller de capacitación	dias	20	72.00	1440.00				144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	
					2159.00	0.00			431.00	186.00	186.00	186.00	186.00	240.00	186.00	186.00	
ACTIVIDAD	Formulación de Proyectos de Inversión Pública																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4089.00	0.00			3839.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	15	37.00	555.00				555.00								
	Papel Copia	Caja	30	30.00	900.00				900.00								

					2,979.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD	Reunión de Asesoramiento Técnico Pedagógico por Finalización del Año Escolar 2012																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	3	37.00	111.00													386.00	0.00
																		111.00	
	Cinta Masking type	Unidad	5	5.00	25.00													25.00	
	Toner para impresora HP 1020	Unidad	1	250.00	250.00													250.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																		
	Fotocopia de Directiva	Unidad	260	2.00	520.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
																		520.00	
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																		
	Almuerzo y cena	día	6	10.00	60.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
																		60.00	
					966.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00
ACTIVIDAD	Reunión de Asesoramiento Pedagógico Descentralizado																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	3	37.00	111.00													386.00	0.00
																		111.00	
	Papelote cuadrimax	Unidad	160	0.35	56.00													56.00	
	Plumon N° 047 de colores	Unidad	30	2.50	75.00													75.00	
	Plumon N° 123 para pizarra acrílica	Unidad	20	3.00	60.00													60.00	
	Cinta masking type	Unidad	19	5.00	95.00													95.00	
	Toner para impresora HP 1020	Unidad	1	250.00	250.00													250.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																		
	Documento de trabajo	Unidad	250	2.00	500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
																		500.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE																		
	Pasajes para especialistas ida y vuelta	Pasajes	25	120.00	3,000.00			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
																		3,000.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S																		
	Viaticos para especialistas en el ases.	días	25	72.00	1,800.00			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
																		1,800.00	
					5,947.00			0.00	0.00	5,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.00	0.00
ACTIVIDAD	Celebración por la Semana de la Educación Inicial																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	37.00	74.00													74.00	0.00
																		74.00	
	Papel lustre de colores	Unidad	30	0.50	15.00													15.00	
	Papel crepe de colores	Unidad	34	1.00	34.00													34.00	
	Corrupum de colores	Mts	10	6.00	60.00													60.00	
	Terokal	Unidad	2	2.50	5.00													5.00	
	Goma de 1/4	Frasco	2	2.50	5.00													5.00	
	Toner para impresora HP 1020	Unidad	1	250.00	250.00													250.00	
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION																		
	Gigantografía	Día	1	150.00	150.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
																		150.00	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
	Refrigerio x 1 días	ración	230	3.00	690.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
																		690.00	
2.3.1.5.9.9	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR																		
	Juguetes para los primeros lugares	Unidad	24	10.00	240.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
																		240.00	
					1,523.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.00	0.00
ACTIVIDAD	Experiencias exitosas en Educación Inicial																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	37.00	74.00													74.00	0.00
																		74.00	
	Toner para impresora HP 1020	Unidad	1	250.00	250.00													250.00	
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION																		
	Gigantografía	Día	1	150.00	150.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
																		150.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																		
	Fotocopia de Directiva	Unidad	200	1.50	300.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
																		300.00	
					774.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
ACTIVIDAD	Monitoreo y acompañamiento a docentes de Educación Inicial																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	37.00	74.00													74.00	0.00
																		74.00	
	Toner para impresora HP Laser Jet P2055	Unidad	1	250.00	250.00													250.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S																		
	Vistas pedagógicas 3 per.x 35 día.	días	80	72.00	5,760.00			0.00	0.00	5,760.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00
																		576.00	
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION																		
	Fotoc.instrumentos de supervisión	fichas	800	0.08	64.00			0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
																		32.00	
					6,148.00			0.00	0.00	932.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	608.00	576.00
ACTIVIDAD	Juegos Deportivos Escolares Provincial en el Nivel De Educación Inicial 2011																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
	Papel bond de 80 gr A4	Millar	2	37.00	74.00													74.00	0.00
																		74.00	
	Toner para impresora HP 2055	Unidad	1	250.00	250.00													250.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																		
	Fotocopia de Directiva	Unidad	240	0.50	120.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
																		120.00	
2.2.2.3.2.99	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR																		
	Medallas	Unidad	40	2.50	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
																		100.00	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
	Refrigerios x 1 día	día	18	5.00	90.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
																		90.00	
					634.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	0.00
EDUCACION PRIMARIA																			
ACTIVIDAD	Jornada Pedagógica 2012, por inicio del año escolar																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	1	37.00	37.00													37.00	0.00
																		37.00	
	Lapiceros de tinta líquida azul	Unidad	15	4.00	60.00													60.00	
	Corrector de lapicero	Unidad	4	3.00	12.00													12.00	
	Tinta para tampon	Unidad	4	4.00	16.00													16.00	
	Resaltadores	Unidad	4	2.00	8.00													8.00	
	Engrampador Metálico Rapid	Unidad	2	2.00	4.00													4.00	
	clips	cajita	4	2.00	8.00													8.00	

	Resaltadores	Unidades	4	2.00	8.00			8.00									
	Plumon N° 047	Unidades	15	2.50	37.50			37.50									
	Papelotes	Unidades	50	0.35	17.50			17.50									
	Cinta masking tape	Unidades	5	5.00	25.00			25.00									
	Folder Manila	Unidades	40	1.00	40.00			40.00									
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION				240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotoc. material de carpeta del taller	Carpetas	40	5.00	200.00			200.00									
	Fotocopia de Directiva y Oficios	Copias	400	0.10	40.00			40.00									
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrig.partic.taller (20 c/Taller)	Personas	40	3.00	120.00			120.00									
ACTIVIDAD	Campaña de Promoción para una vida sin drogas				525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				450.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de Volantes y Mosquitos	Millar	2	225.00	450.00			225.00					225.00				
					450.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	1	37.00	37.00			37.00									
	Resaltadores	Unidades	4	2.00	8.00			8.00									
	Plumon N° 047	Unidades	10	2.50	25.00			25.00									
	Papelotes	Unidades	50	0.35	17.50			17.50									
	Cinta masking tape	Unidades	5	5.00	25.00			25.00									
	Folder Manila	Unidades	40	1.00	40.00			40.00									
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION				250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotoc. material de carpeta del taller	Carpetas	40	5.00	200.00			200.00									
	Fotocopia de Directiva y Oficios	Copias	500	0.10	50.00			50.00									
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrig.partic.taller (20 c/Taller)	Ración	40	3.00	120.00			120.00									
					522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION SECUNDARIA: MATEMATICA - DIGETE (PRIMARIA SECUNDARIA)																	
ACTIVIDAD	IX Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2012																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	1	37.00	37.00			37.00									
	Estencil	Cajas	1	48.00	48.00			48.00									
	Tinta para mimeografo	Tubos	2	12.00	24.00			24.00									
	Lapiceros tinta líquida color azul	Unidad	2	3.00	6.00			6.00									
	Toner para impresora HP 1210	Unidad	1	250.00	250.00			250.00									
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria USB de 4GB	Unidad	1	35.00	35.00			35.00									
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZACIONES POR LA INSTITUCION				160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopiado de las pruebas e informes	Copias	2000	0.08	160.00			160.00					160.00				
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrigerio	ración	20	3.00	60.00			60.00					60.00				
	Almuerzo para comisión y jurados	ración	10	6.00	60.00			60.00					60.00				
					680.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION PRIMARIA : DIGETE																	
ACTIVIDAD	Supervisión Pedagógica																
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00
	Comisión oficial x 1pers.	días	10	72.00	720.00			720.00					144.00	144.00	144.00	144.00	0.00
					720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION SECUNDARIA-PRIMARIA: DIGETE																	
ACTIVIDAD	Capacitación Pedagógica en el manejo de LAP TOP XO																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				619.00	0.00	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 80 gr. A4	Millar	3	37.00	111.00			111.00									
	Resaltadores	Unidad	1	2.00	2.00			2.00									
	Lapiceros tinta líquida color azul	Unidad	2	3.00	6.00			6.00									
	Toner para impresora HP 1210	Unidad	2	250.00	500.00			500.00									
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria USB de 4GB	Unidad	3	35.00	105.00			105.00									
					724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION SECUNDARIA (GENERAL)																	
ACTIVIDAD	Taller de asesoramiento en gestión educativa a Directores																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,475.00	0.00	1,475.00	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. A4	Millar	5	37.00	185.00			185.00									
	Lapiceros Tinta líquida azul	Unidad	12	4.50	54.00			54.00									
	lapiceros Tinta seca azul	Unidad	80	0.50	40.00			40.00									
	Corrector tipo lapicero	Unidad	12	3.00	36.00			36.00									
	Tinta para tampon	Unidad	12	3.00	36.00			36.00									
	Grapas	Cajitas	12	5.00	60.00			60.00									
	Porta minas	Unidad	12	5.00	60.00			60.00									
	Resaltadores	Unidad	12	2.00	24.00			24.00									
	Vinifan T/Oficio	Unidad	12	7.50	90.00			90.00									
	Cuaderno cuadriculado x 100 hjs	Unidad	50	2.50	125.00			125.00									
	Cinta Masking Type	Unidad	30	5.00	150.00			150.00									
	Papelotes	Unidad	200	0.35	70.00			70.00									
	Cartulina de hilo	Unidad	50	1.00	50.00			50.00									
	Plumon N° 047	Unidad	50	2.50	125.00			125.00									
	Plumon N° 123 para pizarra acrílica	Unidad	40	3.00	120.00			120.00									
	Tonner para impresora HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00			250.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				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
	Fotocopia de Directiva	Unidad	100	7.00	700.00			700.00									

	Resaltadores	Unidad	4	2.00	8.00			8.00										
	Engrapador	Unidad	1	35.00	35.00			35.00										
	Perforador	Unidad	1	50.00	50.00			50.00										
	Lapiceros	Unidad	6	0.50	3.00			3.00										
	Portaminas y minas	Unidad	2	15.00	30.00			30.00										
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	2	250.00	500.00			500.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				400.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Pasaje x 8 día x 1 persona Lima	Pasajes	8	50.00	400.00				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 ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS				1,440.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	Viaticos por una persona x 8 días Lima	días	8	180.00	1,440.00				180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	2000	0.08	160.00				160.00									
	Anillados	Unidad	20	2.20	44.00				44.00									
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	USB 4 GB	Unidad	1	50.00	50.00			50.00										
					2,925.00	0.00	0.00	881.00	0.00	434.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
ACTIVIDAD	Reporteplazavacantesde:Docentes,Aux.Educ.,Adm.,DirectivosyJerárquicos.AsismismoInformeSistemaNEXUSalMED.Periódicamente.				1,076.00	0.00	0.00	826.00	0.00	250.00	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 Y MATERIALES DE OFICINA				148.00			148.00										
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4	37.00	148.00													
	forro (vinifan) tamaño oficio	Unidad	6	10.00	60.00			60.00										
	Lapiceros	Unidad	12	0.50	6.00			6.00										
	grapadora tipo martillo	Unidad	1	50.00	50.00			50.00										
	perforadora	Unidad	1	25.00	25.00			25.00										
	sobres manila y folderes	Unidad	50	0.50	25.00			25.00										
	Archivadores	Unidad	6	5.00	30.00			30.00										
	Cuadernos espiralados A4	Unidad	4	8.00	32.00			32.00										
	Otros Materiales para 10 talleres	Taller	10	20.00	200.00			200.00										
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	2	250.00	500.00			250.00		250.00								
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	1500	0.08	120.00					120.00								
	Anillados	Unidad	10	3.50	35.00			35.00										
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	USB. De 4 Gs.	Unidad	1	35.00	35.00			35.00										
					1,266.00	0.00	0.00	861.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD	CodificarplazasdeincrementosenUnidaddePersonalyCMCG-MED.ManteneractualizadoNEXUSYCNP.Yreportarinformesy/oreportosalMED.GOB.REG.DREH.				718.00	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				148.00			148.00					74.00					
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4	37.00	148.00			148.00				74.00						
	cono de rafia	Cono	1	10.00	10.00			10.00										
	Resaltadores	Unidad	2	2.00	4.00			4.00										
	Lapiceros	Unidad	12	0.50	6.00			6.00										
	Cartón cartulina	Unidad	50	1.00	50.00			50.00										
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	2	250.00	500.00			500.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasaje x 10 día x 1 persona Lima	Pasajes	10	50.00	500.00			500.00										
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS				1,800.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00
	Viaticos por una persona x 10 días Lima	días	10	180.00	1,800.00				360.00		360.00		360.00		360.00		360.00	360.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	500	0.08	40.00				40.00									
	Anillados	Unidad	20	2.20	44.00				44.00									
					3,102.00	0.00	0.00	1,144.00	360.00	84.00	360.00	0.00	434.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00
ACTIVIDAD	Elaboraciónde diversasResolucionesDirectoralesde laSedeUGELHvca.ElInstitucionesEducativasdelámbitodelaUGEL.				2,578.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				666.00	666.00												
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	18	37.00	666.00			666.00										
	Cinta para impresora LX+300	Unidad	20	17.00	340.00			340.00										
	porta clips	Unidad	6	5.00	30.00			30.00										
	Clipss	Cajita	7	2.00	14.00			14.00										
	Forro tamaño oficio	Unidad	10	8.00	80.00			80.00										
	Porta minas y minas	Unidad	6	10.00	60.00			60.00										
	Cinta adhesiva, cinta maskin	Unidad	15	3.00	45.00			45.00										
	Cola Sintética de 250 cc	Pomo	6	5.00	30.00			30.00										
	Corrector original artesco	Unidad	14	3.50	49.00			49.00										
	Archivadores	Unidad	12	5.00	60.00			60.00										
	cono de rafia	Cono	3	10.00	30.00			30.00										
	Resaltadores	Unidad	30	2.00	60.00			60.00										
	Lapiceros	Unidad	30	0.50	15.00			15.00										
	Grapas Nº 26-/6	Cajita	14	3.50	49.00			49.00										
	Cartón cartulina	Unidad	50	1.00	50.00			50.00										
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	4	250.00	1,000.00	500.00						500.00						
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	5000	0.08	400.00				400.00									
	Anillados	Unidad	20	2.20	44.00				44.00									
					3,022.00	2,078.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD	VerificafisicadeBienesMueblesenlasI.E.				450.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				450.00			45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	Pasajes 1 per. ida y vuelta	Pasajes	15	30.00	450.00				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	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				1,080.00	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
	Comision oficial 1 per.	Dias	15	72.00	1,080.00				108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,303.00	1,303.00	0.00	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 80 gr. A4	Millar	8	37.00	296.00			296.00										
	Engrapador tipo alicate	Unidad	1	50.00	50.00			50.00										
	CD regrables x 25 unidades	Cono	3	10.00	30.00			30.00										

Micas A4	Unidad	12	1.00	12.00	12.00													
Goma	Unidad	4	3.00	12.00	12.00													
Clips	Caja	10	3.50	35.00	35.00													
Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	3	250.00	750.00	250.00						500.00				250.00			
ACTIVIDAD	Reporte de Actas de entrega de consus respectivos en forma de ME (Dirección de Educación Básica Regular)																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			534.00	0.00	0.00	534.00	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 80 gr. A4	Millar	4	37.00	148.00													
	Resaltador	Unidad	12	2.00	24.00													
	Lapiceros	Unidad	12	0.50	6.00													
	Corrector	Unidad	6	2.50	15.00													
	Sobre manita	Unidad	12	0.50	6.00													
	Engrapador alicate	Unidad	1	50.00	50.00													
	Perforador	Unidad	1	35.00	35.00													
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00													
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			470.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias	Unidad	4000	0.08	320.00													
	Anillados	Unidad	60	2.50	150.00													
2.3.1.5.1.1	ACCESORIOS DE OFICINA			35.00	0.00	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
	Memoria USB 2 GB	Unidad	1	35.00	35.00													
ACTIVIDAD	Distribución de materiales educativos del nivel Inicial, Primaria y Secundaria a las I.E.E.																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			602.00	352.00	0.00	250.00	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 80 gr. A4	Millar	6	37.00	222.00	222.00												
	Resaltador	Unidad	12	2.00	24.00	24.00												
	Lapiceros	Unidad	12	0.50	6.00	6.00												
	Corrector	Unidad	6	2.50	15.00	15.00												
	Engrapador alicate	Unidad	1	50.00	50.00	50.00												
	Perforador	Unidad	1	35.00	35.00	35.00												
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	1	250.00	250.00	250.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE			450.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	Pasajes 1 per. x 10 x 18 U.C.	Pasajes	15	30.00	450.00	45.00												
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			1,080.00	108.00	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
	Comision de Servicio x 1 pers	Dias	15	72.00	1,080.00	108.00												
2.3.1.5.1.1	ACCESORIOS DE OFICINA			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Memoria USB 2 GB	Unidad	1	35.00	35.00													
ACTIVIDAD	Elaboración de Pecos para la Distribución de Materiales Y Módulos Educativos a las I.E.																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,185.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	5	37.00	185.00													
	Toner para impresora laser HP 1006	Unidad	4	250.00	1,000.00									500.00				
ACTIVIDAD	Internamiento de los materiales en el almacén																	
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			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	150.00
	Alquiler de almacén	Servicio	12	150.00	1,800.00	150.00												
ACTIVIDAD	Atención al usuario para el trámite de documentación																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bulqui A-4	Millar	8	25.00	200.00	200.00												
	Tinta para imp	Unidad	40	5.00	200.00	200.00												
	tampon	Unidad	8	5.00	40.00	40.00												
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión Formatos Fut	Unidad	80	40.00	3,200.00	3,200.00												
	Impresión Formatos Visacion	Unidad	4	30.00	120.00	120.00												
ACTIVIDAD	Elaboración de Resoluciones Directorales de la sede de la UGEL-Hvcae instituciones educativas del ámbito de la UGEL																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,666.00	3,666.00	0.00	0.00	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 80 gr. A4	Millar	15	37.00	555.00	555.00												
	Papel Copia	Caja	25	30.00	750.00	750.00												
	Papel Carbón	Caja	10	10.00	100.00	100.00												
	Cinta para impresora Epson LX-300	Unidad	20	20.00	400.00	400.00												
	Porta Clip	Unidad	2	8.00	16.00	16.00												
	Clips	Cajita	10	2.00	20.00	20.00												
	Forro tamaño oficio	Unidad	10	8.00	80.00	80.00												
	Cinta Adhesiva	Unidad	15	3.00	45.00	45.00												
	Cola sintética	Pomo	6	5.00	30.00	30.00												
	Corrector original artesco	Unidad	10	3.00	30.00	30.00												
	Archivadores	Unidad	10	8.00	80.00	80.00												
	Cono de rafia / pabito	Cono	6	10.00	60.00	60.00												
	Cinta Scotch	Unidad	6	2.00	12.00	12.00												
	Cinta de embalaje	Unidad	10	1.50	15.00	15.00												
	Resaltadores	Unidad	10	2.00	20.00	20.00												
	lapicero azul tinta líquida / Pilot	Unidad	30	5.00	150.00	150.00												
	Lapicero azul/rojo tinta seca Pilot	Unidad	50	2.00	100.00	100.00												
	Lápiz mongol N° 02	Unidad	16	1.50	24.00	24.00												
	Grapas N° 26/6	Cajita	10	4.00	40.00	40.00												
	Tampón	Unidad	6	6.00	36.00	36.00												
	Tinta para tampón	Unidad	10	3.00	30.00	30.00												
	Papel Lustre	Unidad	50	0.80	40.00	40.00												
	Regla de 30 cm	Unidad	6	3.50	21.00	21.00												
	Cuaderno de actas de 200 hojas	Unidad	6	10.00	60.00	60.00												

	CD GRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE INDIVIDUAL DE ACRILICO-	Unidad	5	1.00	5.00											5.00
	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X100-CYGNUS	Cajas	1	2.00	2.00											2.00
	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2" X 72" yd -	Unidad	1	1.50	1.50											1.50
	CINTA MASKING TAPE 3/4" X 25 yd - PEGAFAN	Unidad	1	2.50	2.50											2.50
	CLIPS DE METAL de 33mm x 100- ARTESCO	Unidad	1	1.00	1.00											1.00
	CLIPS DE MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12 - ARTESCO DE 65 mm	Unidad	1	3.00	3.00											3.00
	COLA SINTETICA X 250 ML - PEGAFAN	Unidad	1	2.00	2.00											2.00
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO - FABER CASTELL DE 8 ml	Unidad	2	3.00	6.00											6.00
	FOLDER MANILA TAMANO A4	Unidad	10	0.50	5.00											5.00
	FORRO DE PLASTICO TAMANO OFICIO - ARTESCO	Unidad	1	5.00	5.00											5.00
	GOMA DE BARRA X 8g APROX . UHU de 8.10 g	Unidad	2	4.00	8.00											8.00
	GRAPA 26/6 x 5000 - ARTESCO	Cajas	1	4.00	4.00											4.00
	LAPIZ GRAFITO N° 2 - MONGOL	Unidad	2	1.00	2.00											2.00
	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 5 COLORES 400 HOJAS - STINCK	Unidad	1	15.00	15.00											15.00
	PAPEL BONG 80 g TAMANO A4	Millar	3	31.50	94.50											94.50
	PAPELOGRAFO SIN LINEA 56 GRS - ALPHA	Unidad	20	0.30	6.00											6.00
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA - FABER CASTELL	Unidad	6	2.50	15.00											15.00
	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA - FABER	Unidad	12	2.00	24.00											24.00
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA - FABER	Unidad	12	3.00	36.00											36.00
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA - FABER	Unidad	10	2.50	25.00											25.00
	SOBRE MANILA DE 90 G TAMANO A4	Unidad	50	0.50	25.00											25.00
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 -	Cajas	1	6.00	6.00											6.00
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO -	Unidad	3	4.00	12.00											12.00
	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX - ARTESCO : COLORES	Unidad	1	2.50	2.50											2.50
	TONER PARA IMPRESORA HP LAJER JET 1020	Unidad	2	250.00	500.00											500.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y AGUINALDOS				100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	18,300.00
	Contador	Meses	6.00	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Sub Director de Inspecciones	Meses	6.00	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Abogado Conciliador	Meses	6.00	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Abogado Ejecutor	Meses	6.00	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Directora de empleo	Meses	6.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Tecnico Administrativo	Meses	6.00	800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	Coordinador de Programas	Meses	6.00	1,700.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
	Secretaria	Meses	6.00	1,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	Aguinaldos	Meses	8.00	600.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00				2,400.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				4,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	772.00	772.00	772.00
	Contador	Meses	6.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Sub Director de Inspecciones	Meses	6.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Abogado Conciliador	Meses	6.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Abogado Ejecutor	Meses	6.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Directora de empleo	Meses	6.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tecnico Administrativo	Meses	6.00	72.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
	Coordinador de Programas	Meses	6.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Secretaria	Meses	6.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	Servicios Diversos de Asesoría	Unidad	3.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.6.3.2.3.1	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisicion de Laptop	Unidad	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					122,691.00	0.00	0.00	2,859.00	11,000.00	2,000.00	0.00	19,072.00	16,672.00	16,672.00	16,672.00	21,072.00

2.3.2.7.3.2	REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES			1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Profesional/Especialista en Comercio Exterior -	Evento	1	1,500.00	1,500.00						1,500.00					
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Coofe Break para provincias	Participantes	40	5.00	200.00						200.00					
					2,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Reactivación y fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportación de Huancavelica - CERX															
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES			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
	Coofe Break para provincias	Participantes	40	5.00	200.00				100.00		100.00					
					200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Brindar servicios de orientación a productores agropecuarios y agroindustriales de la región en materia de Comercio Exterior.															
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)			18,600.00	18,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00
	Contrato de Tac. Operador PAD III	Unidad	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	1,800.00
	Agualdlos -Ley 29849	mes	2	300.00	600.00								300.00			300.00
					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
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago a Essalud por CAS	Unidad	12	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					19,800.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00
TOTAL					41,000.00	1,630.00	3,510.00	1,989.00	2,686.00	10,684.00	1,989.00	3,962.00	1,730.00	3,130.00	3,130.00	3,430.00

AREA DE TURISMO

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad	Supervisar a los prestadores de servicios turísticos a nivel regional																
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				300.00	0.00	0.00	90.00	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Angaraes	Pasajes	2	20.00	40.00			40.00									
	Acobamba	Pasajes	2	25.00	50.00			50.00									
	Tayacaja	Pasajes	2	30.00	60.00				60.00								
	Huaytara	Pasajes	2	25.00	50.00				50.00								
	Churcampa	Pasajes	2	35.00	70.00					70.00							
	Castrovirreyna	Pasajes	2	15.00	30.00					30.00							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,512.00	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Angaraes	Dia	2	126.00	252.00			252.00									
	Acobamba	Dia	2	126.00	252.00			252.00									
	Tayacaja	Dia	2	126.00	252.00				252.00								
	Huaytara	Dia	2	126.00	252.00				252.00								
	Churcampa	Dia	2	126.00	252.00					252.00							
	Castrovirreyna	Dia	2	126.00	252.00					252.00							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	personal para la supervisión de de Servicios Turísticos	Meses	2	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00										
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				15,600.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	
	Personal	Mes	10	1,500.00	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	
	Agualdlos -Ley 29849	Mes	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Pago a Essalud por CAS	Mes	10	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
					21,412.00	1,500.00	1,500.00	2,194.00	2,214.00	2,204.00	1,600.00	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00	
Actividad	Asistencia técnica a los prestadores de servicios turísticos y afines																
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
	Practicantes para el Área de Turismo	Mes	10	150.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				6,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Fotocopias de material a entregar	Servicio	2500	0.08	200.00			200.00									
	Servicio de chofer para camioneta	Mes	4	1,500.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
					7,700.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,850.00	1,650.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
Actividad	Organización de tour promocionales.																
2.3.2.2.4.2	SERVICIO DE PUBLICIDAD				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		
	Difusión Radial - de Tour Promocional	Pasada	200	1.50	300.00							300.00					
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES				120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00		
	Elaboración de afiche publicitario	ciento	1	120.00	120.00							120.00					
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
	Servicio de Transporte	Servicio	1	2,000.00	2,000.00								2,000.00				
					2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	2,000.00	0.00	0.00		
Actividad	Participación en ferias turísticas y gastronómicas																
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Lima	Pasajes	2	50.00	100.00					100.00							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Viáticos	Dia	3	180.00	540.00					540.00							
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIOS Y SIMILARES				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Alquiler de stand 3 x 2	Servicio	1	2,000.00	2,000.00					2,000.00							
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Láminas promocionales de fiestas	Millar	1	900.00	900.00		900.00										
					3,540.00	0.00	900.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad	Promoción y organización de la Semana Santa 2013																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				310.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Petróleo	Galones	20	15.50	310.00		155.00	155.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pasajes a Lima	Pasaje	3	50.00	150.00												
	pasajes a Huancayo	Pasaje	3	15.00	45.00												
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Viaje a Huancayo	dias	3	180.00	540.00			540.00									
	Viaje a Lima	dias	3	180.00	540.00			540.00									
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				4,378.00	0.00	150.00	4,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Difusión Local en O3 emisoras	Servicio	200	1.50	300.00		150.00	150.00									
	Difusión en Diario Correo	Servicio	1	3,000.00	3,000.00			3,000.00									
	Spot Radial en O3 Emisoras-Hyo	Servicio	120	5.00	600.00			600.00									

2.3.2.2.4.4	Difusión en plaza Veá -Hyo	Servicio	1	478.00	478.00															
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				4,130.00	0.00	4,130.00	0.00												0.00
	Impresión de programas	Millar	2	750.00	1,500.00		1,500.00													
	Impresión de una gigatografía de 3 x 5	Unidad	1	220.00	220.00		220.00													
	Impresión de Afiche de S.S.	Millar	1	1,200.00	1,200.00		1,200.00													
	Impresión de pasacalles	Unidad	3	70.00	210.00		210.00													
	Impresión de volantes de actividades	Millar	2	300.00	600.00		600.00													
	Impresión de panel luminoso	Servicio	1	400.00	400.00		400.00													
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Festival gastronómico	Actividad	1	1,600.00	1,600.00		1,600.00													
	Concurso de alfombras	Actividad	1	5,000.00	5,000.00		5,000.00													
	Ciclismo del circuito monumental	Actividad	1	3,500.00	3,500.00		3,500.00													
	Presentación de danzas típicas	Actividad	2	600.00	1,200.00		1,200.00													
	Edición y producción de vídeo	Servicio	1	500.00	500.00		500.00													
Actividad	Elaboración de lemas turísticos en paredes murales en Huancavel				21,893.00	0.00	4,630.00	17,263.00	0.00	0.00										
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,600.00	0.00	0.00	0.00	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
	Contrato de pintor para los murales	Servicio	2	800.00	1,600.00		1,600.00				1,600.00									
Actividad	Campañas audio Visual de los principales recursos turísticos en las I. E. de nivel secundarias de la Región				1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00							
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petróleo	Galones	10	15.50	155.00		155.00													
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES				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	0.00	0.00	0.00
	DVD x 100	Cono	2	100.00	200.00		200.00													
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				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	0.00	0.00	0.00
	Grabación de videos de los principales recursos turísticos de la región	Grabación	1	900.00	900.00		900.00													
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrigerios para las charlas turísticas en Instituciones educativas	Unidad	200	3.00	600.00		600.00			600.00										
Actividad	Gastos Administrativos				1,855.00	0.00	0.00	900.00	200.00	755.00	0.00	0.00								
2.3.2.1.2.2	VIAATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				2,124.00	0.00	684.00	432.00	324.00	0.00	360.00	252.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viajes a nivel nacional en representatividad institucional	Días	6	180.00	1,080.00		360.00	360.00			360.00									
	Viajes a nivel provincial en representatividad institucional	Días	6	126.00	756.00		252.00		252.00			252.00								
	Viajes a nivel distrital provincial en representatividad institucional	Días	4	72.00	288.00		72.00	72.00	72.00				72.00							
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Servicio de energía eléctrica	mes	6	150.00	900.00		900.00					150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2.2.3.1	CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERIA				607.50	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.50
	Servicio de courier	Sobre	45	13.50	607.50		152.00	152.00		152.00										151.50
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				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	0.00	0.00	0.00
	Reparación y mantenimiento de camioneta institucional	Servicio	1	800.00	800.00		800.00						800.00							0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopiado	Copias	1,856	0.08	148.50		148.50													
TOTAL					65,000.00	1,500.00	9,664.50	22,591.00	4,588.00	7,401.00	3,710.00	2,452.00	2,320.00	4,772.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,201.50	0.00

AREA DE ARTESANIA

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad	Implementación del Consejo Regional de Fomento Artesanal COREFAR.																
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de fotocopias	Servicio	6000	0.08	480.00	480.00											
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA Fija				900.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago de recibo de teléfono	Recibo	6	150.00	900.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00						
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE LUZ				600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago de Recibo de Luz	Recibo	6	100.00	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
Actividad	Asistencia Técnica a Empresas y Asociaciones Artesanales en tendencias de Nuevos Diseños en Artesanía Textil en la Provincia de Huancavelica.				1,980.00	730.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIO, TALLERES Y SEMILARES				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago del Capacitador en Diseño	Evento	01	5,400.00	5,400.00			5,400.00									
Actividad	Capacitación en la obtención sobre Marcas Colectivas, Planes de Negocio y el Rescate de Técnicas de Producción Tradicional.																
2.3.2.7.10.1	SEMINARIO, TALLERES Y SEMILARES				6,820.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	Ponente sobre marcas colectivas	Evento	1	2,500.00	2,500.00										2,500.00		
	Ponente en Planes de Negocio	Evento	1	2,000.00	2,000.00							2,000.00					
	Ponente para charla en rescate de técnicas Ancestrales	Evento	1	2,000.00	2,000.00			2,000.00									
	Break para Capacitación	Unidad	80	4.00	320.00			320.00									
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de difusión Radial Hvca	Difusión	1	200.00	200.00			200.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes para coordinación a Provincias	Pasajes	2	30.00	60.00			60.00									
2.3.2.1.2.2	VIAICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Coordinaciones en Provincias	Días	2	180.00	360.00			360.00									
Actividad	Concurso de Mantos textiles artesanales por Semana Santa Huancavelica.				7,440.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopias de Bases y Otros	Servicio	5000	0.08	400.00			400.00									
	Concurso de alfombras con Mantos Artesanales	Actv	1	2,500.00	2,500.00			2,500.00									
Actividad	Concurso por la Semana del Artesano				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Concurso (Hilado Artesanal, tejido Crochet, Palito, Telar)	Actv	1	2,500.00	2,500.00			2,500.00									

2.3.2.2.4.4	Impresión de Brochure	Millar	1.00	4,000.00	4,000.00					4,000.00									
2.3.2.2.4.2	Difusion radial (Desarrollo de guion y resúmenes)	Mes	6.00	300.00	1,800.00			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00					
2.3.2.7.11.99	Servicios de presentación Folklorica	Unidad	1.00	300.00	300.00					300.00									
2.3.2.7.10.1	Servicio de preparación de platos a base de productos potenciales de la	Servicio	2.00	2,000.00	4,000.00					2,000.00	2,000.00								
2.3.2.7.5.2	Propina de 03 Practicantes.	Mes	6.00	450.00	2,700.00			450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00					
Actividad:	Centro de información empresarial y articulación comercial			22,500.00	280.00	8,530.00	930.00	4,750.00	3,050.00	2,750.00	750.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos por comisión de servicio	Dias	10.00	180.00	1,800.00			540.00	540.00	540.00	180.00								
2.3.1.5.1.2	Archivadores de palanca	Unidad	30.00	6.00	180.00	180.00													
2.3.1.5.1.2	Porta papel Acrílico NEGRO	Unidad	5.00	10.00	50.00	50.00													
2.3.1.5.1.2	Cinta Scotch Tamaño grande 1/2 x 72 Pagafa	Unidades	6.00	2.00	12.00	12.00													
2.3.1.5.1.2	Folder manila T/A-4 (Gallo)	Ciento	3.00	24.00	72.00	72.00													
2.3.1.5.1.2	Goma en Barra UHH grandext12unid	Unidades	12.00	5.00	60.00	60.00													
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser Jet P1102	Unid	2.00	250.00	500.00	500.00													
2.3.1.5.1.2	Papel lustre de colores Verde y Celeste	ciento	1.00	50.00	50.00	50.00													
2.3.2.7.11.99	Servicios de Fotocopias de documentos	Copias	20,006.00	0.10	2,000.60	500.15	500.15	500.15	500.15	500.15									
2.3.1.5.1.2	Vinifan tamaño oficio	Docena	1.00	48.00	48.00	48.00													
2.6.6.1.3.2	SOFWARES Antivirus	Unidad	2.00	300.00	600.00	600.00													
2.3.2.8.1.1	CAS - lng. o a fin especialista en Articulacion de Mercados, Planex, Rueda	Mes	7.00	3,500.00	24,500.00	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	Aporte Patronal 9%	Mensual	7.00	97.20	680.40	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20					
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo (Ley 29849 - Abril 2012)	semestral	1.00	300.00	300.00	300.00													
2.3.2.2.2.2	Telefono Faxes laser	Unidad	1.00	505.00	505.00	505.00													
2.3.2.2.2.1	Telefono Inalambrico 3 Anexo Panasonic Bluetooth Kx-tg762	Unidad	1.00	400.00	400.00	400.00													
Actividad:	Servicios Básicos			31,758.00	6,574.35	4,637.35	4,637.35	4,637.35	3,777.20	3,597.20	3,897.20	0.00							
2.3.2.2.1.1	Servicio de Luz, pago de recibo	Mes	12.00	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	150.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de agua y desague	Mes	12.00	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	50.00
2.3.2.2.2.2	Servicios de telefonía Fija.	Mes	12.00	550.00	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	550.00
2.3.2.2.2.1	Servicios de Internet movil y fijo	Mes	12.00	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	350.00
2.3.2.2.2.1	Servicios de telefonía Movil. (2 RPPMs)	Mes	12.00	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	140.00	140.00
Actividad:	Combustible y Lubricantes			14,880.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00						
2.3.1.3.1.1	Combustible petroleo D-2	Galon	1,620.00	15.50	25,110.00	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50
2.3.1.3.1.3	Aceite y lubricantes	Galon	18.00	90.00	1,620.00	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	180.00
Actividad:	Servicios de Limpieza			26,730.00	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50						
2.3.1.5.3.1	Detergente de 1 K. (Ace).	Unidades	4.00	25.00	100.00	100.00													
2.3.1.5.3.1	Limpia muebles de madera.	Unidad	12.00	10.00	120.00	120.00													
2.3.1.5.3.1	Aromatizante	Unidad	12.00	10.00	120.00	120.00													
2.3.1.5.3.1	Limpia vidrios	Unidades	12.00	10.00	120.00	120.00													
2.3.1.5.3.1	Acido Muríatico	Galon	8.00	10.00	80.00	80.00													
2.3.1.5.3.1	Escoba de hule Importado	Unidades	4.00	15.00	60.00	60.00													
2.3.1.5.3.1	Desinfectante y aromatizante	Unidad	6.00	13.00	78.00	78.00													
2.3.1.5.3.1	Guantes de jebe	juego	5.00	10.00	50.00	50.00													
TOTAL				170,000.00	20,150.45	36,721.45	17,215.45	23,307.45	18,187.30	18,781.30	12,986.90	7,439.70	5,092.50	3,452.50	3,332.50	3,332.50	3,332.50	3,332.50	3,332.50

5.8.6. DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad:	Seguimiento y monitoreo de la campaña de empadre, paricion y postproducción en alpacas																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,540.00	1,540.00											
	Petroleo D2	Galón	50	15.20	760.00	760.00											
	Gasolina de 90 Octanos	Galón	50	15.60	780.00	780.00											
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				630.00		210.00	210.00	210.00								
	Viaticos	Dias	5	126.00	630.00		210.00	210.00	210.00								
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABO				174.00												
	Jeringa de Plastico descartable de 20 ml, 100 unidades	Caja	1.00	35.00	35.00												
	Agujas hipodermicas en acero inoxidable caja x 12 unidades (18Gx1")	Caja	2.00	16.00	32.00												
	Agujas hipodermicas en acero inoxidable caja x 12 unidades (18Gx1/2")	Caja	2.00	16.00	32.00												
	Algodón Hidrofilo rollo x 500 gr	Rollo	5.00	15.00	75.00												
2.3.1.10.1.6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				1,200.00		1,200.00										
	Ivermectina	Unidad	30.00	40.00	1,200.00		1,200.00										
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS				800.00		800.00										
	Solucion antiséptica a base de yodo x Lt.	Unidad	40.00	20.00	800.00		800.00										
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				2,250.00	750.00	750.00	750.00									
	PRACTICANTE (ESTUDIANTE DE ZOOTECNIA Y/O TEC. AGROPECUA	Mes/Hom	15.00	150.00	2,250.00	750.00	750.00	750.00									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				5,700.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00									
	INGENIERO ZOOTECNISTA/BACH. ZOOTEC.	Mes/Hom	3.00	1,900.00	5,700.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00									
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				800.00		800.00										
	SOAT para Motocicleta	General	2	400.00	800.00		800.00										
Actividad:	Capacitación a Promotores y Productores Alpaqueros				13,094.00	4,190.00	5,834.00	2,860.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				700.00	0.00	0.00	233.33	0.00	233.33	0.00	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentación (teórico - práctico)	Unidad	100	7.00	700.00			233.33		233.33		233.33					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				378.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos	Dias	3	126.00	378.00			126.00		126.00		126.00					
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D2	Galón	30	15.20	456.00	456.00											
	Gasolina de 90 Octanos	Galón	20	15.60	312.00	312.00											
Actividad:	Evento de Feria Agropecuaria Regional y Local				1,846.00	768.00	0.00	359.33	0.00	359.33	0.00	359.33	0.00	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 (atlas), Tamaño A4	Millar	2	31.00	62.00	62.00	0.00	62.00	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 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO Viveres(Azúcar)	Saco	14	130.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES Escarapela	Unidad	220	8.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES Bandos de pana	Unidad	80	20.00	1,600.00	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	0.00
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Petroleo D2	Galón	70	15.20	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	1,064.00	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	20	15.60	312.00	312.00													
Actividad:	Evento de Feria Agropecuaria Inter Regional				6,618.00	1,376.00	62.00	5,180.00	0.00										
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Petroleo D2	Galón	50	15.20	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	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	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO Viaticos	Dias	3	180.00	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Cuarto congreso Nacional de Criadores de Camélidos Sudamericanos Domésticos*				1,300.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00						
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Papel bond de 80 Gr (atlas), Tamaño A4	Millar	2	31.00	62.00	62.00	0.00	62.00	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 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION Ponente	Global	1	500.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentación para participantes	Menu	250	5.00	1,250.00	1,250.00									1,250.00				
Actividad:	Primer Congreso Regional Científico en Camelidos Sudamericanos Silvestres.				1,812.00	0.00	62.00	0.00	1,750.00	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 (atlas), Tamaño A4	Millar	2	30.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Petroleo D2	Galón	40	15.20	608.00	608.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION Ponente	Servicio	1	700.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentación para participantes un día	Menu	100	5.00	500.00	500.00			500.00						500.00				
Actividad:	Seguimiento de Campaña de Empadre y Parición en Vicuñas y Prog	Eventos	3		1,868.00	608.00	60.00	1,200.00	0.00										
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Papel bond de 08 Gr (atlas), Tamaño A4	Millar	1	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Petroleo D2	Galón	50	15.20	1,462.00	1,462.00	0.00	0.00	1,462.00	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	45	15.60	702.00	702.00													
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO Viaticos	Dias	4	72	288.00	288.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS INGENIERO ZOOTECNISTA	Mes/Hom	3	1,900.00	5,700.00	5,700.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00									
	TECNICO AGROPECUARIO /Bach.Zootecnia	Mes/Hom	3	1,700.00	5,100.00	5,100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00									
	TECNICO AGROPECUARIO /Bach.Zootecnia	Mes/Hom	3	1,700.00	5,100.00	5,100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00									
Actividad:	Supervisar, registrar y conducir la captura y esquila en los camélidos	Chaccus	50		17,680.00	6,762.00	5,330.00	5,300.00	288.00	0.00									
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Papel Bond 80 Gramos Tamaño A4	Millar	3	30.00	90.00	90.00	0.00	90.00	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 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Petroleo D2	Galón	50	15.20	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	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	100	15.60	1,560.00	1,560.00			1,560.00										
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) SOAT para Motocicleta	General	3	400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	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	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO Viaticos	Dias	20	126	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS INGENIERO ZOOTECNISTA	Mes/Hom	9	1,900.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
	TECNICO AGROPECUARIO /Bach.Zootecnia	Mes/Hom	9	1,700.00	15,300.00	15,300.00			15,300.00			1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
	TECNICO AGROPECUARIO /Bach.Zootecnia	Mes/Hom	9	1,700.00	15,300.00	15,300.00			15,300.00			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 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Aguinaldo (Julio y Diciembre)	Mes/Hom	2	900.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. Contribuciones a essalud	Unidad	9	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Actividad:	Concertar y Ejecutar las Acciones de Control y Vigilancia para la Cons	Patrullaje	1		58,330.00	0.00	3,610.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	6,860.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,600.00	6,500.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Papel Bond 80 Gramos	Millar	2	30.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Petroleo D2	Galón	90	15.20	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00	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	20	15.60	312.00	312.00			312.00										
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO Viaticos	Dias	2	126	252.00	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Proceso de acopio y comercialización organizada de la producción de Informe Técnico		2		1,992.00	0.00	1,740.00	252.00	0.00										
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Papel bond de 80 Gr (atlas), Tamaño A4	Millar	2	30.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Petroleo D2	Galón	55	15.20	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00	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	25	15.60	390.00	390.00			390.00										

2.3.1.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) SOAT para Motocicleta	General	1	400.00	400.00	0.00	400.00											
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO Viaticos	Dias	2	126	252.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Promover e impulsar el consumo de productos de los camélidos sudamericanos	Informe Tecnico	2		1,938.00	1,226.00	460.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	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 (atlas). Tamaño A4	Millar	2	30.00	710.00	0.00	710.00	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	SEVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO Adquisición de Toner para fotocopiadora KYOSERA	Unidad	1	650.00	663.51	0.00	663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION Impresión de Resetas	Millar	0.5	1327.02	339.99	0.00	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION Impresiones de Giganografía 2 X 3 mts	Unidad	3	113.33	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS Promoción de accesorios artesanales textiles a base de fibra de camélidos	Global	1	1500.00	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Petroleo D2	Galón	15	15.10	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Capacitación en Buenas Practicas de Esquila de camélidos sudameric	Evento	1		5,858.00	226.50	710.00	663.51	0.00	0.00	2,339.99	0.00	1,918.00	0.00	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 (atlas). Tamaño A4	Millar	1	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Gasolina de 90 Octanos	Galón	10	15.20	152.00	0.00	152.00	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	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO Viaticos	Dias/Mes	3	126.00	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Difundir las normas técnicas peruanas de control de calidad en los pro	eventos	1		560.00	152.00	30.00	378.00	0.00									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Papel bond de 80 Gr (atlas). Tamaño A4	Millar	6	30.00	180.00	0.00	180.00	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	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO Impresion de Boletin	Millar		500.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Difusion y Edicion Radial de las Actividades Relacionados de Camelid	Accion	12		180.00	0.00	180.00	0.00										
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION Pograma Radial	Hora/mes	2	400.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	266.67	0.00	266.67	0.00	266.67	0.00	266.67	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA CDs DVDs	Conos	0.5	152.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS Sociologo y/o Ciencias de la Comunicación	Mes/Hom	2.00	1,800.00	3,600.00	0.00	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
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Sociologo y/o Ciencias de la Comunicación	Mes/Hom	9	1,800.00	16,200.00	0.00	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
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Aguinaldo (Julio y Diciembre)	Mes/Hom	2	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. Contribuciones a es salud	Unidad	9	100.00	900.00	0.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO Viaticos	Dias/Mes	2	126.00	252.00	0.00	252.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	Facilitar los procesos tecnico administrativos para la ejecución y cum	Acciones	12		22,503.00	0.00	1,951.00	1,800.00	2,026.00	2,026.00	2,166.67	2,200.00	2,166.67	1,900.00	2,166.67	1,900.00	2,166.67	1,900.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) SOAT para Camioneta	Unidad	1	400.00	400.00	0.00	400.00	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 Y MATERIALES DE OFICINA Archivador de palanca Papel bond de 80 Gr (atlas). Tamaño A4	Unidad Millar	5 5	5.00 31.00	180.00 155.00	0.00	180.00 155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE Servicio de Suministro de agua y desague		6	250.00	1,500.00	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
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Servicio de suministro de energia electrica		6	500.00	3,000.00	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
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Alquiler de local	Mes	2	2500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Administrativo Chofer de Camioneta Secretaria y/o sistematizadora Vigilancia	Mes/Hom Mes/Hom Mes/Hom Mes/Hom	9 9 9 9	1850.00 1400.00 1100.00 900.00	16,650.00 12,600.00 9,900.00 8,100.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1,850.00 1,400.00 1,100.00 900.00											
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Aguinaldo (Julio y Diciembre)	Mes/Hom	2	1200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. Contribuciones a essalud Contribuciones a essalud	Unidad Mes/Hom Mes/Hom	9 9 9	300.00 81.00	3,429.00 2,700.00 729.00	0.00 0.00	381.00 300.00 81.00											
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS Administrativo Chofer de Camioneta Secretaria y/o sistematizadora Vigilancia	Mes/Hom Mes/Hom Mes/Hom Mes/Hom	3 3 3 3	1900.00 1400.00 1100.00 900.00	5,700.00 4,200.00 3,300.00 2,700.00	1,900.00 1,400.00 1,100.00 900.00												
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA Servicio de Olva Curier	Servicio	25	9.00	225.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				450.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Practicantes	Mes/Hom	3.00	150.00	450.00	150.00	150.00	150.00									
				79,734.00	8,722.50	8,902.50	6,222.50	6,803.50	6,403.50	6,403.50	6,853.50	5,653.50	5,653.50	5,631.00	6,831.00	
TOTAL				215,313.00	24,791.00	28,931.50	24,215.34	15,413.50	14,748.83	17,410.16	16,272.83	15,698.17	13,513.50	15,656.17	13,131.00	15,531.00

2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			240.72	32.06	32.06	32.06	32.06	32.06	32.06	32.06	14.06	14.06	14.06	2.06	2.06	2.06
	CAFE INSTANTANEO X 400 g	unidad	6	18.00	108.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	-	-	-	-	-	-
	AZUCAR RUBIA	kilo	12	2.06	24.72	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06
	GALLETAS DE SODA X 48 G APROX.	unidad	9	12.00	108.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1,522.00	-	-	-	-	-	-	-	1,522.00	-	-	-	-	-
	UNIFORME (SACO MANGA LARGA Y PANTALON) DE TELA TIPO POLI	unidad	2	197.00	394.00	-	-	-	-	-	-	394.00	-	-	-	-	-
	UNIFORME (SACO MANGA LARGA Y PANTALON) DE TELA TIPO POLI	unidad	4	229.50	918.00	-	-	-	-	-	-	918.00	-	-	-	-	-
	CASACA DE DRIL UNISEX TALLA M	unidad	3	70.00	210.00	-	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			8,041.84	839.73	739.73	694.30	650.90	647.33	647.33	665.82	635.82	634.82	628.68	628.68	628.68	628.68
	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2" X 220 YD	unidad	36	3.00	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
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72" yd	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
	GOMA EN BARRA X 20 G APROX.	unidad	12	1.71	20.52	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
	GOMA LIQUIDA X 250 mL	unidad	4	1.34	5.36	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	-	-	-	-	-	-	-
	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	unidad	36	10.90	392.40	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70
	CINTA MASKING TAPE 2" X 40 YD	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
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A	unidad	16	4.30	68.80	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	paquete	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
	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	paquete	12	6.99	83.88	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99
	MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4	ciento	4	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-
	PORTAPEPELES TIPO FUNDA DE PLASTICO TAMAÑO A4	millar	3	5.80	17.40	5.80	5.80	5.80	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-
	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	unidad	60	0.25	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
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	unidad	48	1.74	83.52	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96
	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	unidad	1	75.00	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	unidad	2	7.00	14.00	7.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	unidad	5	3.50	17.50	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	-	-	-	-	-	-	-
	PORTA CLIPS ACRILICO	unidad	3	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	unidad	2	7.00	14.00	7.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TIJERA DE METAL DE 6"	unidad	2	15.00	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	unidad	3	5.60	16.80	5.60	5.60	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	unidad	1	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGRO	unidad	60	2.40	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
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO	unidad	60	2.40	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
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL	unidad	60	2.40	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
	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	unidad	6	0.60	3.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	-	-	-	-	-	-	-
	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	unidad	18	1.52	27.36	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA AZUL	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
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA ROJO	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
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA ROJO	unidad	12	1.20	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
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA AZUL	unidad	12	1.20	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
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	unidad	18	1.55	27.90	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR I	unidad	6	2.44	14.64	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	-	-	-	-	-	-	-
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR J	unidad	6	2.43	14.58	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	-	-	-	-	-	-	-
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	unidad	4	1.29	5.16	1.29	1.29	1.29	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	unidad	36	1.24	44.64	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72
	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	unidad	36	6.00	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
	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	millar	12	22.50	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
	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	ciento	2	12.23	24.46	12.23	12.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	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
	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	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
	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 200	unidad	4	0.94	3.76	0.94	0.94	0.94	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-
	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2055 COD. REF. CE505X NI	unidad	12	430.77	5,169.24	430.77	430.77	430.77	430.77	430.77	430.77	430.77	430.77	430.77	430.77	430.77	430.77
	MOUSE OPTICO	unidad	2	18.20	36.40	18.20	18.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	unidad	3	29.00	87.00	29.00	29.00	29.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRAPA 26/6 X 5000	unidad	12	1.95	23.40	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
	REGLA DE PLASTICO 30 cm	unidad	6	0.42	2.52	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	-	-	-	-	-	-	-
	CREMA PARA LIMPIAR EQUIPOS DE COMPUTO DE 250 G	unidad	6	3.70	22.20	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			1,087.90	115.08	115.08	108.58	88.58	88.58	88.58	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58
	DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 900 mL	unidad	72	6.00	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
	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SERVICIOS HIGIENICOS X 48 g	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
	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	unidad	36	2.85	102.60	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55
	JABON PARA LAVAR ROPA X 520 g	unidad	70	2.60	182.00	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17
	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	unidad	6	8.00	48.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-
	FELPUDO DE CAUCHO	unidad	2	6.50	13.00	6.50	6.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOALLA DE FELPA DE 1 M X 75 CM	unidad	3	20.00	60.00	20.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g	unidad	70	0.90	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
	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g	unidad	70	1.99	139.30	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			120.00	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINTERNA RECARGABLE	unidad	2	60.00	120.00	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 7.1 1	ENSERES			24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-
	TAZA DE LOZA	unidad	12	2.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-
2.																	

CONTRIBUCION A ESSALUD (01 persona).		servicio	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	81.00	81.00	
CONTRIBUCION A ESSALUD (01 persona).		servicio	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	81.00	81.00	81.00
TOTAL					40,000.00	3,447.87	3,432.87	3,120.94	3,057.54	3,053.97	4,270.51	4,568.46	3,040.46	3,015.46	2,997.32	2,997.32	2,997.32	2,997.32	2,997.32	2,997.32	

SERVICIO DE LAVANDERIA, COSTURA Y ROPERIA

Partida Especifica	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	Asistencia del mantenimiento de lavanderia y costura del personal y pacientes.																
23.12.12	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				2,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TELA BRAMANTE X 1.60 m DE ANCHO COLOR VERDE CLINICO	METRO	100	9.38	938.00	0	0	0	0	938.00	0	0	0	0	0	0	0
	TELA DRIL SANFORIZADO X 1.60 m DE ANCHO COLOR VERDE CLINICO	METRO	90.5	12.40	1,122.20	0	0	0	0	1,122.20	0	0	0	0	0	0	0
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00
	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD	720	2.85	2,052.00	0	0	0	0	256.5	256.5	256.5	256.5	256.5	256.5	256.5	256.5
	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	PAR	160	12.00	1,920.00	0	0	0	0	240	240	240	240	240	240	240	240
	JABON PARA LAVAR ROPA X 520 g	UNIDAD	3600	2.50	9,360.00	0	0	0	0	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170
	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 250 mL	UNIDAD	3600	0.53	1,908.00	0	0	0	0	238.5	238.5	238.5	238.5	238.5	238.5	238.5	238.5
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				30,000.00	0	0	0	0	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
	SERVICIO DE ARTESANO (05 PERSONALES)	servicio	5	750.00	30,000.00	0	0	0	0	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCION A ESSALUD				2,700.00	0	0	0	0	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5
	APORTE A ESSAUD 9% (05 PERSONALES)	servicio	5	67.50	2,700.00	0	0	0	0	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5
TOTAL					50,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.70	5,992.50						

5.11.2. UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

Partida Especifica	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: Mantenimiento y reparación de equipos, maquinaria e Infraestructura.																	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MOUSE OPTICO	unidad	2	18.20	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				204.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	AZUCAR RUBIA X 1 KG	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
	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	unidad	12	12.00	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
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				7,400.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUEGO DE CASACA Y PANTALON DE DENIM	unidad	28	120.00	3,360.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR AZUL	unidad	8	40.00	320.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L COLOR AZUL	unidad	16	40.00	640.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA XL COLOR AZUL	unidad	4	40.00	160.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA XL	unidad	4	70.00	280.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA M	unidad	8	70.00	560.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA L	unidad	16	70.00	1,120.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CASACA IMPERM. TERMICA TRANSPIRABLE RESISTENTE HASTA -20	unidad	14	75.00	1,050.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO				4,200.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	par	28	150.00	4,200.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1,224.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	ACEITE LUBRICANTE 2T X 100 ML	unidad	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
	ACEITE MULTIGRADO 20W-40	galón	6	74.00	444.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				87.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
	MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	unidad	3	29.00	87.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,315.38	293.97	319.88	311.21	316.41	196.29	131.41	137.60	119.53	134.33	119.53	123.93	111.49
	ARCHIVADOR D/ CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO	unidad	24	4.30	103.20	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL	unidad	14	1.50	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
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGRO	unidad	14	1.50	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
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO	unidad	14	1.50	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
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	unidad	14	0.30	4.20	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	unidad	14	0.30	4.20	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	unidad	14	0.30	4.20	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
	CD GRABABLE DE 700 MB	unidad	24	1.29	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CD REGRABABLE DE 700 MB	unidad	24	0.80	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHINCHES CON CABEZA DORADA X 100	unidad	6	1.88	11.28	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA DE ASBESTO 3/4" X 1/16"	kilo	4	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 m	unidad	50	1.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	unidad	6	5.00	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
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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
	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	unidad	24	5.00	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
	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A5 X 100 HOJAS	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
	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	unidad	4	75.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FOLDER MANILA TAMANO A4	paquete	6	10.00	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
	GRAPA 26/6 X 5000	unidad	10	2.44	24.40	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	0.00
	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	unidad	12	4.99	59.88	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	millar	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
	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4	millar	12	29.60	355.20	29.60	29.60	29.60	29.60	2							

	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO + CABLE DE	unidad	1	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO + CABLE DE	unidad	1	1,500.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO + CABLE DE	unidad	1	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATAL + CABLE DE	unidad	1	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PEDIATRICO + CABLE DE	unidad	1	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SENSOR DE TEMPERATURA P/ESTERILIZADOR MEMMERT PTC 100	unidad	1	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA	unidad	1	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TAPA COMPLETA PARA BOTELLA DE ASPIRADOR DE	unidad	2	270.00	540.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TERMOMETRO DE VIDRIO RANGO 0º A 240º PARA ESTERILIZADOR	unidad	1	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TERMOMETRO DE VIDRIO RANGO 0ºC A +40ºC	unidad	1	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TERMOSTATO PARA INCUBADORA	unidad	4	360.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOCOTRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL COROMETRICS	unidad	1	2,940.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL COROMETRICS DE 2 Mhz	unidad	1	2,940.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11. 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			28,597.00	1,553.50	4,921.00	5,301.50	4,380.50	2,551.50	3,314.50	1,833.00	1,695.50	1,275.50	1,275.50							330.00	165.00	
	ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N° 16 (AL PESO)	kg.	20	8.00	160.00					160.00					0.00						0.00		0.00
	ALDABA DE FIERRO DE 2"	unidad	20	4.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00						0.00						0.00		0.00
	ALDABA DE FIERRO DE 3"	unidad	20	2.40	48.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00					0.00						0.00		0.00
	ALDABA DE FIERRO DE 4"	unidad	20	6.00	120.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00					0.00						0.00		0.00
	ANGULO DE FIERRO DE 1" X 1/2" X 1/4" X 3 M	unidad	10	50.00	500.00		250.00	250.00	0.00	0.00					0.00						0.00		0.00
	ANGULO DE FIERRO DE 3/8" X 2" X 6 M	unidad	20	90.00	1,800.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00					0.00						0.00		0.00
	ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1/16" X 3/4" X 3 M	unidad	10	40.00	400.00		200.00	200.00	0.00	0.00					0.00						0.00		0.00
	ARENA FINA	m3	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	90.00
	ARENA GRUESA	m3	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	60.00	60.00
	ARMELLA DE FIERRO DE 1"	unidad	40	0.50	20.00	0.00			20.00						0.00						0.00		0.00
	ARMELLA DE FIERRO DE 2"	unidad	40	1.90	76.00	0.00		76.00							0.00						0.00		0.00
	ARMELLA DE FIERRO DE 4"	unidad	40	2.00	80.00	0.00	40.00			40.00					0.00						0.00		0.00
	BARNIZ	galón	6	36.00	216.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00					0.00						0.00		0.00
	BISAGRA DE FIERRO DE 2"	unidad	40	1.50	60.00	0.00		30.00							0.00						0.00		0.00
	BISAGRA DE FIERRO DE 3"	unidad	40	1.80	72.00				72.00						0.00						0.00		0.00
	BISAGRA VAIVEN DE FIERRO DE 12"	unidad	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	15.00
	BROCHA DE NYLON 1"	unidad	20	6.00	120.00	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	12.00
	BROCHA DE NYLON 2"	unidad	20	8.00	160.00	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	16.00
	BROCHA DE NYLON 4"	unidad	20	12.00	240.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00					24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
	CANDADO X 40 MM	unidad	20	14.00	280.00			140.00							140.00								
	CANDADO X 60 mm	unidad	20	16.00	320.00			160.00							160.00								
	CAÑO CUELLO DE GANSO PARA LAVATORIO	unidad	10	50.00	500.00			250.00		250.00				0.00		0.00					0.00		0.00
	CAÑO DE LAVATORIO X 1/2"	unidad	20	35.00	700.00			350.00		350.00				0.00		0.00					0.00		0.00
	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG	unidad	40	21.50	860.00			430.00		430.00											0.00		0.00
	CERRADURA MECANICA DE 2 GOLPES	unidad	15	56.00	840.00				420.00						420.00						0.00		0.00
	CERRADURA MECANICA DE 3 GOLPES	unidad	15	63.00	945.00				945.00						0.00		0.00				0.00		0.00
	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA PARA PUERTA	unidad	20	35.00	700.00		350.00			350.00					0.00		0.00				0.00		0.00
	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 1"	unidad	200	0.30	60.00	0.00		30.00			0.00		30.00				0.00				0.00		0.00
	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 2"	unidad	200	0.50	100.00	0.00		50.00			0.00		50.00				0.00				0.00		0.00
	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 3"	unidad	200	0.80	160.00	0.00		80.00			0.00				0.00		0.00				0.00		0.00
	GRAPA DE PVC CON CLAVO DE ACERO DE 1/2"	cientos	6	8.00	48.00			48.00						80.00		0.00					0.00		0.00
	JUEGO DE TRAMPA Y DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO	unidad	30	6.80	204.00				204.00						0.00		0.00				0.00		0.00
	LAVATORIO DE LOZA DE MANO CON ACCESORIOS COMPLETOS	unidad	8	58.00	464.00		464.00								0.00		0.00				0.00		0.00
	LJA PARA PULIR AL AGUA N° 100	unidad	200	1.40	280.00	0.00	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
	LJA PARA PULIR AL AGUA N° 500	unidad	60	1.50	90.00		30.00	30.00	30.00	30.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LJA PARA PULIR AL AGUA N° 600	unidad	40	1.50	60.00		20.00	20.00	20.00	20.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LJA PARA PULIR AL AGUA N° 800	unidad	60	1.50	90.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LJA PARA PULIR FIERRO N° 100	unidad	100	1.80	180.00	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
	LJA PARA PULIR FIERRO N° 200	unidad	60	1.80	108.00			108.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LJA PARA PULIR FIERRO N° 400	unidad	40	1.70	68.00		68.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LJA PARA PULIR MADERA N° 180	unidad	100	2.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LJA PARA PULIR MADERA N° 60	unidad	50	2.00	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LJA PARA PULIR METAL N° 180	unidad	40	1.50	60.00		60.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LJA PARA PULIR METAL N° 80	unidad	50	2.00	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MASILLA PLASTICA AUTOMOTRIZ AL DUCO X ¼ DE GALON	unidad	5	30.00	150.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERNO DE ACERO DE 1/4" X 2" CON TUERCA	unidad	100	3.00	300.00	0.00	300.00			0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERNO DE ACERO DE 3/8" X 2 1/2"	unidad	100	2.50	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERNO DE ACERO DE 3/8" X 2" CON TUERCA	unidad	100	2.50	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERNO STOVE BOLD DE FIERRO DE 1/4" X 3"	cientos	2	25.00	50.00			25.00						25.00		0.00					0.00		0.00
	PINTURA ESMALTE	galón	20	42.00	840.00	0.00	420.00			0.00	420.00				0.00		0.00				0.00		0.00
	PINTURA																						

	PANTALON DE DRIL PARA CABALLERO TALLA L COLOR AZUL	unidad	7	75.00	525.00	-	-	-	-	-	525.00	-	-	-	-	-
	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	unidad	7	55.00	385.00	-	-	-	-	-	385.00	-	-	-	-	-
	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	unidad	7	48.00	336.00	-	-	-	-	-	336.00	-	-	-	-	-
	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR PARA CABALLERO	unidad	7	120.00	840.00	-	-	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-
2.3.1 2.1 3	CALZADO				315.00	-	-	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-
	BOTA DE JEBE CANA ALTA UNISEX	par	7	45.00	315.00	-	-	-	-	-	315.00	-	-	-	-	-
2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				4,947.38	-	-	-	-	-	4,947.38	-	-	-	-	-
	ACEITE LUBRICANTE SAE 40°	galón	5	73.00	365.00	-	-	-	-	-	365.00	-	-	-	-	-
	ACEITE DE TRANSMISION SAE 140	galón	5	205.64	1,028.20	-	-	-	-	-	1,028.20	-	-	-	-	-
	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO.	litro	5	69.50	347.50	-	-	-	-	-	347.50	-	-	-	-	-
	ACEITE MULTIGRADO 20W-40	galón	5	74.00	370.00	-	-	-	-	-	370.00	-	-	-	-	-
	GRASA PARA VEHICULO	kilo	5	100.00	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-
	GRASA GRUESA PARA RODAJE	kilo	5	32.00	160.00	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-
	GRASA PARA RODAMIENTO X 1 kg	unidad	5	30.00	150.00	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-
	GRASA LUBRICANTE X 1 kg	unidad	5	18.00	90.00	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-
	LIQUIDO PARA FRENOS X 1 gal	unidad	15	32.00	480.00	-	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-
	ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR DIESEL	galón	12	13.89	166.68	-	-	-	-	-	166.68	-	-	-	-	-
	GRASA GRAFITADA	kilo	12	60.00	720.00	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-
	HIDROLINA X 1 GAL	unidad	6	95.00	570.00	-	-	-	-	-	570.00	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,152.57	-	-	-	-	-	1,152.57	-	-	-	-	-
	GOMA LIQUIDA X 250 mL	unidad	12	3.16	37.89	-	-	-	-	-	37.89	192.09	192.09	192.09	192.09	192.09
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO C	unidad	10	2.40	23.96	-	-	-	-	-	23.96	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	unidad	84	4.70	394.80	-	-	-	-	-	394.80	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99
	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	unidad	84	0.26	21.62	-	-	-	-	-	21.62	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80
	REGLA DE PLASTICO 30 cm	unidad	84	0.40	33.60	-	-	-	-	-	33.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	unidad	84	0.25	21.00	-	-	-	-	-	21.00	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	unidad	84	0.26	21.84	-	-	-	-	-	21.84	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	unidad	84	0.26	21.84	-	-	-	-	-	21.84	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR RO.	unidad	84	0.26	21.84	-	-	-	-	-	21.84	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64
	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	unidad	4	1.00	4.00	-	-	-	-	-	4.00	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64
	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	unidad	10	4.69	46.90	-	-	-	-	-	46.90	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	unidad	6	1.34	8.04	-	-	-	-	-	8.04	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82
	PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	unidad	6	1.95	11.70	-	-	-	-	-	11.70	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR /	unidad	12	0.60	7.20	-	-	-	-	-	7.20	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR /	unidad	12	1.00	12.00	-	-	-	-	-	12.00	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	unidad	24	1.29	30.96	-	-	-	-	-	30.96	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	unidad	12	1.29	15.48	-	-	-	-	-	15.48	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	unidad	10	1.23	12.30	-	-	-	-	-	12.30	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16
	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	unidad	4	1.55	6.20	-	-	-	-	-	6.20	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58
	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	unidad	8	1.50	12.00	-	-	-	-	-	12.00	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	millar	1	20.45	20.45	-	-	-	-	-	20.45	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	millar	12	25.52	306.24	-	-	-	-	-	306.24	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	ciento	2	12.24	24.48	-	-	-	-	-	24.48	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41
	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO CUADERNO	unidad	10	2.10	21.00	-	-	-	-	-	21.00	51.04	51.04	51.04	51.04	51.04
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	unidad	1	6.20	6.20	-	-	-	-	-	6.20	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08
	CLIP DE METAL CHICO N° 1 x 100	unidad	3	1.29	3.87	-	-	-	-	-	3.87	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	GRAPA 26/6 X 5000	unidad	3	1.72	5.16	-	-	-	-	-	5.16	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				875.94	-	-	-	-	-	875.94	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR AMARILLO	galón	3	12.76	38.28	-	-	-	-	-	38.28	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	unidad	4	25.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	145.99	145.99	145.99	145.99	145.99
	AMBIENTADOR LIQUIDO PARA AUTOMOVIL	galón	3	42.00	126.00	-	-	-	-	-	126.00	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38
	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	unidad	12	2.85	34.20	-	-	-	-	-	34.20	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
	JABON PARA LAVAR ROPA X 520 g	unidad	84	2.60	218.40	-	-	-	-	-	218.40	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 250 mL	unidad	4	0.70	2.80	-	-	-	-	-	2.80	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70
	ALCOHOL GEL X 500 ML	unidad	6	15.00	90.00	-	-	-	-	-	90.00	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40
	SILICONA LIQUIDA EN SPRAY PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS X 250 cm	unidad	1	15.00	15.00	-	-	-	-	-	15.00	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 45 CM	unidad	6	0.60	3.60	-	-	-	-	-	3.60	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 30 cm	unidad	6	0.90	5.40	-	-	-	-	-	5.40	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	ESCOBILLON DE NYLON PARA PISO X 25 cm	unidad	6	1.99	11.94	-	-	-	-	-	11.94	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO CHICO	unidad	6	7.00	42.00	-	-	-	-	-	42.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE PABILO 50 CM X 30 CM	unidad	12	7.90	94.80	-	-	-	-	-	94.80	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 1/2	par	24	0.53	12.72	-	-	-	-	-	12.72	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g	unidad	84	0.50	42.00	-	-	-	-	-	42.00	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80
	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g	unidad	3	4.80	14.40	-	-	-	-	-	14.40	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12
	JABON LIQUIDO PARA BEBE X 300 ML	unidad	6	3.00	18.00	-	-	-	-	-	18.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE HOJA SIMPLE	unidad	8	0.80	6.40	-	-	-	-	-	6.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	BATERIA 13 PLACAS 12 V	unidad	4	300.00	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
Actividad: Mantenimiento y reparación de las Ambulancias y camionetas de la Institución.																
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS				19,862.07	-	-	-	-	-	19,862.07	-	-	-	-	-
	ARRANCADOR	unidad	2	200.00	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-
	RODAJE INTERIOR DE BOLA DE GIRO	unidad	2	200.00	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-
	RODAJE EJE DELANTERO	unidad	1	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-
	AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	4	170.00	680.00	-	-	-	-	-	680.00	-	-	-	-	-
	AMORTIGUADOR POSTERIOR	unidad	4	380.00	1,520.00	-	-	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-
	FAJA DE SINCRONIZACION	unidad	4	30.00	120.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-
	KIT DE CARBURADOR PARA CAMIONETA TOYOTA 4X4	unidad	6	6.00	36.00	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-
	LLANTA ARO 15 RADIAL	unidad	5	105.00	525.00	-	-	-	-	-	525.00	-	-	-	-	-
	LLANTA ARO 14 RADIAL	unidad	2	18.01	36.02	-	-	-	-	-	36.02	-	-	-	-	-
	CONDENSADOR PARA CAMIONETA PATROL NISSAN 1993 TB42	unidad	2	60.00	120.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-
	CONDENSADOR PARA CAMIONETA TOYOTA HIACE 1992	unidad	2	44.00	88.00	-	-	-	-	-	88.00	-	-	-	-	-

	CINTA MASKING TAPE 3/4" X 60 yd	UNIDAD	20	5.00	100.00														100.00
	CINTA MASKING TAPE 3/4" X 55 yd	UNIDAD	20	5.00	100.00														100.00
	FOLDER MANILA TAMANO A4	EMPAQUE X 2:	70	5.00	350.00														350.00
	FOLDER DE PLASTICO TAMANO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	50	3.00	150.00														150.00
	MICA PORTAPAPELES TAMANO OFICIO	UNIDAD	50	0.50	25.00														25.00
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICER	UNIDAD	12	1.75	21.00														21.00
	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	50	6.00	300.00														300.00
	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	10	0.50	5.00														5.00
	CARTULINA DE HILO	UNIDAD	100	3.00	300.00							300.00							
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD E ILUMINACION: MATERIALES Y ACCESORIOS				116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPRESOR DE PICO	UNIDAD	8	14.50	116.00														116.00
2.3.2.2.44	SERVICIOS DIVERSOS				675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FOTOCOPIADOS	Unidad	5000	0.10	500.00														500.00
	ANILLADOS	Unidad	50	3.50	175.00														175.00
2.3.2.7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00
	SERVICIO DE PENONCIA	SERVICIO	2	1,122.00	2,244.00														1,122.00
	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	2	150.00	300.00														150.00
TOTAL					5,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	3,594.00	0.00	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00
					10,000.00	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	307.17	1,484.83	4,116.83	522.83	2,544.83	502.83	484.83	

OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION

Partida Especifica	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
ACTIVIDAD : Inducción al personal nuevo asistencial y/o administrativo																		
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,913.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTO INSTANTANEO	UNIDAD	5	21.50	107.50													
	CAFE INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD	5	21.50	107.50													
	AZUCAR RUBIA	KG	50	2.58	129.00													
	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	UNIDAD	700	1.70	1,190.00			1,190.00										
	BEBIDA GASEOSA X 3 LITROS	UNIDAD	20	7.00	140.00													
	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	UNIDAD	100	1.00	100.00													
	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 185g	UNIDAD	120	3.35	402.00													
	MERMELADA X 1 Kg	UNIDAD	12	8.00	96.00													
	GALLETA DE SODA X 28g APROX. X 40g	CAJA	50	9.80	490.00													
	GALLETTAS CREAM CRAKER	UNIDAD	50	2.50	125.00													
	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	CAJA	4	6.50	26.00													
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				8,408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.75	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
	APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	900.00	7,200.00					900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
	DIVERSOS				1,208.75					1,208.75								
					11,321.75	0.00	0.00	2,913.00	0.00	2,108.75	900.00							
ACTIVIDAD : Reuniones de trabajo del comité de docencia,investigacion y etica/bioteqa e instituciones formadoras para evaluar actividades de Docencia e Investigacion																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8240.73	0.00	0.00	7640.73	0.00	200.00	0.00	150.00	0.00	100.00	100.00	50.00	0.00	
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 36 YD	UNIDAD	20	1.16	23.20													
	CINTA MASKING TAPE 3/4" X 55 YD	UNIDAD	15	5.00	75.00			75.00										
	PAPELOGRAFO	UNIDAD	300	1.00	300.00					100.00		100.00			100.00			
	CD	UNIDAD	200	1.00	200.00					50.00		50.00		50.00		50.00		
	DVD	UNIDAD	50	2.00	100.00					50.00		50.00		50.00				
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO	UNIDAD	20	3.16	63.20			63.20										
	FORRO DE PLASTICO TAMANO CUADERNO	UNIDAD	20	3.00	60.00			60.00										
	SOBRE MANILA TAMANO A4	EMPAQUE X 2:	12	5.80	69.60			69.60										
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	12	1.75	21.00			21.00										
	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6	0.42	2.52			2.52										
	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	4	1.10	4.40			4.40										
	PUNTERO LASER	UNIDAD	5	4.00	20.00			20.00										
	TIJERA DE METAL DE 8" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10	6.00	60.00			60.00										
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMANO GRANDE	UNIDAD	6	5.60	33.60			33.60										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	36	2.40	86.40			86.40										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	36	0.26	9.36			9.36										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	36	5.00	180.00			180.00										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	100	2.42	242.00			242.00										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	900	0.50	450.00			450.00										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	900	0.50	450.00			450.00										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ROJO	UNIDAD	100	0.26	26.00			26.00										
	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	UNIDAD	800	0.38	304.00			304.00										
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA	UNIDAD	30	1.59	47.70			47.70										
	PUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	100	1.51	151.00			151.00										
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA JUEGO X 4	UNIDAD	30	1.59	47.70			47.70										
	PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA JUEGO X 4 COLRES	UNIDAD	12	12.00	144.00			144.00										
	PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	12	1.50	18.00			18.00										
	PAPEL BOND 80g TAMANO A4	MILLAR	24	27.00	648.00			648.00										
	PAPEL BOND 60 g TAMANO A4	MILLAR	10	19.50	195.00			195.00										
	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	10	5.50	55.00			55.00										
	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	10	8.00	80.00			80.00										
	PAPEL LUSTRE DE 50cm X 65cm COLOR CELESTE	UNIDAD	100	0.17	17.00			17.00										
	PAPEL LUSTRE DE 50cm X 65cm COLOR ROSADO	UNIDAD	100	0.17	17.00			17.00										
	PAPELOGRAFO 80g DE 86cm X 61cm	UNIDAD	300	0.50	150.00			150.00										
	PAPEL BOND 75g TAMANO A4 DE COLORES	MILLAR	8	25.00	200.00			200.00										
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W	UNIDAD	6	250.00	1,500.00			1,500.00										
	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 COD. REF. Q7553X	UNIDAD	5	438.01	2,190.05			2,190.05										
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				503.52	30.96	48.96	30.96	50.96	48.96	30.96	30.96	68.96	30.96	30.96	48.96	50.96	
	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD	48	2.85	136.80	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	
	KIT DE MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORAS	UNIDAD	3	20.00	60.00				20.00					20.00			20.00	

	PAPELOGRAFO DE 80 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	100	0.50	50.00							25.00		25.00		
	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA (JUEGO POR 6 COLORES)	CAJA X6	24	0.50	12.00							6.00		6.00		
	FORRO DE PLASTICO TAMANO A4	UNIDAD	10	4.00	40.00				12.00		12.00			4.00		12.00
	CUADERNO CUADRICULADO ESPIRAL A4 DE 200 HOJAS	UNIDAD	10	8.00	80.00							40.00				
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO N	UNIDAD	3	3.00	9.00				9.00							
	LAPIZ DE COLOR TAMANO GRANDE (JUEGO X 6 COLORES)	EMPAQUE X 2	10	4.00	40.00						40.00					
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO C	UNIDAD	12	4.00	48.00						24.00		24.00			
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	18.80	18.80	61.80	63.80
	CAFE INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD	3	21.5	64.50										21.50	21.50
	AZUCAR RUBIA	KILOGRAMO	2	2	4.00										2.00	2.00
	MANTEQUILLA X 400 g	UNIDAD	8	9.00	72.00					9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 40	UNIDAD	5	9.80	49.00								9.80	9.80	9.80	9.80
	PRODUCTO INSTANTANEO GRANULADO VITAMINADO X 400 g	UNIDAD	3	15.00	45.00										15.00	15.00
	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	3	6.50	19.50										6.50	6.50
2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESCALA DE INTELIGENCIA WPPSI	UNIDAD	1	250.00	250.00					250.00						
	TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE BENDER	UNIDAD	1	100.00	100.00					100.00						
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABOR		13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00
	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	10	1.30	13.00					6.50				6.50		
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		829.50	7.00	95.00	91.00	89.50	89.50	77.50	77.50	117.50	77.50	15.00	77.50
	TRAPEADOR MOPA DE PABLO DE 50 cm	UNIDAD	2	12.00	24.00					12.00						
	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	35	12.50	437.50					62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50
	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GALON	GALON	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
	LIMPIA VIDRIO X 1L	GALON	9	8.00	72.00					8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORA 500 G	UNIDAD	2	8.00	16.00					16.00						
	CLORHEXIDINA 5 G/100 ML JABON 3,785 L	LITRO	2	14.00	28.00					28.00						
	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) A 5 % X 1L	UNIDAD	8	3.50	28.00					28.00						
	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICA DE 30 CM	UNIDAD	4	14.00	56.00					28.00				28.00		
	RECOJEDOR	UNIDAD	4	6.00	24.00					12.00				12.00		
	PAPELERA DE PLASTICO PARA BASURA	UNIDAD	2	30.00	60.00					60.00						
	BOLSAS DE PLASTICO (COLOR ROJO Y NEGRO)	PAQUETE	24													
					5,439.00	107.00	204.00	391.00	844.50	723.50	739.00	299.50	718.30	249.30	677.30	259.30
ACTIVIDAD	VISITA FAMILIAR INTEGRAL EN PAICENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS EN SALUD MENTAL															
2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	UNIDAD	1000	0.3	300.00				100.00	100.00	100.00					
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50	23.50	37.00	23.50	23.50
	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 40	UNIDAD	5	10.00	50.00								10.00	10.00	10.00	10.00
	FRUGOS	UNIDAD	72	1.50	108.00						13.50	13.50	27.00	13.50	13.50	13.50
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		151.50	0.00	0.00	24.00	16.00	2.50	7.50	24.00	16.00	21.00	13.50	13.50
	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4	EMPAQUE X 5 ^l	5	13.50	67.50								13.50	13.50	13.50	13.50
	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA (JUEGO POR 6 COLORES)	CAJA X6	10	0.50	5.00					2.50						
	PLUMON RESALTADOR BICELADO COLOR CELESTE	UNIDAD	10	1.50	15.00						7.50			2.50		
	CUADERNO CUADRICULADO ESPIRAL A4 DE 200 HOJAS	UNIDAD	5	8.00	40.00							16.00			7.50	
	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMANO A4 DE 200 HOJAS	UNIDAD	2	12.00	24.00					24.00						
					609.50	0.00	0.00	24.00	116.00	102.50	121.00	37.50	39.50	58.00	37.00	37.00
ACTIVIDAD	SESION PSICOEDUCTIVA EN PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL.															
2.3.2	7.1	01	SERVICIOS PUBLICITARIOS OTROS		300.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ROTAFOLIOS DISENADOS AUTOESTIMA	UNIDAD	1	50.00	50.00											
	ROTAFOLIOS DISENADOS VIOLENCIA	UNIDAD	1	50.00	50.00											
	GUIAS DE PAUTAS DE CRIANZA	UNIDAD	1	50.00	50.00					50.00						
	GUIAS DE HABILIDADES PARA ENAMORAMIENTO	UNIDAD	1	50.00	50.00					50.00						
	GUIAS DE FAMILIAS FUERTES	UNIDAD	1	50.00	50.00					50.00						
	GUIAS DE HABILIDADES SOCIALES	UNIDAD	1	50.00	50.00					50.00						
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 40	UNIDAD	8	10.00	80.00							80.00				
	FRUGOS	UNIDAD	120	1.20	144.00							144.00				
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		692.50	40.00	110.50	46.50	187.00	34.50	35.50	26.50	21.00	126.50	19.50	25.50
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	12	0.50	6.00				1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	12	0.50	6.00					1.00	1.00			1.00	1.00	1.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR RO.	UNIDAD	12	0.50	6.00					1.00	1.00			1.00	1.00	1.00
	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	12	0.50	6.00				1.00	1.00				1.00	1.00	1.00
	BORRADOR MIXTO TAMANO GRANDE	UNIDAD	10	0.30	3.00					1.50				1.50		
	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4	EMPAQUE X 5 ^l	6	13.50	81.00				13.50		13.50	13.50	13.50		13.50	13.50
	PAPEL BULKY TAMANO OFICIO	MILLAR	4	17.50	70.00					17.50				17.50		17.50
	TIJERA	UNIDAD	4	8.00	32.00				16.00	16.00						
	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL X 50	UNIDAD	5	3.50	17.50					10.50						
	PAPELOGRAFO DE 80 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	100	0.50	50.00				10.00					10.00		10.00
	CUADERNO CUADRICULADO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	10	1.50	15.00					15.00						
	CARTULINA SIMPLE DE 100 GRAMOS DE 70 X 100 CM	UNIDAD	100	0.50	50.00					50.00						
	LAPIZ DE COLOR TAMANO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	CAJA X 12	10	4.50	45.00					45.00						
	CINTA MASKIN TAPE DE 2" X40 YD	UNIDAD	10	5.00	50.00							10.00				
	CRAYOLA (JUEGO X 10 COLORES)	EMPAQUE	10	5.00	50.00					40.00						
	TEMPERA X 30 ML APROX JUEGO POR 12 COLORES	EMPAQUE	5	1.00	5.00					5.00						
	CORROSPUM DE 80 CM X 50 CM	METRO	50	4.00	200.00						100.00			100.00		
2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ROMPECABEZAS DE ANIMALES DOMESTICOS (DIF. MODELOS)	JUEGOS	10	8.00	80.00					80.00						
					1,296.50	140.00	210.50	146.50	187.00	114.50	35.50	250.50	21.00	126.50	19.50	25.50
ACTIVIDAD	SESIONES DE GRUPO DE AYUDA MUTUA															
2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORMATO REGISTRO DIARIO DE ATENCION HIS MIS BLOCK X 100 H	UNIDAD	500	0.07	35.00											
2.3.1	1.1	1	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

CINTA DE EMBALAJE 2" X 55 YD	UNIDAD	10	3.50	35.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 yd	UNIDAD	10	2.58	25.80	0.00	5.16	0.00	5.16	0.00	5.16	0.00	5.16	0.00	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00
CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	25	0,504849	12,62	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00
CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	12	2.42	29.04	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	72	1,742222	125,44	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10	2.50	25.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10	7.50	75.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	7	7,8499	54,95	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16
CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	6	5.60	33.60	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	1	75.00	75.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	25	3.00	75.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	5	5.00	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5	1.34	6.70	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00
GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	50	1.95	97.50	16.25	0.00	16.25	0.00	16.25	0.00	16.25	0.00	16.25	0.00	16.25	0.00	16.25	0.00
LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	72	0.60	43.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20
MEMORIA PORTATIL USB DE 2 GB	UNIDAD	2	26.60	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	UNIDAD	2	29.00	58.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	6	0.42	2.52	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00
MIÑA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	UNIDAD	20	0,94948	18,99	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,19
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.	MILLAR	24	36.50	876.00	146.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00
PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	CIENTO	5	12,225254	61,13	0,00	12,23	0,00	12,23	0,00	12,23	0,00	12,23	0,00	12,23	0,00	12,23	0,00	0,00
PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	CIENTO	5	10,69	53,45	10,69	0,00	10,69	0,00	10,69	0,00	10,69	0,00	10,69	0,00	10,69	0,00	10,69	0,00
PAPEL KRAFT 90 G DE 1.20 M X 72 CM	UNIDAD	60	0.50	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	25	0.17	4.25	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00
PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROSADO	UNIDAD	25	0.17	4.25	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS	UNIDAD	1	10.00	10.00	-	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	12	13.00	156.00	0.00	31.20	0.00	31.20	0.00	31.20	0.00	31.20	0.00	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	12	1,504647	18,06	3,61	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00
PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	7	4,9103	34,37	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,72
REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2	0,415758	0,83	0,415758	0,00	0,415758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	5	1,07899	5,39	0,00	1,07899	0,00	1,07899	0,00	1,07899	0,00	1,07899	0,00	1,07899	0,00	1,07899	0,00	1,07899
SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 50	10	6.99	69.90	13.98	0.00	13.98	0.00	13.98	0.00	13.98	0.00	13.98	0.00	13.98	0.00	13.98	0.00
SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	10	3.20	32.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40
TABLERO ACRILICO TAMAÑO MEDIO OFICIO CON SUJETADOR DE M	UNIDAD	6	6.35	38.10	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00
TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	1	4.88	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR /	UNIDAD	5	2,425253	12,13	2,425253	0,00	2,425253	0,00	2,425253	0,00	2,425253	0,00	2,425253	0,00	2,425253	0,00	2,425253	0,00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR F	UNIDAD	5	2,425253	12,13	0,00	2,425253	0,00	2,425253	0,00	2,425253	0,00	2,425253	0,00	2,425253	0,00	2,425253	0,00	2,425253
TUERA DE METAL DE 4"	UNIDAD	2	12.00	24.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUERA DE METAL DE 7" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1	50.00	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5	1,288869	6,43	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5	1.64	8.20	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1000/1200 COD. REF. C711	UNIDAD	5	203,21	1,016,05	169,34	0,00	169,34	0,00	169,34	0,00	169,34	0,00	169,34	0,00	169,34	0,00	169,34	0,00
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				535,68	65,40	23,88	65,40	23,88	65,40	23,88	65,40	23,88	65,40	23,88	65,40	23,88	65,40	23,88
DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD	72	2.85	205.20	34.20	0.00	34.20	0.00	34.20	0.00	34.20	0.00	34.20	0.00	34.20	0.00	34.20	0.00
JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g	UNIDAD	72	1.99	143.28	0.00	23.88	0.00	23.88	0.00	23.88	0.00	23.88	0.00	23.88	0.00	23.88	0.00	23.88
JABON PARA LAVAR ROPA X 520 g	UNIDAD	72	2.60	187.20	31.20	0.00	31.20	0.00	31.20	0.00	31.20	0.00	31.20	0.00	31.20	0.00	31.20	0.00
2.6.32.12 MOVILIARIO				620,00	620,00	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
SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD	13	300.00	3,900.00	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
SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE	UNIDAD	2	320.00	640.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				4,406.38	529.38	268.79	539.39	263.92	516.98	188.42	570.18	255.42	516.97	192.90	516.97	192.90	463.57	100.44
				10,000.00	1,028.91	935.05	1,033.94	907.77	1,011.51	832.27	997.55	782.07	781.82	639.73	558.84	490.52		

5.11.9. DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL, EMERGENCIAS PEDIATRICAS Y TRAUMASHOCK

Partida Especifica	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				742.00	0.00	0.00	252.00	0.00	245.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de embalaje	Unidad	2.00	3.00	6.00			6.00									
	Clips de metal grande tipo mariposa x 50	Caja	3.00	4.00	12.00			12.00									
	Clips de metal pequeño x 100	Caja	10.00	1.50	15.00			15.00									
	Corrector liquido t/lap 7cc	unidad	5.00	2.30	11.50			11.50									
	fasters x 50 unid	Caja	1.00	6.50	6.50			6.50									
	folders manila A4x 100 unid	Pqte	1.00	7.50	7.50			7.50									
	Grapa Nº 26/5 x 5000	Caja	5.00	4.00	20.00			20.00									

Tampón con cubierta de plástico tamaño mediano	Unidad	6.00	2.40	14.40				7.20			7.20						
Tijera tamaño grande	Unidad	3.00	5.00	15.00				7.50			7.50						
ACTIVIDAD	Capacitación continua al personal del Servicio de Emergencia gneral, pediátrica y trauma shock.			357.40	0.00	0.00	0.00	178.70	0.00	0.00	178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			193.70	0.00	0.00	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de embalaje	Unidad	1.00	3.00			3.00										
	Clips de metal grande tipo manposa x 50	Caja	3.00	4.00			12.00										
	Clips de metal pequeño x 100	Caja	10.00	1.50			15.00										
	Corrector liquido /lap 7cc	unidad	4.00	2.30			9.20										
	fasters x 50 unid	Caja	1.00	6.50			6.50										
	foldiers manila A4x 100 unid	Pqte	1.00	7.50			7.50										
	Grapa N° 26/6 x5000	Caja	5.00	4.00			20.00										
	lapicero tinta liquida x 12 unid.color azul y negro)	Caja	2.00	22.00			44.00										
	lapiz caja de 12 und	Caja	2.00	12.00			24.00										
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	1.00	33.00			33.00										
	resaltador	Unidad	5.00	2.50			12.50										
	sobre manila A4 x 100 unid.	pqte	1.00	7.00			7.00										
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS VARIOS				62,605.60	0.00			31,625.00	5,000.00	5,000.00		5,060.00	8,000.00	5,000.60		2,920.00
	SERVICIOS DIVERSOS		1.00		62,555.60												
	Fotocopiado de docUmentos de Gestion		500.00	0.10	50.00		50.00										
2.3.1.2.1.2	TEXTILES				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRAZADILLA PARA BEBES	UNIDAD	10.00	50.00	500.00					500.00							
2.3.1.8.2.1	MATERIALES E INSUMOS MEDICOS				2,875.00					2,875.00							
	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO	UNIDAD	50.00	57.50	2,875.00												
ACTIVIDAD	Pasantias a hospitales nacionales de emergencias pediátricas y traumashock			66,174.30	0.00	0.00	193.70	0.00	31,625.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,060.00	8,000.00	5,000.60	2,920.00	
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignaciones por comisiones de servicio			86,000.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	2,500.00	16,200.00	2,500.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00
	viaje a la ciudad de lima para 30 personas para realizar sus pasantias	viaticos	30.00	180.00	86,000.00				16,200.00	2,500.00	16,200.00	2,500.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
ACTIVIDAD	PROYECTO DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD			86,000.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	2,500.00	16,200.00	2,500.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			6,983.30	0.00	0.00	2,327.78	0.00	0.00	2,326.96	0.00	0.00	2,328.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chinche con cabeza de colores x 100	Caja	6.00	1.50	9.00			3.00		3.00			3.00				
	Cinta Adhesiva Transparente	Unidad	6.00	3.50	21.00			7.00		7.00			7.00				
	Cinta Masking Tape	unidad	10.00	5.00	50.00			16.60		16.60			16.80				
	Cinta Scoch grande	Unidad	20.00	3.00	60.00			20.00		20.00			20.00				
	Cuaderno Espiral Cuadrulado Tamaño A4 x 200 Hojas	Unidad	100.00	8.00	800.00			266.60		266.60			266.80				
	Cuaderno Pequeño x 100 hojas	Unidad	200.00	1.30	260.00			86.60		86.60			86.60				
	Goma Liquida x 250 Ml	Unidad	24.00	1.70	40.80			13.60		13.60			13.60				
	PAPEL BULKY	Millar	60.00	33.00	1,980.00			660.00		660.00			660.00				
	Papel Kraff	Caja	500.00	6.50	3,250.00			1,084.00		1,083.00			1,083.00				
	Papel Lustre	Unidad	100.00	0.50	50.00			16.60		16.60			16.80				
	Plumón Marcador de Tinta al Agua Gruesa Color Azul	Unidad	10.00	3.30	33.00			11.00		11.00			11.00				
	Plumón Marcador de Tinta al Agua Gruesa Color Rojo	Unidad	10.00	3.30	33.00			11.00		11.00			11.00				
	Plumón para pizarra Acrilica punta gruesa Azul	Unidad	20.00	2.50	50.00			16.60		16.60			16.80				
	Porta Clips Acrílico	Unidad	3.00	8.00	24.00			8.00		8.00			8.00				
	Stencil Simple	Caja	5.00	32.50	162.50			54.18		54.16			54.18				
	Vinifan tamaño oficio	Unidad	20.00	8.00	160.00			53.00		53.00			54.00				
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD , ILUMINACION Y ELECTRONICA				693.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
	Cargador de Pilas 2A	Unidad	12.00	15.00	180.00			60.00		60.00			60.00				
	Linternas	Unidad	3.00	25.00	75.00			25.00		25.00			25.00				
	Linternas Tipo Lamparín	Unidad	3.00	30.00	90.00			30.00		30.00			30.00				
	Pilas Duracell 2A	Unidad	12.00	5.00	60.00			20.00		20.00			20.00				
	Pilas Duracell C	Unidad	24.00	5.00	120.00			40.00		40.00			40.00				
	Pilas Recargables 2AA	Unidad	24.00	7.00	168.00			56.00		56.00			56.00				
ACTIVIDAD	IMPLEMENTAR CON PERSONAL ESPECIALISTAS			7,676.30	0.00	0.00	2,327.78	0.00	0.00	2,326.96	0.00	0.00	2,328.56	0.00	0.00	2,328.56	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	CONTRATACION DE MEDICO EMERGENCILOGO	SERVICIO		0.00	0.00												
	CONTRATACION DE LIC. EN ENFERMERIA	SERVICIO	5.00	2,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	CONTRATACION DE TEC. EN ENFERME.	SERVICIO	1.00	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
ACTIVIDAD	BIOSEGURIDAD : LAVADOS DE MANOS			132,000.00	11,000.00												
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			7,000.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
	ALCOHOL GEL	UNIDAD	50.00	15.00	750.00			187.50		187.50			187.50			187.50	
	BOLSA DE COLORES	UNIDAD	1,000.00	0.20	200.00			50.00		50.00			50.00			50.00	
	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	UNIDAD	6.00	25.00	150.00			37.50		37.50			37.50			37.50	
	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UNIDAD	6.00	25.00	150.00			37.50		37.50			37.50			37.50	
	JABON CLORIXICIDINA 1%	Unidad	50.00	15.00	750.00			187.50		187.50			187.50			187.50	
	PAPEL TOALLA	UNIDAD	1,000.00	5.00	5,000.00			1,250.00		1,250.00			1,250.00			1,250.00	
TOTAL				300,000.00	11,000.00	27,200.00	15,573.48	27,378.70	45,370.00	36,276.96	18,678.70	27,445.00	20,138.56	35,200.00	16,000.60	15,670.00	

5.11.10. DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO

Partida Especifica	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
REALIZAR CIRUGIAS PROGRAMADAS CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIA																	
ACTIVIDAD:	Elaboracion de documentos de gestion																
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				16,382.20	0.00	0.00	914.10	7,632.50	156.00	58.00	457.10	6,921.50	148.00	0.00	95.00	0.00
	afilieres x1000	Caja	2	2.00	4.00			4.00									
	Archivador	Unidad	12	5.00	60.00			30.00					30.00				
	Boligrafo (lapicero tinta seca color azul y negro)	Caja	16	22.00	352.00			88.00		66.00		66.00	66.00			66.00	
	Calculadora	Unidad	1	30.00	30.00			30.00									

	Chinche de colores x 50	Caja	2	2.00	4.00																
	Cinta Adhesiva	Unidad	6	2.00	12.00					4.00											4.00
	Cinta de embalaje	Unidad	2	3.00	6.00																3.00
	Clips de metal grande tipo mariposa x 50	Caja	1	4.00	4.00																4.00
	Clips de metal pequeño x 100	Caja	4	1.50	6.00																3.00
	Corrector líquido 1/4p 7cc	unidad	24	2.30	55.20																27.60
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	6	2.50	15.00																5.00
	Engrampador de Metal tipo Pistola	unidad	1	80.00	80.00																80.00
	fasters x 50 unid	Caja	1	6.50	6.50																6.50
	folders manila A4x 100 unid	Pqte	1	7.50	7.50																7.50
	FORMATOS DE ANESTESIOLOGIA EN HOJA AUTOCOPIADA	CIENTO	30	224.50	6,735.00																3367.50
	FORMATOS DE RECUPERACIÓN POSTANESTESICA	CIENTO	30	224.00	6,720.00																3360.00
	FORRO DE PLÁSTICO TAMAÑO CUADERNO	UNIDAD	12	3.00	36.00																18.00
	Grapa Nº 26/5 x 5000	Caja	1	4.00	4.00																4.00
	lapiz caja de 12 und	Caja	10	12.00	120.00																24.00
	LIBRO DE ACTA X 100 HOJAS	UNIDAD	4	10.00	40.00																20.00
	LIBRO DE INFORME OPERATORIO	UNIDAD	18	50.00	900.00																900.00
	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	2	60.00	120.00																60.00
	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A5	UNIDAD	30	1.00	30.00																15.00
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA.	UNIDAD	2	4.00	8.00																8.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	6	33.00	198.00																66.00
	Papel Bulqui	Millar	9	18.00	162.00																54.00
	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	20	0.50	10.00																5.00
	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	20	0.50	10.00																5.00
	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD	20	0.50	10.00																5.00
	Perforador De 2 Espigas Para 20 Hojas	unidad	1	30.00	30.00																30.00
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	36	4.50	162.00																81.00
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	36	4.50	162.00																81.00
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA AZUL	UNIDAD	24	1.50	36.00																18.00
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA NEGRO	UNIDAD	24	1.50	36.00																18.00
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA ROJO	UNIDAD	24	1.50	36.00																18.00
	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3	10.00	30.00																20.00
	resaltador	Unidad	6	2.50	15.00																7.50
	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	20	6.50	130.00																65.00
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS VARIOS (Fotocopias y anillados)				50.00	0.00	0.00														25.00
	Fotocopiado de doc. Gestion	Unidad	500	0.10	50.00																25.00
	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				860.00	0.00	0.00														430.00
	TINTA HP Laser jet P2055dn	UNIDAD	2	430.00	860.00																430.00
					17,292.20	0.00	0.00	1,369.10	7,632.50	156.00	58.00	912.10	6,921.50	148.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	Socialización de documentos de gestión																				
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				128.50	0.00	0.00														67.50
	Cinta de Embalaje	Unidad	1	3.00	3.00																3.00
	folders manila A4x 100 unid	Pqte	1	7.50	7.50																7.50
	Grapa Nº 26/5 x 5000	Caja	1	4.00	4.00																4.00
	lapiz caja de 12 und	Caja	4	12.00	48.00																24.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	33.00	66.00																33.00
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS VARIOS (Fotocopias y anillados)				50.00	0.00	0.00														25.00
	Fotocopiado de documentos de Gestion	Unidad	500	0.10	50.00	0.00	0.00														25.00
					178.50	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00	4.00	25.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	Elaboración de Guías de práctica clínica.																				
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				82.50	0.00	0.00														48.00
	Cinta de embalaje	Unidad	1	3.00	3.00																3.00
	Clips de metal pequeño x 100	Caja	2	1.50	3.00																1.50
	fasters x 50 unid	Caja	1	6.50	6.50																6.50
	Grapa Nº 26/5 x 5000	Caja	1	4.00	4.00																4.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	33.00	66.00																33.00
	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				860.00	0.00	0.00														430.00
	TINTA HP Laser jet P2055dn	UNIDAD	2	430.00	860.00																430.00
					942.50	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	Capacitación continua al personal en Servicio.																				
2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				262.00	0.00	0.00														86.00
	Cinta de embalaje	Unidad	2	3.00	6.00																33.00
	Cuaderno Cuadrado Tamaño A4 X 100 Hojas	Unidad	40	3.00	120.00																60.00
	Goma Transparente x 250 ml	Unidad	6	3.00	18.00																6.00
	Grapa Nº 26/5 x 5000	Caja	1	4.00	4.00																4.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	33.00	66.00																33.00
	Regla de Acrilico x 60 cm	unidad	12	4.00	48.00																16.00
	2.3. 1.9. 1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				100.00	0.00	0.00														100.00
	PIZARRA ACRILICA DE 150X 100 CM	UNIDAD	1	100	100.00																100.00
					362.00	0.00	0.00	86.00	133.00	0.00	82.00	6.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	Equipamiento con equipos Biomedicos, Materiales e Insumos basicos para el Servicio de Quirofano.																				
2.3. 1.8. 2 1	MATERIAL INSUMOS. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS,				174212.00	0.00	0.00														107330.00
	PINZA BIPOLAR	UNIDAD	2	3000.00	6,000.00																53286.00
	ASPIRADORA EUROVAC H-50	UNIDAD	2	7950.00	15,980.00																6000.00
	BANCAS GIRATORIAS	UNIDAD	3	80.00	240.00																15980.00
	CABLE PARA PINZA BIPOLAR	UNIDAD	3	2500.00	7,500.00																240.00
	CABLE PARA PINZA MONOPOLAR	UNIDAD	3	1000.00	3,000.00																5000
	COCHE DE METAL RODANTE DE DOS SUPERFICIES	UNIDAD	2	500.00	1,000.00																2000
	FILTRO PARA CAPNOGRAFO	UNIDAD	4	1000.00	4,000.00																500.00
	LARINGOCOPIO PARA ADULTO HOJA RETRACTIL - LUZ LED	UNIDAD	1	4000.00	4,000.00																1000
	LARINGOCOPIO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO - LUZ LED	UNIDAD	1	4000.00	4,000.00																2000
																					4000.00

JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON AGUJA 23 G X 1"	UNID	1000	0.20	2,000.00	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	16.67	16.67	16.67	16.67
JERINGA DESCARTABLE 5 ML CON AGUJA 22 G X 1 1/2"	UNID	10000	0.20	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	166.67	166.67	166.67	166.67
JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X	UNID	60000	0.18	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	900.00	900.00	900.00	900.00
LAPIZ ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR DESCARTABLE	UNID	1500	29.50	44,250.00	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50	3687.50
LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLTUTROL	UNID	1000	35.00	35,000.00	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67	2916.67
LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL	UNID	500	35.00	17,500.00	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33	1458.33
LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 CM	UNID	5000	1.30	6,500.00	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	541.67	541.67	541.67	541.67
LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNID	2000	1.60	3,200.00	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67
LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE CON EXTENSION DYS	UNID	20000	1.10	22,000.00	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33
MALLA DE POLIPROPILENO 10 cm X 10 cm	UNID	60	74.00	4,440.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
MALLA DE POLIPROPILENO 20 CM X 20 CM	UNID	40	140.00	5,600.00	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67
MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA ESTANDAR	UNID	40000	5.90	236,000.00	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67	19666.67
MANDILON DESCARTABLE TALLA L	UNID	15000	4.40	66,000.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00
MANDILON DESCARTABLE TALLA M	UNID	15000	5.00	75,000.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00
MANDILON DESCARTABLE TALLA S	UNID	15000	5.00	75,000.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00	6250.00
MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNID	1500	4.90	7,350.00	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50
MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	UNID	1000	4.00	4,000.00	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	333.33	333.33	333.33	333.33
MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADUL	UNID	800	5.00	4,000.00	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	333.33	333.33	333.33	333.33
MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDI/	UNID	1000	4.00	4,000.00	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	333.33	333.33	333.33	333.33
MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNID	300	6.80	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	170.00	170.00	170.00	170.00
MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PEDIATRICA	UNID	300	11.50	3,450.00	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50
MASCARILLA DE OXIGENO DESCARTABLE ADULTO	UNID	1000	6.38	6,380.00	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67	531.67
MASCARILLA DE OXIGENO DESCARTABLE PEDIATRICA	UNID	800	6.38	5,104.00	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33	425.33
MASCARILLA DESCARTABLE CON TIRAS X 50	UNID	1000	3.00	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	250.00	250.00	250.00	250.00
MASCARILLA DESCARTABLE N-95	UNID	2000	6.00	12,000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	UNID	60000	0.18	10,799.94	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
PANAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA NINO TALLA M	UNID	10000	0.50	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	416.67	416.67	416.67	416.67
PANAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA NINO TALLA PEQUENO	UNID	20000	0.39	7,800.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
PANAL DESCARTABLE TIPO TOALLA X 10	UNID	1000	3.20	3,200.00	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67
PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL150 mm X 100 mm X 15c	UNID	200	18.90	3,780.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
PAPEL TOALLA DE 25.10 CM X 24.5 CM X 175 HOJAS X 20	UNID	10000	5.50	55,000.00	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33
PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V	UNID	100	3.40	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	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33
PRESERVATIVOS SIN NONOXINOL	UNID	8000	0.23	1,840.00	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33
PROTECTOR OCULAR DESCARTABLE ADULTO	UNID	200	5.50	1,100.00	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67
SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, EL	UNID	500	120.00	60,000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
SONDA DE ALIMENTACION N° 12	UNID	300	0.75	225.00	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75
SONDA DE ALIMENTACION N° 6	UNID	1000	0.99	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	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50
SONDA DE ALIMENTACION N° 8	UNID	3000	0.68	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	170.00	170.00	170.00	170.00
SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO N°	UNID	50	25.00	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	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17
SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 0	UNID	100	76.00	7,600.00	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33
SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 0	UNID	100	79.00	7,900.00	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33	658.33
SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 14	UNID	800	0.97	778.40	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87	64.87
SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 16	UNID	400	0.97	389.20	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43
SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 6	UNID	200	1.14	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	19.00	19.00	19.00	19.00
SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 8	UNID	3000	2.60	7,800.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
SONDA DE SUCCION CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UNID	100	0.77	77.00	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42
SONDA KEHR DESCARTABLE N° 18	UNID	50	3.73	186.50	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54
SONDA NASOGASTRICA N° 10	UNID	200	1.20	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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNID	200	1.18	235.00	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58
SONDA NASOGASTRICA N° 14	UNID	2000	1.10	2,200.00	183.33	183.33	183.33	1													

	TIJERA DE METAL DE 8" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6	3.00	18.00					3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	6	1.50	9.00					1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	12	1.80	21.60					3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	12	1.40	16.80					2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO C	UNIDAD	6	4.00	24.00					4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	REGLA DE PLASTICO DE 30CM	UNIDAD	12	0.50	6.00					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	100	2.50	250.00					41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	100	2.50	250.00					41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	100	2.50	250.00					41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	100	0.50	50.00					8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL	UNIDAD	100	0.50	50.00					8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR RO.	UNIDAD	100	0.50	50.00					8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	100	0.50	50.00					8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	100	1.60	160.00					26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	30	1.90	57.00					9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	50	0.50	25.00					4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17
	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	10	12.00	120.00					20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	10	10.00	100.00					16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	6	1.40	8.40					1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6	1.40	8.40					1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	300	0.30	90.00					15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	100	0.50	50.00					8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA ROJO	UNIDAD	20	0.50	10.00					1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA AZUL	UNIDAD	20	0.50	10.00					1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA AZUL	UNIDAD	20	2.00	40.00					6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA ROJO	UNIDAD	20	2.00	40.00					6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COL	UNIDAD	20	2.50	50.00					8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COL	UNIDAD	20	2.50	50.00					8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	20	1.60	32.00					5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2	4.00	8.00					1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33
	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	10	1.80	18.00					3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	1	22.00	22.00					3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD	1	6.50	6.50					1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR I	UNIDAD	5	2.50	12.50					2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR /	UNIDAD	5	2.50	12.50					2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	5	1.00	5.00					0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	5	2.00	10.00					1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJA	UNIDAD	10	11.20	112.00					18.67	18.67	18.67	18.67	18.67	18.67	18.67
	PAPEL KRAFT 90 G DE 1.20 M X 75 CM	UNIDAD	1000	0.50	500.00					83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				135.00	-	-	-	-	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
	FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE GESTION	UNIDAD	1000	0.10	100.00					16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
	ANILLADOS	UNIDAD	10	3.50	35.00					5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83
					3,802.90	-	-	-	-	633.82						
ACTIVIDAD	CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL (NOMBRADO Y CONTRATADO)															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				384.00					64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	10	27.00	270.00					45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	10	0.30	3.00					0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	10	4.00	40.00					6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	10	0.50	5.00					0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL	UNIDAD	100	0.50	50.00					8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	10	1.60	16.00					2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,260.00	-	-	-	-	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
	REFRIG.PARTIC.TALLER (2 REFRIG./DIA X30 PART)	UNIDAD	360	3.50	1,260.00					210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				9,000.00	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO	3	3,000.00	9,000.00					1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				600.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	2	300.00	600.00					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				85.00	-	-	-	-	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17
	FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE GESTION	UNIDAD	500	0.10	50.00					8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	ANILLADOS	UNIDAD	10	3.50	35.00					5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83
					11,329.00	-	-	-	-	1,888.17						
ACTIVIDAD	PASANTIA PARA EL PERSONAL DE SALUD EN OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES															
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				800.00	-	-	-	-	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
	GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES IDA Y VUELTA - LIMA	SERVICIO	10	80.00	800.00					133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONES DE SERVICIO.				5,400.00	-	-	-	-	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	ASISTENCIA EN LA PASANTIA C/U X 03 DIAS	PERSONA	10	180.00	5,400.00					900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
					6,200.00	-	-	-	-	1,033.33						
ACTIVIDAD	ACTUALIZACION EN CURSO DE SALUD															
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				800.00	-	-	-	-	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
	GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES IDA Y VUELTA - LIMA	SERVICIO	10	80.00	800.00					133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONES DE SERVICIO.				5,400.00	-	-	-	-	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	PARTICIPACION EN EVENTOS C/U X 03 DIAS	PERSONA	10	180.00	5,400.00					900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				9,000.00	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	10	300.00	9,000.00					1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
					15,200.00	-	-	-	-	2,533.33						
ACTIVIDAD	VESTUARIO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL															
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				9,120.00	-	-	-	-	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00
	UNIFORME (SACO MANGA LARGA Y PANTALON) DE TELA TIPO POLI	UNIDAD	6	300.00	1,800.00					300.00	300.00	301.00	302.00	303.00	304.00	304.00
	UNIFORME (SACO MANGA LARGA Y PANTALON) DE TELA TIPO POLI	UNIDAD	16	300.00	4,800.00					800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR PARA CABALLERO	UNIDAD	5	120.00	600.00					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR PARA DAMA	UNIDAD	16	120.00	1,920.00					320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00

	CUBIERTOS CUCHARAS	UNIDAD	20	2.00	40.00						6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
	CUCHARON GRANDE RECORD	UNIDAD	2	30.00	60.00						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				18,717.80						3,119.63	3,119.63	3,119.63	3,119.63	3,119.63	3,119.63
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 36 YD	UNIDAD	50	1.50	75.00						12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
	GOMA EN BARRA X 40 g APPROX.	UNIDAD	50	1.80	90.00						15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJA:	UNIDAD	70	11.20	784.00						130.67	130.67	130.67	130.67	130.67	130.67
	CINTA MASKING TAPE 1" X 40 yd	UNIDAD	50	7.20	360.00						60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO C	UNIDAD	10	4.00	40.00						6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
	FOLDER MANILA TAMANO A4	UNIDAD	50	0.30	15.00						2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	FORRO DE PLASTICO TAMANO OFICIO	UNIDAD	100	5.00	500.00						83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
	SOBRE MANILA TAMANO A4	UNIDAD	50	0.20	10.00						1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	MICA PORTAPEPELES TAMANO A4	UNIDAD	200	0.50	100.00						16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
	BORRADOR MIXTO TAMANO GRANDE	UNIDAD	50	0.20	10.00						1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	50	1.90	95.00						15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83
	AGENDA EJECUTIVA	UNIDAD	10	20.00	200.00						33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	2	22.00	44.00						7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	2	6.50	13.00						2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	5	4.20	21.00						3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	6	3.00	18.00						3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	PORTA SELLOS ACRILICO DE 8 PISOS	UNIDAD	2	6.00	12.00						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	12	0.50	6.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	2	1.00	2.00						0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	TABLERO ACRILICO TAMANO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	50	8.00	400.00						66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67
	TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMANO OFICIO	UNIDAD	50	12.00	600.00						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	TIJERA DE METAL DE 8" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	12	3.00	36.00						6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	12	1.00	12.00						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	CALCULADORA SOLAR DE 12 DIGITOS	UNIDAD	5	20.00	100.00						16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2" X 36 YD	UNIDAD	2	8.00	16.00						2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMANO MEDIANO	UNIDAD	12	1.50	18.00						3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	5	4.00	20.00						3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	100	2.50	250.00						41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	100	2.50	250.00						41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	100	2.50	250.00						41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	100	0.50	50.00						8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL	UNIDAD	100	0.50	50.00						8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR RO.	UNIDAD	100	0.50	50.00						8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	100	0.50	50.00						8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADO AZUL	UNIDAD	50	0.50	25.00						4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADO ROJO	UNIDAD	50	0.50	25.00						4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADO VERDE	UNIDAD	50	0.50	25.00						4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	50	1.60	80.00						13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COL	UNIDAD	50	2.50	125.00						20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COL	UNIDAD	50	2.50	125.00						20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR F	UNIDAD	6	2.50	15.00						2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR I	UNIDAD	6	2.50	15.00						2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR J	UNIDAD	6	2.50	15.00						2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	6	1.40	8.40						1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6	1.40	8.40						1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	6	1.40	8.40						1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	500	1.30	650.00						108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33
	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	500	2.80	1,400.00						233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33
	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4	MILLAR	100	27.00	2,700.00						450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	PAPEL CARBON TAMANO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	10	12.50	125.00						20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83
	PAPEL CARBON TAMANO A4 COLOR NEGRO	UNIDAD	10	12.50	125.00						20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83
	PAPEL KRAFT 90 G DE 1.20 M X 75 CM	UNIDAD	1000	0.50	500.00						83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	20	10.00	200.00						33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	20	12.00	240.00						40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	10	14.00	140.00						23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33
	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	500	0.30	150.00						25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	PAPEL BULKY 60 g TAMANO A4	MILLAR	500	9.00	4,500.00						750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	1000	0.50	500.00						83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
	ALFILER NIQUELADO CON CABEZA X 50	UNIDAD	10	2.00	20.00						3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	240	0.80	192.00						32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	240	1.50	360.00						60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2	2.00	4.00						0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	12	1.80	21.60						3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	50	4.00	200.00						33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	50	3.50	175.00						29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17
	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2055 COD. REF. CE505X NI	UNIDAD	2	250.00	500.00						83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	4	40.00	160.00						26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67
	TINTA PARA MIMEOGRAFO NEGRO X 400 ML	UNIDAD	49	17.00	833.00						138.83	138.83	138.83	138.83	138.83	138.83
					69,264.10						11,544.02	11,544.02	11,544.02	11,544.02	11,544.02	11,544.02
ACTIVIDAD	BIOSEGURIDAD Y LAVADO DE MANOS															
2.3.1 5.3 1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				6,334.00						1,055.67	1,055.67	1,055.67	1,055.67	1,055.67	1,055.67
	CONTENEDOR DE PLASTICO PARA BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 3.	UNIDAD	100	45.00	4,500.00						750.00	750.00	751.00	752.00	753.00	754.00
	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	12	48.00	576.00						96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
	DISPENSADOR DE TOALLA	UNIDAD	12	48.00	576.00						96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
	DISPENSADOR DE JABON A PEDAL	UNIDAD	10	48.00	480.00						80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	PAPEL TOALLA	CAJA	47	50.00	2,350.00						391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67
	ALCOHOL GEL	UNIDAD	48	24.00	1,152.00						192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00
	JABON CLORHEXIDINA 2%	UNIDAD	60	20.00	1,200.00						200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

	CARTULINA TIPO CANSON 150 G TAMANO A4	UNIDAD	60	1.00	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	5.00
	CHINCHÉ CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	12	1.36	16.27	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 36 YD	UNIDAD	15	1.15	17.25	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72" YD	UNIDAD	28	2.50	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	5.83
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 72 YD	UNIDAD	14	2.26	31.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
	CINTA DE EMBALAJE 2" X 55 YD	UNIDAD	20	3.50	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	5.83
	CINTA MASKING TAPE 1" X 72 YD	UNIDAD	28	5.00	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	11.67	11.67
	CINTA MASKING TAPE 2" X 55 YD	UNIDAD	28	6.30	176.40	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70
	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	24	0.50	12.12	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 24	UNIDAD	10	2.50	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	2.08
	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	10	2.42	24.20	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD	20	1.51	30.29	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
	COLA SINTÉTICA X 60 ML	UNIDAD	2	5.00	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	0.83	0.83
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	40	1.74	69.69	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81
	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	50	1.24	62.00	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	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	10.00	10.00
	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMANO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	20	12.00	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	20.00
	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7	6.00	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	3.50
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMANO GRANDE	UNIDAD	3	5.60	16.80	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2" X 72 YD	UNIDAD	2	4.66	9.32	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
	DISPENSADOR PARA NOTAS AUTOADHESIVAS SIMPLES	UNIDAD	2	15.00	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	2.50	2.50
	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	2	150.00	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	25.00
	FOLDER MANILA PLASTIFICADO TAMANO A4	UNIDAD	14	3.80	53.20	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43
	FOLDER MANILA TAMANO A4	EMPAQUE X 2	2	5.00	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	0.83	0.83
	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 CM X UNIDAD	UNIDAD	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	5.00	5.00
	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5	1.34	6.70	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	12	1.95	23.40	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
	LAPIZ DE COLOR TAMANO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	2	4.02	8.04	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
	LAPIZ NEGRO GRADO 2H	UNIDAD	8	1.00	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	0.67	0.67
	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	4	13.64	54.56	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55
	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMANO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	20	12.00	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	20.00
	MICA PORTAPAPELES TAMANO OFICIO	UNIDAD	50	0.50	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	2.08
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1	1.47	1.47	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	NOTA AUTOADHESIVA 2" X 1" COLORES	UNIDAD	10	5.00	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	4.17
	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	MILLAR	28	22.50	630.00	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50
	PAPEL BULKY 60 g TAMANO OFICIO	MILLAR	28	17.66	494.48	41.21	41.21	41.21	41.21	41.21	41.21	41.21	41.21	41.21	41.21	41.21	41.21	41.21	41.21
	PAPEL CARBON TAMANO A4	UNIDAD	3	15.87	47.61	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
	PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE	UNIDAD	20	0.20	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	0.33	0.33
	PAPEL CREPE DE 1.20 M X 1.20 M	UNIDAD	50	0.70	35.00	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	50	0.30	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	1.25	1.25
	PAPEL PERIODICO 75 G TAMANO A4	MILLAR	20	28.00	560.00	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67
	PAPELOGRAFO 80 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	50	0.50	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	2.08
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	2	28.00	56.00	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	7	1.68	11.76	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	10	1.18	11.80	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	5	1.00	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	0.42
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	20	1.20	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	2.00
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	UNIDAD	14	1.50	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	1.75	1.75
	PORTA CD DE PLASTICO X 24	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	0.42	0.42
	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	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	0.83	0.83
	PUNTERO PARA PIZARRA	UNIDAD	2	6.00	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	1.00
	SELLO FECHADOR	UNIDAD	2	7.50	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	1.25	1.25
	SOBRE MANILA DE 90 G TAMANO OFICIO	UNIDAD	50	7.46	373.19	31.10	31.10	31.10	31.10	31.10	31.10	31.10	31.10	31.10	31.10	31.10	31.10	31.10	31.10
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	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	1.67	1.67
	TABLERO ACRILICO TAMANO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7	7.00	49.00	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08
	TABLERO DE MADERA TAMANO MEDIO OFICIO CON SUJETADOR DE UNIDAD	UNIDAD	4	15.00	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	5.00
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO	UNIDAD	2	3.00	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	0.50
	TIJERA DE METAL DE 7" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2	50.00	100.00	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	8.33
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	15	1.29	19.30	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61
	TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA	UNIDAD	50	15.00	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	62.50	62.50
	TRIPTICO ALIMENTACION DEL NIÑO	MILLAR	2	950.00	1,900.00	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33
	TRIPTICO COMO ALIMENTARSE EN LA TBC	MILLAR	1	250.00	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	20.83	20.83
	TRIPTICO MENSAJES PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE	MILLAR	1	250.00	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	20.83	20.83
	VINIFAN OFICIO	UNIDAD	8	18.00	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	12.00
23.14.11	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILAR ES				192.00	16.00	16.00	16											

	PILA ALCALINA "AA"	UNIDAD	8	4.50	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	3.00
	PITON PARA OLLA A PRESION	UNIDAD	30	17.00	510.00	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50
	REPUESTOS DE MANGO PARA OLLA A PRESION	UNIDAD	24	12.00	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	24.00
	REPUESTOS DE CUCHILLA PARA LICUADORA OSTER	UNIDAD	36	18.00	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	54.00
	REPUESTOS PRECINTO DE SEGURIDAD PARA OLLA A PRESION	UNIDAD	12	14.00	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	14.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				160.00	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33
	TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIAS (KARDEX)	UNIDAD	1000	0.16	160.00	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				130.00	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83
	GIGANTOGRAFIA	UNIDAD	1	100.00	100.00	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
	MATERIAL DIDACTICO SET DE DE MEDIDAS CASERAS (TABLA Y LAM)	UNIDAD	3	10.00	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	2.50
					26,295.30	2,191.28												
ACTIVIDAD	Atención en Consultorio de Nutrición																	
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				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	14.17
	TINTA PARA MIMEOGRAFO NEGRO X 400 ML	UNIDAD	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	14.17
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				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	11.67
	CANDADO X 50 mm	UNIDAD	5	28.00	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	11.67
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				62.50	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
	ESPEJO SIMPLE DE PARED	UNIDAD	5	12.50	62.50	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				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	140.00
	PARTICIPACION EN EVENTOS - VIATICOS	SERVICIO	1680.00		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	140.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				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
	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNERS	SERVICIO	300.00		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
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				2,450.00	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17	204.17
	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	2000.00		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
	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	450.00		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	37.50
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				198,900.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00
	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN NUTRICION	SERVICIO	2	20400.00	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	3,400.00
	SERVICIO DE ARTESANO	SERVICIO	16	148800.00	1,488,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN SECRETARIA	SERVICIO	1	93000.00	9,300.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCION A ESSALUD 9%				17,901.00	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75	1,491.75
	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN NUTRICION	SERVICIO	2	1836.00	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
	SERVICIO DE ARTESANO	SERVICIO	16	13392.00	13,392.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00
	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN SECRETARIA	SERVICIO	1	837.00	837.00	69.75	69.75	69.75	69.75	69.75	69.75	69.75	69.75	69.75	69.75	69.75	69.75	69.75
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				3,500.00	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67
	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRIPTICOS	SERVICIO	2000.00		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
	SERVICIOS RADIALES	SERVICIO	1500.00		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
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				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
	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	SERVICIO	1200.00		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
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				7,650.00	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50	637.50
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARA FRIGOR	SERVICIO	3500.00		3,500.00	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MARMITA	SERVICIO	650.00		650.00	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINA A GAS	SERVICIO	450.00		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	37.50
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINA ELECTR	SERVICIO	300.00		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
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HORNO ELECTR	SERVICIO	750.00		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	62.50
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LICUADORA INDI	SERVICIO	200.00		200.00	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
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LICUADORA DOMESTICA	SERVICIO	150.00		150.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPI	SERVICIO	800.00		800.00	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BALANZA	SERVICIO	700.00		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	58.33
	SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZAS DIETETICAS	SERVICIO	150.00		150.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				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
	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	4000.00		4,000.00	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
	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	2000.00		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
					239,953.50	19,996.13												
TOTAL					1,097,013.40	91,417.78												

SERVICIO DE NEONATOLOGIA

Partida Especifica	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	FORMULAR LAS GUIAS DE ATENCION Y PROCEDIMIENTOS																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,305.20	-	-	-	-	-	-	1,384.20	1,384.20	1,384.20	1,384.20	1,384.20	1,384.20
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 36 YD	UNIDAD	20	1.50	30.00	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5	1.80	9.00	-	-	-	-	-	-	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJA!	UNIDAD	13	11.20	145.60	-	-	-	-	-	-	24.27	24.27	24.27	24.27	24.27	24.27
	CINTA MASKING TAPE 1" X 40 yd	UNIDAD	50	7.20	360.00	-	-	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO C	UNIDAD	24	4.00	96.00	-	-	-	-	-	-	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	FORRO DE PLASTICO TAMANO OFICIO	UNIDAD	50	5.00	250.00	-	-	-	-	-	-	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
	SOBRE MANILA TAMANO A4	UNIDAD	50	0.20													

	CALCULADORA SOLAR DE 12 DIGITOS	UNIDAD	4	20.00	80.00	-	-	-	-	-	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33
	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2" X 36 YD	UNIDAD	6	8.00	48.00	-	-	-	-	-	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	8	1.50	12.00	-	-	-	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	5	4.00	20.00	-	-	-	-	-	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	120	0.50	60.00	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL	UNIDAD	120	0.50	60.00	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR RO.	UNIDAD	120	0.50	60.00	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	120	0.50	60.00	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADO AZUL	UNIDAD	120	0.50	60.00	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADO ROJO	UNIDAD	120	0.50	60.00	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADO VERDE	UNIDAD	120	0.50	60.00	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	120	1.60	192.00	-	-	-	-	-	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COL	UNIDAD	50	2.50	125.00	-	-	-	-	-	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COL	UNIDAD	50	2.50	125.00	-	-	-	-	-	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR F	UNIDAD	6	2.50	15.00	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR I	UNIDAD	6	2.50	15.00	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR /	UNIDAD	6	2.50	15.00	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	6	1.40	8.40	-	-	-	-	-	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6	1.40	8.40	-	-	-	-	-	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	6	1.40	8.40	-	-	-	-	-	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	150	1.30	195.00	-	-	-	-	-	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	150	2.80	420.00	-	-	-	-	-	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	25	27.00	675.00	-	-	-	-	-	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50
	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	10	12.50	125.00	-	-	-	-	-	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83
	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	UNIDAD	10	12.50	125.00	-	-	-	-	-	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83
	PAPEL KRAFT 90 G DE 1.20 M X 75 CM	UNIDAD	1000	0.50	500.00	-	-	-	-	-	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	5	10.00	50.00	-	-	-	-	-	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	5	12.00	60.00	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	5	14.00	70.00	-	-	-	-	-	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67
	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	100	0.30	30.00	-	-	-	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	PAPEL BULKY 60 g TAMAÑO A4	MILLAR	100	9.00	900.00	-	-	-	-	-	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	50	0.50	25.00	-	-	-	-	-	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17
	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	240	0.80	192.00	-	-	-	-	-	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	240	1.50	360.00	-	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2	2.00	4.00	-	-	-	-	-	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	12	1.80	21.60	-	-	-	-	-	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	25	4.00	100.00	-	-	-	-	-	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	50	3.50	175.00	-	-	-	-	-	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17
	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	35	40.00	1,400.00	-	-	-	-	-	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33
	TINTA PARA MIMEOGRAFO NEGRO X 400 ML	UNIDAD	20	17.00	340.00	-	-	-	-	-	56.67	56.67	56.67	56.67	56.67	56.67
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				270.00	-	-	-	-	-	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE GESTION	UNIDAD	2000	0.10	200.00	-	-	-	-	-	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
	ANILLADOS	UNIDAD	20	3.50	70.00	-	-	-	-	-	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67
					8,575.20	-	-	-	-	-	1,429.20	1,429.20	1,429.20	1,429.20	1,429.20	1,429.20
ACTIVIDAD	SOCIALIZACION (MOF, ROF, POI Y PLAN ESTRATEGICO)															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				333.00	-	-	-	-	-	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	6	27.00	162.00	-	-	-	-	-	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	50	0.30	15.00	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	10	4.00	40.00	-	-	-	-	-	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	10	1.80	18.00	-	-	-	-	-	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	30	1.60	48.00	-	-	-	-	-	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	100	0.50	50.00	-	-	-	-	-	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				300.00	-	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE GESTION	UNIDAD	3000	0.10	300.00	-	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	ANILLADOS	UNIDAD	20	3.50	70.00	-	-	-	-	-	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67
					633.00	-	-	-	-	-	105.50	105.50	105.50	105.50	105.50	105.50
ACTIVIDAD	CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL (NOMBRADO Y CONTRATADO)															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,620.00	-	-	-	-	-	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	10	27	270.00	-	-	-	-	-	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	1000	0.3	300.00	-	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	20	4	80.00	-	-	-	-	-	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33
	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	200	0.5	100.00	-	-	-	-	-	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
	CALCULADORA SOLAR DE 12 DIGITOS	UNIDAD	5	20	100.00	-	-	-	-	-	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
	PAPEL KRAFT DE 75gr 1.20mx 75 cm x 100 Und	UNIDAD	10	35	350.00	-	-	-	-	-	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL	UNIDAD	200	0.5	100.00	-	-	-	-	-	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	200	1.6	320.00	-	-	-	-	-	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,400.00	-	-	-	-	-	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33
	REFRIG.PARTIC.TALLER (2 REFRIG./DIA X30 PART)	UNIDAD	400	3.5	1,400.00	-	-	-	-	-	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				270.00	-	-	-	-	-	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE GESTION	UNIDAD	2000	0.1	200.00	-	-	-	-	-	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
	ANILLADOS	UNIDAD	20	3.5	70.00	-	-	-	-	-	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67
					3,290.00	-	-	-	-	-	548.33	548.33	548.33	548.33	548.33	548.33
ACTIVIDAD	PASANTIA PARA EL PERSONAL DE SALUD EN OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES															
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				800.00	-	-	-	-	-	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
	GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES IDA Y VUELTA - LIMA	SERVICIO	10	80	800.00	-	-	-	-	-	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONES DE SERVICIO.				5,400.00	-	-	-	-	-	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	ASISTENCIA EN LA PASANTIA C/U X 03 DIAS	PERSONA	10	180	5,400.00	-	-	-	-	-	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
					6,200.00	-	-	-	-	-	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33
ACTIVIDAD	ACTUALIZACION EN CURSO DE SALUD															
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,600.00	-	-	-	-	-	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67
	GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES IDA Y VUELTA - LIMA	SERVICIO	20	80	1,600.00	-	-	-	-	-	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONES DE SERVICIO.				10,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00

2.3.2.7.3.1	PARTICIPACION EN EVENTOS C/U X 03 DIAS	PERSONA	20	180	10,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				18,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	20	300	18,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
					30,400.00	-	-	-	-	-	5,066.67	5,066.67	5,066.67	5,066.67	5,066.67	5,066.67
ACTIVIDAD	VESTUARIO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL															
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				18,550.00	-	-	-	-	-	3,091.67	3,091.67	3,091.67	3,091.67	3,091.67	3,091.67
	UNIFORME (SACO MANGA LARGA Y PANTALON) DE TELA TIPO POLI UNIDAD		35	300	10,500.00	-	-	-	-	-	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR PARA DAMA UNIDAD		35	120	4,200.00	-	-	-	-	-	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	MANDIL DE DRIL TALLA L COLOR CELESTE UNIDAD		35	40	1,400.00	-	-	-	-	-	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33
	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA M UNIDAD		10	55	550.00	-	-	-	-	-	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67
	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA XL UNIDAD		10	55	550.00	-	-	-	-	-	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67
	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA L UNIDAD		15	55	825.00	-	-	-	-	-	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50
	ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 35 UNIDAD		5	15	75.00	-	-	-	-	-	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
	ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 36 UNIDAD		10	15	150.00	-	-	-	-	-	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 37 UNIDAD		10	15	150.00	-	-	-	-	-	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 38 UNIDAD		10	15	150.00	-	-	-	-	-	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
					18,550.00	-	-	-	-	-	3,091.67	3,091.67	3,091.67	3,091.67	3,091.67	3,091.67
ACTIVIDAD	EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS BIOMEDICOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA															
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS,				169,755.00	-	-	-	-	-	28,292.50	28,292.50	28,292.50	28,292.50	28,292.50	28,292.50
	MANOMETRO PARA BAJO PRESION UNIDAD		15	250	3,750.00	-	-	-	-	-	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
	MANOMETRO DE OXIGENO DE PRESION NORMAL UNIDAD		10	400	4,000.00	-	-	-	-	-	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
	MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESION UNIDAD		15	980	14,700.00	-	-	-	-	-	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
	SONDA DE SUCCION CON CONTROL DE FLUJO N° 04 UNIDAD		100	1.2	120.00	-	-	-	-	-	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE FLUJO DESCARTABLE N UNIDAD		100	25	2,500.00	-	-	-	-	-	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
	SONDA DE APIRACION ENDOTRAQUEL CIRCUITO CERRADO N° 04 UNIDAD		200	25	5,000.00	-	-	-	-	-	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
	JUEGO DE TUBOS CORRUGADOS REHUSABLES NEONATAL PARA V UNIDAD		10	2690	26,900.00	-	-	-	-	-	4,483.33	4,483.33	4,483.33	4,483.33	4,483.33	4,483.33
	TUBO ENTROQUEAL N° 2.0 SIN CUFF UNIDAD		50	4	200.00	-	-	-	-	-	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
	TUBO ENTROQUEAL N° 2.5 SIN CUFF UNIDAD		200	4	800.00	-	-	-	-	-	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
	TUBO ENTROQUEAL N° 3.0 SIN CUFF UNIDAD		200	4	800.00	-	-	-	-	-	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
	TUBO ENTROQUEAL N° 3.5 SIN CUFF UNIDAD		200	4	800.00	-	-	-	-	-	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATAL PARA MONITOR UNIDAD		20	1300	26,000.00	-	-	-	-	-	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33
	CATER PERCUTANEO CON INTRODUCUTOR 2FR X 30 CM UNIDAD		100	300	30,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO TRANSPARENTE PLASTIFICADC UNIDAD		50	15	750.00	-	-	-	-	-	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA X 2. 50 CM X 4.50 M UNIDAD		50	8.7	435.00	-	-	-	-	-	72.50	72.50	72.50	72.50	72.50	72.50
	SENSOR PARA PULSOXIMETRO NEONATAL UNIDAD		50	1060	53,000.00	-	-	-	-	-	8,833.33	8,833.33	8,833.33	8,833.33	8,833.33	8,833.33
					169,755.00	-	-	-	-	-	28,292.50	28,292.50	28,292.50	28,292.50	28,292.50	28,292.50
ACTIVIDAD	ATENCION EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA: UCIN E INTERMEDIOS															
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				17,500.00	-	-	-	-	-		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	CONTRATAION DE MEDICOS ESPECIALISTAS					-	-	-	-	-						
	NEONATOLOGO X 05 DIAS	SERVICIO	1	3500	17,500.00	-	-	-	-	-		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
					17,500.00	-	-	-	-	-		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
ACTIVIDAD	ROCEDIMIENTOS EN ATENCION INMEDIATA DE RECIEN NACIDOS															
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS,				26,358.00	-	-	-	-	-	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00
	TAMBORA ACERO QUIRURGICO DE 35 CM X 25 CM X 5 CM UNIDAD		12	15	180.00	-	-	-	-	-	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	TAMBORA DE ACERO QUIRURGICOBANDEJA DE POLIMERO P/ESTIE UNIDAD		3	16	48.00	-	-	-	-	-	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	RINONERA DE ACERO QUIRURGICO 21 cm X 10 cm X 4 cm UNIDAD		10	18	180.00	-	-	-	-	-	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	RINONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD		10	19	190.00	-	-	-	-	-	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67
	CATER UMBILICAL VENOSO 5.0 FR UNIDAD		50	156	7,800.00	-	-	-	-	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	CATER ARTERIAL UMBILICAL UN LUMEN 3.5 FR UNIDAD		50	162	8,100.00	-	-	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
	TIJERA PARA CORDON UMBILICAL 10 CM UNIDAD		10	50	500.00	-	-	-	-	-	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
	PINZA PORTA OBJETO 20 CM UNIDAD		10	10	100.00	-	-	-	-	-	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
	TIJERA DE SASTRE MARCA MUNDIAL DE 25.4 CM UNIDAD		5	36	180.00	-	-	-	-	-	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	FRASCO DE VIDRIO CLASE X 250 ML CON TAPA ROSCA UNIDAD		50	60	3,000.00	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	BOTELLA DE VIDRIO CLASE A X 250 ML TRANSPARENTE UNIDAD		50	25	1,250.00	-	-	-	-	-	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33
	CUBETA DE ACERO QUIRURGICO CON TAPA 40 CM X 20 CM X 12 CM UNIDAD		6	55	330.00	-	-	-	-	-	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
	LAVATORIO DE ACERO QUIRURGICO 35 CM UNIDAD		25	180	4,500.00	-	-	-	-	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				3,451.27	-	-	-	-	-	575.21	575.21	575.21	575.21	575.21	575.21
	DETERGENTE GRANULADO X 360 g UNIDAD		240	2.8	672.00	-	-	-	-	-	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
	LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% X 250 ml UNIDAD		359	0.53	190.27	-	-	-	-	-	31.71	31.71	31.71	31.71	31.71	31.71
	JABON PARA ROPA X 520 g UNIDAD		600	2.55	1,530.00	-	-	-	-	-	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00
	GUANTE DE JEBE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 81/2 PAR		35	8	280.00	-	-	-	-	-	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67
	DESODORANTE PARA BAÑO EN PASTILLA UNIDAD		48	0.75	36.00	-	-	-	-	-	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	DETERGENTE EN PASTA X 500 gr LAVA VAGILLA UNIDAD		6	3.8	22.80	-	-	-	-	-	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
	DESODORANTE EN SPRAY X 360 ml UNIDAD		12	5.6	67.20	-	-	-	-	-	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20
	LIMPIADOR DE METAL LIQUIDO X 220 ML APROX. UNIDAD		50	8.5	425.00	-	-	-	-	-	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83
	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR MANOS UNIDAD		40	2.3	92.00	-	-	-	-	-	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33
	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g UNIDAD		2	100.00	-	-	-	-	-	-	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA UNIDAD		50	1.5	36.00	-	-	-	-	-	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
2.3.1.5.41	ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y ELECTRONICA				1,540.00	-	-	-	-	-	256.67	256.67	256.67	256.67	256.67	256.67
	PILA ALCALINA MEDIANA UNIDAD		20	8	160.00	-	-	-	-	-	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67
	BATERIA ALCALINA 9 V UNIDAD		10	15	150.00	-	-	-	-	-	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	FOCO PARA LARINGOSCOPIO NEONATAL DE 2.5 V UNIDAD		6	180	1,080.00	-	-	-	-	-	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	EXTENSION DE CORRIENTE CON 9 TOMAS UNIVERSALES X 10 M UNIDAD		5	30	150.00	-	-	-	-	-	25.00	25.00	25.00	25.00</		

2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			8,512.40		1,216.06	1,216.06	1,216.06	1,216.06	1,216.06	1,216.06	1,216.06
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	13	27.00	351.00	50.14	50.14	50.14	50.14	50.14	50.14	50.14
	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2055 COD. REF. CE505X NI	UNIDAD	6	250.00	1,500.00	214.29	214.29	214.29	214.29	214.29	214.29	214.29
	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 8 GB	UNIDAD	6	40.00	240.00	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29
	CINTA MASKING TAPE 1" X 40 yd	UNIDAD	12	7.20	86.40	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA AZUL	UNIDAD	100	2.00	200.00	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA ROJO	UNIDAD	100	2.00	200.00	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLC	UNIDAD	100	2.50	250.00	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLC	UNIDAD	100	2.50	250.00	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	100	1.60	160.00	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2	4.00	8.00	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	10	1.80	18.00	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	2	22.00	44.00	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD	2	6.50	13.00	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR I	UNIDAD	10	2.50	25.00	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR I	UNIDAD	10	2.50	25.00	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	10	1.00	10.00	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43
	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	10	2.00	20.00	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJA	UNIDAD	10	11.20	112.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	PAPEL KRAFT 90 G DE 1.20 M X 75 CM	UNIDAD	100	50.00	5,000.00	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO			270.00		38.57	38.57	38.57	38.57	38.57	38.57	38.57
	FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE GESTION	UNIDAD	2000	0.10	200.00	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57
	ANILLADOS	UNIDAD	20	3.50	70.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				8,782.40		1,254.63						
ACTIVIDAD	SOCIALIZACION (MOF, ROF, POI Y PLAN ESTRATEGICO)											
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			456.00		65.14	65.14	65.14	65.14	65.14	65.14	65.14
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	10	27.00	270.00	38.57	38.57	38.57	38.57	38.57	38.57	38.57
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	100	0.30	30.00	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	10	4.00	40.00	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	10	1.80	18.00	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	30	1.60	48.00	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86
	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	100	0.50	50.00	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO			300.00		42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86
	FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE GESTION	UNIDAD	3000	0.10	300.00	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86
				756.00		108.00						
ACTIVIDAD	CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL (NOMBRADO Y CONTRATADO)											
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,210.00		458.57	458.57	458.57	458.57	458.57	458.57	458.57
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	20	27.00	540.00	77.14	77.14	77.14	77.14	77.14	77.14	77.14
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	1000	0.30	300.00	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	20	4.00	80.00	11.43	11.43	11.43	11.43	11.43	11.43	11.43
	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	400	0.50	200.00	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL	UNIDAD	400	0.50	200.00	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	400	1.60	640.00	91.43	91.43	91.43	91.43	91.43	91.43	91.43
	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2055 COD. REF. CE505X NI	UNIDAD	5	250.00	1,250.00	178.57	178.57	178.57	178.57	178.57	178.57	178.57
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			1,260.00		180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	REFRIG PARTIC.TALLER (2 REFRIG./DIA X30 PART)	UNIDAD	360	3.50	1,260.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			24,000.00		3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57
	SERVICIO DE POINENCIA	SERVICIO	6	4,000.00	24,000.00	3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			3,000.00		428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57
	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	10	300.00	3,000.00	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO			270.00		38.57	38.57	38.57	38.57	38.57	38.57	38.57
	FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE GESTION	UNIDAD	2000	0.10	200.00	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57
	ANILLADOS	UNIDAD	20	3.50	70.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				31,740.00		4,534.29						
ACTIVIDAD	PASANTIA PARA EL PERSONAL DE SALUD EN OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES											
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1,600.00		228.57	228.57	228.57	228.57	228.57	228.57	228.57
	GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES IDA Y VUELTA - LIMA	SERVICIO	20	80.00	1,600.00	228.57	228.57	228.57	228.57	228.57	228.57	228.57
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONES DE SERVICIO.			10,800.00		1,542.86	1,542.86	1,542.86	1,542.86	1,542.86	1,542.86	1,542.86
	ASISTENCIA EN LA PASANTIA C/U X 03 DIAS	PERSONA	20	180.00	10,800.00	1,542.86	1,542.86	1,542.86	1,542.86	1,542.86	1,542.86	1,542.86
				12,400.00		1,771.43						
ACTIVIDAD	ACTUALIZACION EN CURSO DE SALUD											
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			3,200.00		457.14	457.14	457.14	457.14	457.14	457.14	457.14
	GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES IDA Y VUELTA - LIMA	SERVICIO	40	80.00	3,200.00	457.14	457.14	457.14	457.14	457.14	457.14	457.14
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONES DE SERVICIO.			21,600.00		3,085.71	3,085.71	3,085.71	3,085.71	3,085.71	3,085.71	3,085.71
	PARTICIPACION EN EVENTOS C/U X 03 DIAS	PERSONA	40	180.00	21,600.00	3,085.71	3,085.71	3,085.71	3,085.71	3,085.71	3,085.71	3,085.71
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			36,000.00		5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86
	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	40	300.00	36,000.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86
				60,800.00		8,685.71						
ACTIVIDAD	VESTUARIO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL											
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			13,170.00		1,881.43	1,881.43	1,881.43	1,881.43	1,881.43	1,881.43	1,881.43
	UNIFORME (SACO MANGA LARGA Y PANTALON) DE TELA TIPO POLI	UNIDAD	16	300.00	4,800.00	685.71	685.71	685.71	685.71	685.71	685.71	685.71
	UNIFORME (SACO MANGA LARGA Y PANTALON) DE TELA TIPO POLI	UNIDAD	15	300.00	4,500.00	642.86	642.86	642.86	642.86	642.86	642.86	642.86
	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR PARA CABALLERO	UNIDAD	15	120.00	1,800.00	257.14	257.14	257.14	257.14	257.14	257.14	257.14
	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR PARA DAMA	UNIDAD	16	120.00	1,920.00	274.29	274.29	274.29	274.29	274.29	274.29	274.29
	ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO Nº 36	UNIDAD	5	15.00	75.00	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71
	ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO Nº 37	UNIDAD	1	15.00	15.00	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
	ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO Nº 38	UNIDAD	1	15.00	15.00	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
	ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO Nº 40	UNIDAD	1	15.00	15.00	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
	ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO Nº 41	UNIDAD	2	15.00	30.00	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29
				13,170.00		1,881.43						
ACTIVIDAD	IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DEL PACIENTE HOSPITALIZADO											

2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			34,604.00		4,943.43	4,943.43	4,943.43	4,943.43	4,943.43	4,943.43	4,943.43
	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	30	336.80	10,104.00	1,443.43	1,443.43	1,443.43	1,443.43	1,443.43	1,443.43	1,443.43
	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	200	75.00	15,000.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	2,142.86	2,142.86	2,142.86	2,142.86
	COLCHA DE NIDO DE ABEJA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	100	15.00	1,500.00	214.29	214.29	214.29	214.29	214.29	214.29	214.29
	SABANAS DE POLIPIMA DE 1 1/2 PLAZA COLOR BLANCO	UNIDAD	200	10.00	2,000.00	285.71	285.71	285.71	285.71	285.71	285.71	285.71
	BATA DE FRANELA PARA DAMA	UNIDAD	40	25.00	1,000.00	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86
	BATA DE FRANELA PARA CABALLERO	UNIDAD	40	25.00	1,000.00	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86
	CHAQUETA DE FRANELA PARA DAMA	UNIDAD	40	25.00	1,000.00	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86
	CHAQUETA DE FRANELA PARA CABALLERO	UNIDAD	40	25.00	1,000.00	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86
	PANTALON DE FRANELA PARA DAMA	UNIDAD	40	25.00	1,000.00	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86
	PANTALON DE FRANELA PARA CABALLERO	UNIDAD	40	25.00	1,000.00	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86
					34,604.00	4,943.43	4,943.43	4,943.43	4,943.43	4,943.43	4,943.43	4,943.43
ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION Y CUIDADO AL PACIENTE HOSPITALIZADO											
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR			9,569.70		1,367.10	1,367.10	1,367.10	1,367.10	1,367.10	1,367.10	1,367.10
	PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN X 80 L	UNIDAD	30	42.00	1,260.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD	600	2.80	1,680.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% X 250 ml	UNIDAD	2000	0.53	1,060.00	151.43	151.43	151.43	151.43	151.43	151.43	151.43
	JABON PARA ROPA X 520 g	UNIDAD	600	2.55	1,530.00	218.57	218.57	218.57	218.57	218.57	218.57	218.57
	GUANTE DE JEBE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 81/2	PAR	50	8.00	400.00	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14
	DESODORANTE PARA BAÑO EN PASTILLA	UNIDAD	200	0.75	150.00	21.43	21.43	21.43	21.43	21.43	21.43	21.43
	DETERGENTE EN PASTA X 500 gr LAVA VAGILLA	UNIDAD	100	3.80	380.00	54.29	54.29	54.29	54.29	54.29	54.29	54.29
	DESODORANTE EN SPRAY X 360 ml	UNIDAD	50	5.50	275.00	39.29	39.29	39.29	39.29	39.29	39.29	39.29
	LIMPIADOR DE METAL LIQUIDO X 220 ML APROX.	UNIDAD	50	8.50	425.00	60.71	60.71	60.71	60.71	60.71	60.71	60.71
	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 175 g	UNIDAD	36	3.70	133.20	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03
	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR MANOS	UNIDAD	10	2.30	23.00	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29
	JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g	UNIDAD	50	1.05	52.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g	UNIDAD	600	2.00	1,200.00	171.43	171.43	171.43	171.43	171.43	171.43	171.43
	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) COLOR DE HOJA SIMPLE	UNIDAD	500	0.50	250.00	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71
	SECADOR DE VAJILLA EN FELPA	UNIDAD	20	8.00	160.00	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86
	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	15	1.50	22.50	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21
	ESCOBILLON DE NYLON PARA PISO X 30 cm	UNIDAD	15	18.40	276.00	39.43	39.43	39.43	39.43	39.43	39.43	39.43
	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 3"	UNIDAD	15	2.30	34.50	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93
	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO	UNIDAD	30	2.50	75.00	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71
	ESCOBA BAJA POLICIA	UNIDAD	15	12.20	183.00	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14
2.3.1.5.41	ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y ELECTRONICA			775.00		110.71	110.71	110.71	110.71	110.71	110.71	110.71
	PILA DE LITIO 3V	UNIDAD	50	3.50	175.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 4	UNIDAD	50	6.00	300.00	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86
	EXTENSION DE CORRIENTE CON 9 Tomas UNIVERSALES X 10 M	UNIDAD	10	30.00	300.00	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86
2.3.1.8.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,			99,899.00		14,271.29	14,271.29	14,271.29	14,271.29	14,271.29	14,271.29	14,271.29
	MANOMETRO DE OXIGENO DE PRESION NORMAL	UNIDAD	15	400.00	6,000.00	857.14	857.14	857.14	857.14	857.14	857.14	857.14
	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	10	52.00	520.00	74.29	74.29	74.29	74.29	74.29	74.29	74.29
	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO MEDIANA	UNIDAD	10	50.00	500.00	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43
	RINONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	15	55.00	825.00	117.86	117.86	117.86	117.86	117.86	117.86	117.86
	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	6	299.00	1,794.00	256.29	256.29	256.29	256.29	256.29	256.29	256.29
	LANCETA PARA GLUCOMETRO X 100	UNIDAD	30	62.00	1,860.00	265.71	265.71	265.71	265.71	265.71	265.71	265.71
	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 30 L	UNIDAD	16	150.00	2,400.00	342.86	342.86	342.86	342.86	342.86	342.86	342.86
	SOPORTE METALICO PARA EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	20	210.00	4,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	URINARIO DE ACERO INOXIDABLE FEMENICO (CHATA) PARA ADUL	UNIDAD	20	30.00	600.00	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
	URINARIO DE ACERO INOXIDABLE MASCULINO (PAPAGAYO) PARA	UNIDAD	20	30.00	600.00	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
	VASO HUMIFICADOR DE OXIGENO	UNIDAD	20	35.00	700.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	SENSOR PARA PULSOXIMETRO ADULTO	UNIDAD	6	1,100.00	6,600.00	942.86	942.86	942.86	942.86	942.86	942.86	942.86
	FILTRO PARA VENTILADOR	UNIDAD	400	150.00	60,000.00	8,571.43	8,571.43	8,571.43	8,571.43	8,571.43	8,571.43	8,571.43
	TUBO CORRUGADO DESCARTABLE ADULTO PARA VENTILADOR ME	UNIDAD	20	450.00	9,000.00	1,285.71	1,285.71	1,285.71	1,285.71	1,285.71	1,285.71	1,285.71
	FLUJOMETRO DE PLASTICO ADULTO PORTATIL	UNIDAD	20	25.00	500.00	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43
	BRAZATE DE TENSIOMETRO ADULTO	UNIDAD	20	190.00	3,800.00	542.86	542.86	542.86	542.86	542.86	542.86	542.86
2.3.1.3.1.2	GASES			420.00		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	GAS PROPANO X 10 KG	UNIDAD	12	35.00	420.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			1,339.00		191.29	191.29	191.29	191.29	191.29	191.29	191.29
	JUEGO DE LOZA (TAZA Y PLATO) PARA CAFÉ	UNIDAD	30	3.00	90.00	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86
	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE PARA CAFÉ	UNIDAD	30	1.00	30.00	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29
	AZAFATE RECTANGULAR DE ACERO QUIRURGICO 50 X 30	UNIDAD	6	30.00	180.00	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	CUCHILLO PARA COCINA N° 008	UNIDAD	3	8.00	24.00	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
	CUCHILLO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	20	5.00	100.00	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
	VASO DE VIDRIO DE 150 CM3	UNIDAD	30	2.00	60.00	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57
	AZUCARERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA	UNIDAD	3	15.00	45.00	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43
	PLATOS TENDIDOS DE LOZA	UNIDAD	30	5.00	150.00	21.43	21.43	21.43	21.43	21.43	21.43	21.43
	CUBIERTOS TENEDORES	UNIDAD	30	2.00	60.00	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57
	CUBIERTOS CUCHARAS	UNIDAD	30	2.00	60.00	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57
	OLLA DE 40 LITROS	UNIDAD	4	120.00	480.00	68.57	68.57	68.57	68.57	68.57	68.57	68.57
	CUCHARON GRANDE RECORD	UNIDAD	2	30.00	60.00	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			18,158.90		2,594.13	2,594.13	2,594.13	2,594.13	2,594.13	2,594.13	2,594.13
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 36 YD	UNIDAD	50	1.50	75.00	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71
	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	50	1.80	90.00	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86
	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJA!	UNIDAD	70	11.20	784.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
	CINTA MASKING TAPE 1" X 40 yd	UNIDAD	50	7.20	360.00	51.43	51.43	51.43	51.43	51.43	51.43	51.43
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO C	UNIDAD	200	4.00	800.00	114.29	114.29	114.29	114.29	114.29	114.29	114.29
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	500	0.30	150.00	21.43	21.43	21.43	21.43	21.43	21.43	21.43
	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50	5.00	250.00	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71
	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	100	0.20	20.00	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	50	0.50	25.00	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	50	0.20	10.00	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	50	1.90	95.00						13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57
AGENDA EJECUTIVA	UNIDAD	20	20.00	400.00						57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	5	22.00	110.00						15.71	15.71	15.71	15.71	15.71	15.71	15.71	15.71
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	5	6.50	32.50						4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64
PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	12	4.20	50.40						7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	12	3.00	36.00						5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
PORTA SELLOS ACRILICO DE 8 PISOS	UNIDAD	12	6.00	72.00						10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29
REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	12	0.50	6.00						0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	12	1.00	12.00						1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	50	8.00	400.00						57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14	57.14
TABLERO DE PLASTICO CON MANUJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50	12.00	600.00						85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
TIJERA DE METAL DE 8" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	12	3.00	36.00						5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	12	1.00	12.00						1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
CALCULADORA SOLAR DE 12 DIGITOS	UNIDAD	5	20.00	100.00						14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2" X 36 YD	UNIDAD	6	8.00	48.00						6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86
CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	12	1.50	18.00						2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	5	4.00	20.00						2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	240	2.50	600.00						85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	240	2.50	600.00						85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	240	2.50	600.00						85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	240	0.50	120.00						17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL	UNIDAD	240	0.50	120.00						17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR RO.	UNIDAD	240	0.50	120.00						17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14
LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	240	0.50	120.00						17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADO AZUL	UNIDAD	240	0.50	120.00						17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADO ROJO	UNIDAD	240	0.50	120.00						17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADO VERDE	UNIDAD	240	0.50	120.00						17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14	17.14
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	240	1.60	384.00						54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COL	UNIDAD	50	2.50	125.00						17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	17.86
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COL	UNIDAD	50	2.50	125.00						17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	17.86
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR F	UNIDAD	12	2.50	30.00						4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR F	UNIDAD	12	2.50	30.00						4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR /	UNIDAD	12	2.50	30.00						4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	12	1.40	16.80						2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	12	1.40	16.80						2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	12	1.40	16.80						2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	300	1.30	390.00						55.71	55.71	55.71	55.71	55.71	55.71	55.71	55.71
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	300	2.80	840.00						120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	50	27.00	1,350.00						192.86	192.86	192.86	192.86	192.86	192.86	192.86	192.86
PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	10	12.50	125.00						17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	17.86
PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	UNIDAD	10	12.50	125.00						17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	17.86
PAPEL KRAFT 90 G DE 1.20 M X 75 CM	UNIDAD	1000	0.50	500.00						71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43
LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	20	10.00	200.00						28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57
LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	20	12.00	240.00						34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29
LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	20	14.00	280.00						40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
PAPEL LUSTRÉ DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	500	0.30	150.00						21.43	21.43	21.43	21.43	21.43	21.43	21.43	21.43
PAPEL BULKY 60 g TAMAÑO A4	MILLAR	50	9.00	450.00						64.29	64.29	64.29	64.29	64.29	64.29	64.29	64.29
CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	1000	0.50	500.00						71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43
ALFILER NIQUELADO CON CABEZA X 50	UNIDAD	10	2.00	20.00						2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	240	0.80	192.00						27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43
CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	UNIDAD	240	1.50	360.00						51.43	51.43	51.43	51.43	51.43	51.43	51.43	51.43
CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2	2.00	4.00						0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	12	1.80	21.60						3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09
SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	50	4.00	200.00						28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57
COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	50	3.50	175.00						25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2055 COD. REF. CE505X NI	UNIDAD	12	250.00	3,000.00						428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57
MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	4	40.00	160.00						22.86	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86	22.86
TINTA PARA MIMEOGRAFO NEGRO X 400 ML	UNIDAD	50	17.00	850.00						121.43	121.43	121.43	121.43	121.43	121.43	121.43	121.43
TOTAL				130,161.60						18,594.51							

ACTIVIDAD	BIOSEGURIDAD Y LAVADO DE MANOS																	
2.3.1 5.3 1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR			7,586.00						1,083.71	1,083.71	1,083.71	1,083.71	1,083.71	1,083.71	1,083.71	1,083.71	1,083.71
	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	12	50.00	600.00					85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
	DISPENSADOR DE TOALLA	UNIDAD	12	50.00	600.00					85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
	PAPEL TOALLA	CAJA	48	50.00	2,400.00					342.86	342.86	342.86	342.86	342.86	342.86	342.86	342.86	342.86
	ALCOHOL GEL	UNIDAD	48	25.00	1,200.00					171.43	171.43	171.43	171.43	171.43	171.43	171.43	171.43	171.43
	JABON CLORHEXIDINA 2%	UNIDAD	48	20.00	960.00					137.14	137.14	137.14	137.14	137.14	137.14	137.14	137.14	137.14
	BOLSA DE COLORES (ROJO, AMARILLO, NEGRO)	UNIDAD	3155	0.20	631.00					90.14	90.14	90.14	90.14	90.14	90.14	90.14	90.14	90.14
	TOALLA FELPA DE 40 CM X 80 CM	UNIDAD	30	6.50	195.00					27.86	27.86	27.86	27.86	27.86	27.86	27.86	27.86	27.86
	TOALLA FELPA DE 1.50 M X 1 M	UNIDAD	50	20.00	1,000.00					142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86
TOTAL				7,586.00						1,083.71								
TOTAL				300,000.00						42,857.14								

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

Partida Especifica	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	Fortalecer las competencias técnicas del potencia humano (Realización de capacitación)																
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,523.50			630.88			630.88			630.88			

	folders manila A4x 100 unid	Pqte	4	5.00	20.00														
	Grapa N° 26/5 x 5000	Caja	4	15.00	60.00														
	lapicero tinta liquida x 12 unid.color azul y negro)	Caja	4	22.00	88.00														
	lapicero tinta seca azul x 50 unid.)	Caja	8	33.00	264.00														
	lapicero tinta seca Roja x 50 unid.)	Caja	8	33.00	264.00														
	lapiz caja de 12 und	Caja	40	12.00	480.00														
	Libro de actas de 100 folios	Unidad	100	0.50	50.00														
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	5	36.50	182.50														
	Plumon para pizarra acrilica rojo	Unidad	24	3.00	72.00														
	resaltador	Unidad	24	2.50	60.00														
	sobre manila A4 x 100 unid.	pqte	4	7.00	28.00														
	Toner HP Laserjet 1200	unidad	4	203.00	812.00														
2.3.27.1 99	SERVICIOS VARIOS (Fotocopias y anillados)				160.00	40.00				40.00			40.00					40.00	40.00
	Fotocopiado de doc. Gesti	Unidad	1000	0.10	100.00														
	Anillados	Unidad	20	3.00	60.00														
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,280.00	320.00				320.00			320.00					320.00	320.00
	Viaje a la Ciudad de Lima 6 per.x 3 dias	dias	8	160.00	1,280.00														
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,200.00	300.00				300.00			300.00					300.00	300.00
	Pasaje de ida y vuelta	pasaje	8	150.00	1,200.00														
2.3.27.1 99	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,000.00	500.00				500.00			500.00					500.00	500.00
	Refrig.partic.taller (2 refrig./dia x 50 part.)	refrigerios	400	5.00	2,000.00														
2.3.27.31	SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				6,400.00	1,600.00				1,600.00			1,600.00					1,600.00	1,600.00
	Realizado por personas juridicas	Capacitador	4	1,600.00	6,400.00														
					13,563.50	0.00	0.00	3,390.88	0.00	3,390.88									
ACTIVIDAD	Observacion estricta de normas de bioseguridad (aplicacion de lista)																		
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				805.10	67.09	67.09	67.09	67.09	67.09	67.09	67.09	67.09	67.09	67.09	67.09	67.09	67.09	67.09
	Clips de metal pequeño x 100	Caja	2	1.50	3.00														
	Corrector liquido l/lap 7cc	unidad	12	2.30	27.60														
	folders manila A4x 100 unid	Pqte	1	5.00	5.00														
	Grapa N° 26/5 x 5000	Caja	2	15.00	30.00														
	lapicero tinta seca azul x 50 unid.)	CAJA	3	33.00	99.00														
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	3	36.50	109.50														
	resaltador	Unidad	50	2.50	125.00														
	Toner HP Laserjet 1200	unidad	2	203.00	406.00														
2.3.27.1 99	SERVICIOS VARIOS (Fotocopias y anillados)				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	0.83	0.83
	Fotocopiado de doc. Gesti	unidad	100	0.10	10.00														
					815.10	67.93													
ACTIVIDAD	Capacitacion en medidas de bioseguridad																		
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,519.00				506.33				506.33						
	Cinta de embalaje	Unidad	3	3.00	9.00														
	Clips de metal grande tipo mariposa x 50	Caja	4	4.00	16.00														
	Clips de metal pequeño x 100	Caja	4	1.50	6.00														
	Corrector liquido l/lap 7cc	unidad	15	2.30	34.50														
	fasters x 50 unid	Caja	6	6.50	39.00														
	folders manila A4x 100 unid	Pqte	3	5.00	15.00														
	Grapa N° 26/5 x 5000	Caja	3	15.00	45.00														
	lapicero tinta liquida x 12 unid.color azul y negro)	Caja	3	22.00	66.00														
	lapicero tinta seca azul x 50 unid.)	Caja	6	33.00	198.00														
	lapicero tinta seca Roja x 50 unid.)	Caja	6	33.00	198.00														
	lapiz caja de 12 und	Caja	30	12.00	360.00														
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	5	36.50	182.50														
	Plumon para pizarra acrilica rojo	Unidad	12	3.00	36.00														
	resaltador	Unidad	36	2.50	90.00														
	sobre manila A4 x 100 unid.	pqte	3	7.00	21.00														
	Toner HP Laserjet 1200	unidad	1	203.00	203.00														
2.3.27.1 99	SERVICIOS VARIOS (Fotocopias y anillados)				130.00				43.33				43.33					43.33	43.33
	Fotocopiado de doc. Gesti	Unidad	1000	0.10	100.00														
	Anillados	Unidad	10	3.00	30.00														
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				960.00				320.00				320.00					320.00	320.00
	Viaje a la Ciudad de Lima 6 per.x 3 dias	dias	6	160.00	960.00														
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				900.00				300.00				300.00					300.00	300.00
	Pasaje de ida y vuelta	pasaje	6	150.00	900.00														
2.3.27.1 99	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,500.00				500.00				500.00					500.00	500.00
	Refrig.partic.taller (2 refrig./dia x 50 part.)	refrigerios	300	5.00	1,500.00														
2.3.27.31	SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				4,800.00				1,600.00				1,600.00					1,600.00	1,600.00
	Realizado por personas juridicas	Capacitador	3	1,600.00	4,800.00														
					9,809.00	0.00	0.00	0.00	3,269.67	0.00									
ACTIVIDAD	Provision oportuna de insumos para las aplicacion de medidas de bioseguridad																		
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,010.00	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50
	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UNIDAD	30	67.00	2,010.00														
					2,010.00	167.50													
ACTIVIDAD	Dotación de recurso humano de acuerdo al perfil de competencias																		
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DESERVICIOS				78,900.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00
	CONTRATO DE PERSONAL Lic. En enfermería	MES	30	1,700.00	51,000.00														
	CONTRATO DE PERSONAL Tec. En enfermería	MES	30	900.00	27,000.00														
	CONTRATACION DE UNA SECRETARIA EJECUTIVA	SERVICIO	1	900.00	900.00														
2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				73,126.80	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90	6,093.90
	PAGO A ESSALUD Lic. En enfermería	MES	360	99.90	35,964.00														
	PAGO A ESSALUD Tec. En enfermería	MES	360	99.90	35,964.00														
	PAGO A ESSALUD SECRETARIA	MES	12	99.90	1,198.80														
					152,026.80	12,668.90													

ACTIVIDAD		Proporcionar insumos, materiales para el recurso humano													
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			22,590.00	1,882.50	1,882.50	1,882.50	1,882.50	1,882.50	1,882.50	1,882.50	1,882.50	1,882.50	1,882.50	1,882.50
	Borrador grande x 40 unidades	Caja	75	10.00	750.00										
	Corrector liquido t/lap 7cc	unidad	3000	2.30	6,900.00										
	lapicero tinta seca azul x 50 unid.)	CAJA	60	33.00	1,980.00										
	lapicero tinta seca Negro x 50 unid.)	CAJA	60	33.00	1,980.00										
	lapicero tinta seca Roja x 50 unid.)	CAJA	60	33.00	1,980.00										
	Lapiz negro N° 2 con borardor x 12 unidades	caja	250	12.00	3,000.00										
	resaltador color amarillo x 6 unidades	Caja	400	15.00	6,000.00										
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TÓCADOR			35,160.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00
	Detergente 250 gr.	unidad	2880	3.00	8,640.00										
	Jabon Bolivar blanco	unidad	2880	2.00	5,760.00										
	Jabon de tocador.	unidad	2880	2.00	5,760.00										
	TOALLA DE FELPA DE 1.50 M X 1 M	unidad	750	10.00	7,500.00										
	TOALLA DE FELPA DE 80 cm X 50 cm	unidad	750	10.00	7,500.00										
2.3. 12. 11	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			49,400.00						49,400.00					
	Chaquetas de tela tipo poliester manga corta unisex tallas color turquesa	Unidad	240	55.00	13,200.00										
	MANDILONES SIMPLES	UNIDAD	140	50.00	7,000.00										
	UNIFORME PARA CABALLERO	UNIDAD	40	130.00	5,200.00										
	UNIFORME PARA DAMA	UNIDAD	200	120.00	24,000.00										
				107,150.00	4,812.50	4,812.50	4,812.50	4,812.50	4,812.50	54,212.50	4,812.50	4,812.50	4,812.50	4,812.50	4,812.50
ACTIVIDAD		Equipamiento del departamento de enfermería													
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			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
	Archivadores	Unidad	50	10.00	500.00										
	Cinta de embalaje	Rollo	24	3.50	84.00										
	Cinta scots de 72x1/2	Rollo	100	2.00	200.00										
	Clips de metal grande tipo mariposa x 50	Caja	12	4.00	48.00										
	Clips de metal pequeño x 100	Caja	6	1.50	9.00										
	Corrector liquido t/lap 7cc	unidad	100	2.30	230.00										
	Cuchilla para cortar papel	Unidad	50	2.00	100.00										
	Engrampador grande	Unidad	3	25.00	75.00										
	fasters x 50 unid	Caja	12	6.50	78.00										
	folders manila A4x 100 unid	Pqte	6	5.00	30.00										
	Grapa N° 26/5 x 5000	Caja	5	15.00	75.00										
	lapicero tinta liquida x 12 unid.color azul y negro)	Caja	20	22.00	440.00										
	lapiz caja de 12 und	Caja	20	12.00	240.00										
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	60	36.50	2,190.00										
	perforador	Unidad	3	15.00	45.00										
	Plumones para pizarra acrílica	Unidad	50	3.30	165.00										
	resaltador	Unidad	36	2.50	90.00										
	sobre manila A4 x 100 unid.	pqte	6	6.00	36.00										
	Tijera de metal con mango anaranjado	Unidad	24	5.00	120.00										
	Tinta para tampón color azul	Unidad	12	1.50	18.00										
	UHU goma en barra de 400 gr.	unidad	100	7.50	750.00										
	USB de 16 gb	Unidad	12	70.00	840.00										
	Vinifan T/ oficio	Rollo	12	8.00	96.00										
2.3.27.1 99	SERVICIOS VARIOS (Fotocopias y anillados)			2,580.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00
	Anillados	Unidad	360	3.00	1,080.00										
	Fotocopiado de doc. Gest	Unidad	15000	0.10	1,500.00										
2.3.24.15	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			800.00		400.00							400.00		
	CPU	UNIDAD	2	200.00	400.00										
	IMPRESORA	UNIDAD	2	200.00	400.00										
2.3.17.11	ENSERES			664.20			664.20								
	Azafate rectangular de acero quirurgico 50 X 30	UNIDAD	3	19.00	57.00										
	COPAS DE VIDRIO	Unidad	36	3.00	108.00										
	CUBIERTOS CUCHARAS	UNIDAD	12	2.00	24.00										
	CUBIERTOS CUCHARITAS	UNIDAD	12	2.00	24.00										
	CUBIERTOS CUCHILLOS	UNIDAD	12	2.00	24.00										
	CUBIERTOS TENEDORES	UNIDAD	12	2.00	24.00										
	PLATOS HONDOS	UNIDAD	12	15.80	189.60										
	PLATOS TENDIDOS DE LOZA	UNIDAD	12	15.80	189.60										
	TAZAS DE LOZA	UNIDAD	12	2.00	24.00										
				10,503.20	753.25	753.25	1,153.25	1,417.45	753.25	753.25	753.25	753.25	1,153.25	753.25	753.25
ACTIVIDAD		Socialización de documentos de gestión (POI, MOF, PEI, MAPRO)													
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			873.30	218.33	218.33					218.33	218.33			
	Cinta de embalaje	Rollo	2	3.50	7.00										
	Cinta scots de 72x1/2	Rollo	2	2.00	4.00										
	Clips de metal grande tipo mariposa x 50	Caja	2	4.00	8.00										
	Clips de metal pequeño x 100	Caja	2	1.50	3.00										
	Corrector liquido t/lap 7cc	unidad	3	2.30	6.90										
	Cuchilla para cortar papel	Unidad	1	2.00	2.00										
	fasters x 50 unid	Caja	1	6.50	6.50										
	folders manila A4x 100 unid	Pqte	1	5.00	5.00										
	Grapa N° 26/5 x 5000	Caja	1	15.00	15.00										
	lapicero tinta liquida x 12 unid.color azul y negro)	Caja	5	22.00	110.00										
	lapiz caja de 12 und	Caja	2	12.00	24.00										
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	36.50	73.00										
	Plumones para pizarra acrílica	Unidad	3	3.30	9.90										
	resaltador	Unidad	50	2.50	125.00										
	sobre manila A4 x 100 unid.	pqte	1	6.00	6.00										
	Tijera de metal con mango anaranjado	Unidad	1	5.00	5.00										

	Tinta para tampon color azul	Unidad	1	1.50	1.50														
	Toner HP Laser 1200	unidad	2	203.00	406.00														
	UHU goma en barra de 400 gr.	unidad	1	7.50	7.50														
	Vinifan T/ oficio	Rollo	6	8.00	48.00														
2.3.27.1 99	SERVICIOS VARIOS (Fotocopias y anillados)				130.10	32.53	32.53						32.53	32.53					
	Anillados	Unidad	10	3.00	30.00														
	Fotocopiado de doc. Gest	Unidad	1001	0.10	100.10														
					1,003.40	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD	Elaboracion de guias de procedimientos de enfermeria																		
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				219.00														219.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	6	36.50	219.00														
2.3.27.1 99	SERVICIOS VARIOS (Fotocopias y anillados)				2,400.00														2,400.00
	Fotocopiado de doc. Gest	Unidad	6000	0.10	600.00														
	Anillados	Unidad	600	3.00	1,800.00														
2.3.27.1 99	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				500.00														500.00
	Refrig.partic.taller (2refrig./dia x 50 part.)	Unidad	100	5.00	500.00														
					3,119.00	0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00									
TOTAL					300,000.00	18,720.93	18,720.93	22,260.95	22,403.94	18,470.08	71,260.95	21,990.59	18,720.93	25,379.95	21,739.74	18,470.08	21,860.95		

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

Partida Especifica	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA JEFATURA DE CIRUGIA																
2.3.15.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,372.45	0.00	0.00	1,652.94	948.20	0.00	1,579.69	0.00	0.00	1,611.94	0.00	0.00	1,579.69
	ALFILER NIQUELADO CON CABEZA X 50	UNIDAD	60	0.95	57.00			14.25			14.25			14.25			14.25
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO	UNIDAD	15	4.30	64.50			16.13			16.13			16.13			16.13
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	30	1.30	39.00			9.75			9.75			9.75			9.75
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	30	1.30	39.00			9.75			9.75			9.75			9.75
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	30	1.28	38.40			9.60			9.60			9.60			9.60
	BORRADOR MIXTO TAMANO GRANDE	UNIDAD	30	1.30	39.00			9.75			9.75			9.75			9.75
	CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS	UNIDAD	4	29.00	116.00			29.00			29.00			29.00			29.00
	CARTULINA SIMPLE DE 120 gr. COLOR AMARILLO	UNIDAD	20	0.29	5.80			1.45			1.45			1.45			1.45
	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	CAJA PEQ.	12	1.50	18.00			4.50			4.50			4.50			4.50
	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 124	CAJA PEQ.	12	1.50	18.00			4.50			4.50			4.50			4.50
	CINTA DE EMBALAJE	Rollo	3	3.50	10.50				10.50								
	CINTA DE EMBALAJE	ROLLO	3	3.50	10.50			2.63			2.63			2.63			2.63
	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3" X 50 yd	UNIDAD	6	4.50	27.00			6.75			6.75			6.75			6.75
	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX 300	UNIDAD	4	30.00	120.00			30.00			30.00			30.00			30.00
	CINTA SCOTS 72X1/2	Rollo	3	2.00	6.00				6.00								
	CINTA SCOTS 72X1/2	ROLLO	3	2.00	6.00			1.50			1.50			1.50			1.50
	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	50	0.70	35.00			8.75			8.75			8.75			8.75
	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	50	2.70	135.00			33.75			33.75			33.75			33.75
	CLIPS DE METAL GRANDE TIPO MARIPOSA X 50	Caja	3	4.00	12.00				12.00								
	CLIPS DE METAL PEQUENO X 100	Caja	5	1.50	7.50				7.50								
	CORRECTOR LIQUIDO T/TAPE 7CC	UNIDAD	15	2.30	34.50			8.63			8.63			8.63			8.63
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 7 CC	unidad	3	2.30	6.90				6.90								
	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	70	1.30	91.00			22.75			22.75			22.75			22.75
	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10	8.00	80.00			20.00			20.00			20.00			20.00
	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL	UNIDAD	4	3.50	14.00			3.50			3.50			3.50			3.50
	FASTERS x 50 unid	Caja	2	6.50	13.00				13.00								
	FOLDER MANILA A4 X 100 Unid.	Pqte	1	7.50	7.50				7.50								
	FOLDER MANILA A4 X 100 Unid.	PQTE.	2	7.50	15.00			3.75			3.75			3.75			3.75
	GOMA LIQUIDA X 250 ml	UNIDAD	12	1.70	20.40			5.10			5.10			5.10			5.10
	GOMA-COLA SINTETICA 250 gr.	Unidad	4	3.00	12.00				12.00								
	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	7	2.60	18.20			4.55			4.55			4.55			4.55
	GRAPA Nº 26/5 x 5000	Caja	2	4.00	8.00				8.00								
	LAPICERO TINTA LIQUIDA X 12 UNID. AZUL, ROJO, NEGRO	Caja	12	22.00	264.00				264.00								
	LAPIZ CAJADE 12 Unid.	CAJA	2	12.00	24.00			6.00			6.00			6.00			6.00
	LAPIZ DE CAJA 12 UNID.	Caja	12	12.00	144.00				144.00								
	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	30	1.95	58.50			14.63			14.63			14.63			14.63
	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	3	4.50	13.50			6.75			6.75			6.75			6.75
	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	3	4.50	13.50			6.75			6.75			6.75			6.75
	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	3	8.00	24.00			12.00			12.00			12.00			12.00
	LIBRO DE ACTAS DE 50 FOLIOS	UNIDAD	3	4.50	13.50			6.75			6.75			6.75			6.75
	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	1	41.00	41.00												
	MICA PORTAPAPELES TAMANO A4	UNIDAD	40	0.40	16.00			4.00			4.00			4.00			4.00
	MICA PORTAPAPELES TAMANO A5	UNIDAD	100	0.40	40.00			10.00			10.00			10.00			10.00
	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100	UNIDAD	12	4.00	48.00			12.00			12.00			12.00			12.00
	PAPEL BOND DELFOS 60 g TAMANO A4	MILLAR	6	20.00	120.00			30.00			30.00			30.00			30.00
	PAPEL BOND de 80 gr. A4	Millar	10	33.00	330.00				330.00								
	PAPEL BULKY 60 gr. 45	Millar	80	33.00	2,640.00			660.00			660.00			660.00			660.00
	PAPEL CARBON TAMANO A4 COLOR NEGRO	CIENTO	3	12.50	37.50			9.38			9.38			9.38			9.38
	PAPEL KRAFT 90 G DE 1.20 M X 75 CM	UNIDAD	100	0.50	50.00			12.50			12.50			12.50			12.50
	PAPEL KRAFT 90 G DE 1.20 M X 75 CM	UNIDAD	100	0.50	50.00			12.50			12.50			12.50			12.50
	PAPEL LUSTRE AMARILLO	Unidad	50	0.30	15.00			3.75			3.75			3.75			3.75
	PAPEL LUSTRE AZUL	Unidad	50	0.30	15.00			3.75			3.75			3.75			3.75
	PAPEL LUSTRE CELESTE	Unidad	50	0.30	15.00			3.75			3.75			3.75			3.75
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD	3	7.00	21.00			5.25			5.25			5.25			5.25
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	20	2.20	44.00			11.00			11.00			11.00			11.00
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA AZUL	UNIDAD	24	5.00	120.00			30.00			30.00			30.00			30.00
	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA ROJO	UNIDAD	24	5.00	120.00			30.00			30.00			30.00			30.00
	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	24	1.00	24.00			6.00			6.00			6.00			6.00

	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA AZUL	UNIDAD	24	3.00	72.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		
	PLUMONES PARA PAPEL PUNTA GRUESA	UNIDAD	12	3.30	39.60		9.90		9.90		9.90		9.90		9.90		
	PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	6	3.30	19.80			19.80									
	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	4	2.30	9.20		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		
	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	6	2.10	12.60		3.15		3.15		3.15		3.15		3.15		
	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	15	0.43	6.45		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		
	RESALTADOR	Unidad	12	2.50	30.00			30.00									
	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	8	1.20	9.60		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		
	SOBRE MANILA A4 X 100 UNID.	pdte	1	7.00	7.00			7.00									
	STENCIL SIMPLE	EMP X 48	6	32.50	195.00		48.75		48.75		48.75		48.75		48.75		
	TABLERO ACRILICO TAMANO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10	6.50	65.00		16.25		16.25		16.25		16.25		16.25		
	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	20	5.00	100.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR	UNIDAD	6	2.40	14.40		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR	UNIDAD	6	2.40	14.40		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		
	TIJERA DE METAL CON MANGO ANARANJADO	UNIDAD	6	5.00	30.00		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		
	TIJERA DE METAL CON MANGO ANARANJADO	Unidad	4	5.00	20.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		
	TIJERA DE METAL DE 6"	UNIDAD	12	15.00	180.00		45.00		45.00		45.00		45.00		45.00		
	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	Unidad	5	3.00	15.00			15.00									
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	6	1.35	8.10		2.03		2.03		2.03		2.03		2.03		
	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6	1.35	8.10		2.03		2.03		2.03		2.03		2.03		
	TONER HP LASER 1200	unidad	4	245.00	980.00		245.00		245.00		245.00		245.00		245.00		
	UHU GOMA EN BARRA DE 400 GR.	unidad	2	7.50	15.00			15.00									
	UHU GOMA EN BARRA DE 400 GR.	UNIDAD	2	7.50	15.00		3.75		3.75		3.75		3.75		3.75		
	VINIFAN T/OFICIO	Rollo	5	8.00	40.00			40.00									
	VINIFAN T/OFICIO	ROLLO	5	8.00	40.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		
2.3.2.7.1.1.9.9	SERVICIOS VARIOS (Fotocopias y anillados)				530.80	0.00	0.00	530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	FOTOCOPIADO DE DOC. GESTION	Unidad	5008	0.10	500.80			500.80									
	ANILLADOS	Unidad	10	3.00	30.00			30.00									
					7,903.25	0.00	0.00	2,183.74	948.20	0.00	1,579.69	0.00	0.00	1,611.94	0.00	0.00	1,579.69
ACTIVIDAD	EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS BIOMÉDICOS, MATERIALES E INSUMOS BÁSICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL Y CIRUGIA ESPECIALIZADA.																
2.3.12.12	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				21,705.00	0.00	0.00	10,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00
	BATA PARA BEBES - UNISEX	UNIDAD	30	25.00	750.00			375.00						375.00			
	BATA PARA CABALLEROS	UNIDAD	30	25.00	750.00			375.00						375.00			
	BATA PARA DAMA	UNIDAD	30	25.00	750.00			375.00						375.00			
	BATA PARA NIÑOS - UNISEX	UNIDAD	30	25.00	750.00			375.00						375.00			
	BOTAS PARA SALA DE OPERACIONES PARA ADULTO	UNIDAD	200	10.00	2,000.00			1,000.00						1,000.00			
	BOTAS PARA SALA DE OPERACIONES PARA NIÑOS	UNIDAD	200	5.00	1,000.00			500.00						500.00			
	CHAQUETA PARA BEBES - UNISEX	UNIDAD	30	25.00	750.00			375.00						375.00			
	CHAQUETA PARA CABALLEROS	UNIDAD	30	25.00	750.00			375.00						375.00			
	CHAQUETA PARA DAMA	UNIDAD	30	25.00	750.00			375.00						375.00			
	CHAQUETA PARA NIÑOS - UNISEX	UNIDAD	30	25.00	750.00			375.00						375.00			
	CHAQUETA PARA SALA DE OPERACIONES PARA NIÑOS	UNIDAD	100	15.00	1,500.00			750.00						750.00			
	COLCHAS BLANCAS	UNIDAD	51	15.00	765.00			375.00						390.00			
	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA	UNIDAD	43	80.00	3,440.00			1,720.00						1,720.00			
	GORRA PARA SALA DE OPERACIONES PARA ADULTO	UNIDAD	100	15.00	1,500.00			750.00						750.00			
	GORRA PARA SALA DE OPERACIONES PARA NIÑOS	UNIDAD	100	15.00	1,500.00			750.00						750.00			
	PANTALONES PARA BEBES - UNISEX	UNIDAD	30	25.00	750.00			375.00						375.00			
	PANTALONES PARA CABALLEROS	UNIDAD	30	25.00	750.00			375.00						375.00			
	PANTALONES PARA DAMAS	UNIDAD	30	25.00	750.00			375.00						375.00			
	PANTALONES PARA NIÑOS - UNISEX	UNIDAD	30	25.00	750.00			375.00						375.00			
	SABANAS BLANCAS INFERIORES	UNIDAD	50	10.00	500.00			250.00						250.00			
	SABANAS BLANCAS SUPERIORES	UNIDAD	50	10.00	500.00			250.00						250.00			
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				4,413.75	0.00	0.00	1,103.44	0.00	0.00	1,103.44	0.00	0.00	1,103.44	0.00	0.00	1,103.44
	BOLSA DE COLORES (ROJO, AMARILLO, NEGRO)	UNIDAD	601	0.2	120.20			30.00						30.00			30.00
	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 175 g	UNIDAD	6	3.7	22.20			5.55						5.55			5.55
	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 3"	UNIDAD	6	2.3	13.80			3.45						3.45			3.45
	DESODORANTE EN SPRAY X 360 ml	UNIDAD	10	5.50	55.00			13.75						13.75			13.75
	DESODORANTE PARA BANO EN PASTILLA	UNIDAD	120	0.75	90.00			22.50						22.50			22.50
	DETERGENTE EN PASTA X 500 gr LAVA VAGILLA	UNIDAD	12	3.80	45.60			11.40						11.40			11.40
	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD	200	2.80	560.00			140.00						140.00			140.00
	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	5	50	250.00			62.50						62.50			62.50
	DISPENSADOR DE TOALLA	UNIDAD	5	50	250.00			62.50						62.50			62.50
	ESCOBA BAJA POLICIA	UNIDAD	5	12.17	60.85			15.21						15.21			15.21
	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO	UNIDAD	12	2.5	30.00			7.50						7.50			7.50
	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR MANOS	UNIDAD	15	2.3	34.50			8.63						8.63			8.63
	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	10	1.5	15.00			3.75						3.75			3.75
	ESCOBILLON DE NYLON PARA PISO X 30 cm	UNIDAD	4	18.4	73.60			18.40						18.40			18.40
	GUANTE DE JEBE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 81/2	PAR	12	8.00	96.00			24.00						24.00			24.00
	JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g	UNIDAD	50	1.05	52.50			13.13						13.13			13.13
	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g	UNIDAD	150	2	300.00			75.00						75.00			75.00
	JABON PARA ROPA X 520 g	UNIDAD	50	2.55	127.50			31.88						31.88			31.88
	LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% X 250 ml	UNIDAD	500	0.53	265.00			66.25						66.25			66.25
	LIMPIADOR DE METAL LIQUIDO X 220 ML APROX.	UNIDAD	6	8.5	51.00			12.75						12.75			12.75
	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) COLOR DE HOJA SIMPLE	UNIDAD	150	0.5	75.00			18.75						18.75			18.75
	PAPEL TOALLA	CAJA	25	50	1,250.00			312.50						312.50			312.50
	PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN X 80 L	UNIDAD	6	42.00	252.00			63.00						63.00			63.00
	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	UNIDAD	36	9	324.00			81.00						81.00			81.00
2.3.1.5.41	ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y ELECTRONICA				800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	PILAR DURACELL RECARGABLE TRIPLE A C/ CARGADOR	PARES	3	100	300.00			75.00						75.00			75.00
	PILA DURACELL RECARGABLE DOBLE A C/ CARGADOR	PARES	3	100	300.00			75.00						75.00			75.00
	PILA DURACELL TRIPLE A	PARES	10	10	100.00			25.00						25.00			25.00

	PILAS DURACELL DOBLE A	PARES	10	10	100.00			25.00			25.00			25.00			25.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				650.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
	AZAFATE RECTANGULAR DE ACERO QUIRURGICO 50 X 30	UNIDAD	1	30	30.00			30.00									
	CUBIERTOS CUCHARAS	UNIDAD	10	2	20.00			10.00						10.00			
	CUBIERTOS CUCHARITAS	UNIDAD	10	2	20.00			10.00						10.00			
	CUBIERTOS CUCHILLOS	UNIDAD	10	2	20.00			10.00						10.00			
	CUBIERTOS TENEDORES	UNIDAD	10	2	20.00			10.00						10.00			
	CUCHILLO GRANDE	UNIDAD	1	30	30.00			30.00									
	PLATOS ONDOS DE LOZA	UNIDAD	10	5	50.00			25.00						25.00			
	PLATOS TENDIDOS DE LOZA	UNIDAD	10	5	50.00			25.00						25.00			
	TAZAS DE LOZA	UNIDAD	10	5	50.00			25.00						25.00			
	TERMA ELECTRICA 20 LTS	UNIDAD	1	200.00	200.00			200.00									
	TERMOS GRANDES	UNIDAD	2	80.00	160.00			80.00						80.00			
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABOR				39,715.00	0.00	0.00	13,814.00	7,803.50	1,010.00	510.00	1,010.00	210.00	14,197.50	120.00	920.00	120.00
	BALON DE OXIGENO TRANSPORTABLE PEQUENO	UNIDAD	2		400.00			400.00						400.00			
	BOMBA DE INFUSION DOBLE ENTRADA	UNIDAD	2	5,400.00	10,800.00			5,400.00						5,400.00			
	CALCULADORA	UNIDAD	4	12.00	48.00			24.00						24.00			
	EQUIPO PARA INTUBACION ENDOTRAQUEAL	UNIDAD	1	300.00	300.00			300.00									
	ESTETOSCOPIO ADULTO	UNIDAD	5	300.00	1,500.00			300.00	300.00		300.00		300.00	300.00		300.00	
	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD	5	300.00	1,500.00			300.00	300.00		300.00		300.00	300.00		300.00	
	NEBULLIZADOR	UNIDAD	6	90.00	540.00			90.00	90.00		90.00		90.00	90.00		90.00	
	PINZA KOCHER RECTA 14 CM	UNIDAD	12	136.00	1,632.00			816.00						816.00			
	PINZA KOCHER RECTA 15 CM	UNIDAD	12	50.00	600.00			300.00						300.00			
	PINZA MOSQUITO CURVA 15 CM	UNIDAD	12	30.00	360.00			180.00						180.00			
	PINZA MOSQUITO RECTA 12.5 CM	UNIDAD	12	100.00	1,200.00			600.00						600.00			
	PINZA MOSQUITO RECTA 15 CM	UNIDAD	12	30.00	360.00			180.00						180.00			
	PINZA PORTA AGUJA MAYO 18 CM	UNIDAD	12	50.00	600.00			300.00						300.00			
	PORTA AGUJA PARA SUTURA 11 CM	UNIDAD	12	20.00	240.00			120.00						120.00			
	PORTA HISTORIAS CLINICAS	UNIDAD	25	40.00	1,000.00			1,000.00									
	RESUCITADOR PEDIATRICO (AMBU)	UNIDAD	2	450.00	900.00			450.00						450.00			
	RESUCITADOR ADULTO (AMBU)	UNIDAD	2	450.00	900.00			450.00						450.00			
	RINONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMANO GRANDE	UNIDAD	10	100.00	1,000.00			200.00	200.00		200.00		200.00	200.00		200.00	
	SENSOR DE MONITOR	UNIDAD	2	1,500.00	3,000.00			3,000.00									
	SENSOR DE OXIMETRO DE PULSOOXIMETRO	UNIDAD	9	55.00	495.00			247.50						247.50			
	SENSOR DE SATURACION (SPO2)	UNIDAD	2	1,500.00	3,000.00			3,000.00									
	SENSOR DE TEMPERATURA DE MONITOR	UNIDAD	3	300.00	900.00			300.00		300.00				300.00			
	SOPORTE METALICO PARA VENOCLISIS C/4 GANCHOS	UNIDAD	10	120.00	1,200.00		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	TENSIOMETRO ADULTO CON BRAZALETE Y ESTETOSCOPIO	UNIDAD	5	700.00	3,500.00			1,750.00						1,750.00			
	TIJERA QUIRURGICA CURVA 15 CM C/PUNTA AGUJA	UNIDAD	12	110.00	1,320.00			660.00						660.00			
	TIJERA QUIRURGICA RECTA 18 CM	UNIDAD	12	140.00	1,680.00			840.00						840.00			
	TINTA PARA MIMEOGRAFO NEGRO X 400 ML	UNIDAD	20	17.00	340.00			170.00						170.00			
					67,283.75	0.00	0.00	26,417.44	7,803.50	1,010.00	1,813.44	1,010.00	210.00	26,555.94	120.00	920.00	1,423.44
ACTIVIDAD	BIOSSEGURIDAD DE LAVADOS DE MANOS																
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR				2,300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	300.00	400.00	100.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	ALCOHOL GEL	UNIDAD	52	25.00	1,300.00			400.00			400.00			500.00			
	JABON CLORHEXIDINA 2 %	UNIDAD	20	20.00	400.00			100.00		100.00		100.00		100.00			
	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	6	50.00	300.00			100.00		100.00				100.00			
	DISPENSADOR DE TOALLA	UNIDAD	6	50.00	300.00			100.00		100.00				100.00			
					2,300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	300.00	400.00	100.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD	ATENCION DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA GENERAL Y ESPECIALIZADAS																
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				120,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	CONTRATACION DE MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1	6000.00	60,000.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	CONTRATACION DE MEDICO TRAUMATOLOGO	SERVICIO	1	6000.00	60,000.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCION A ESSALUD				1,971.00	0.00	0.00	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10
	CONTRATACION DE MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1	98.55	985.50			98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55
	CONTRATACION DE MEDICO TRAUMATOLOGO	SERVICIO	1	98.55	985.50			98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55
					121,971.00	0.00	0.00	12,197.10	12,197.10	12,197.10	12,197.10	12,197.10	12,197.10	12,197.10	12,197.10	12,197.10	12,197.10
ACTIVIDAD	FESTEJO DE NAVIDAD PARA LOS NIÑOS DE CIRUGIA PEDIATRICA																
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00
	AZUCAR RUBIA	Kg	15	2.00	30.00												30.00
	CHOCOLATES	UNIDAD	12	1.00	12.00												12.00
	DULCES GALLETAS	BOLSAS	10	12.00	120.00												120.00
	LATA CAFE INSTANTANEO X 200 gr.	LATA	5	8.00	40.00												40.00
	LATA MILO GRANDE	LATA	5	8.00	40.00												40.00
	LECHE TARRO CAJA X 24 LATAS	CAJA	2	100	200.00												200.00
	PANETONES	CAJA	5	20.00	100.00												100.00
					542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00
TOTAL					200,000.00	0.00	0.00	41,498.28	20,948.80	13,507.10	15,990.23	13,307.10	12,407.10	41,164.98	12,317.10	13,117.10	15,742.23

DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

Partida Especifica	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	ATENCION PREVENTIVA BASICA (CHARLAS , SESIONES DEMOSTRATIVAS DE UNA BUENA HIGIEN ORAL																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,086.08	90.51	90.51	90.51	90.51	90.51	90.51	90.51	90.51	90.51	90.51	90.51	90.51
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO	UNIDAD	10	4.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	72	0.30	21.60	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	84	0.30	25.20	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR	UNIDAD	72	0.30	21.60	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
	BORRADOR MIXTO TAMANO GRANDE	UNIDAD	84	0.28	23.52	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96
	CARTULINA SIMPLE 120 G DE 65cm x 50 cm	UNIDAD	24	0.29	6.96	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	48	1.20	5												

	FORRO DE PLÁSTICO TAMANO OFICIO	UNIDAD	6	4.80	28.80	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00
	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	84	0.25	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	1.75	1.75
	PAPEL BOND 76 g TAMANO A4	MILLAR	6	25.60	153.61	25.60	0.00	25.60	0.00	25.60	0.00	25.60	0.00	25.60	0.00	25.60	0.00	25.60	0.00
	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4	MILLAR	12	30.91	370.91	30.91	30.91	30.91	30.91	30.91	30.91	30.91	30.91	30.91	30.91	30.91	30.91	30.91	30.91
	PAPEL BULKY 60 g TAMANO OFICIO	MILLAR	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	16.00
	PAPEL CARBON TAMANO A4 COLOR NEGRO	CIENTO	2	12.50	25.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL KRAFT 50 g DE 120 m X 75 cm	UNIDAD	120	0.21	25.20	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	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	4.00	4.00
	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX COLOR AZUL	UNIDAD	8	1.35	10.80	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				604.40	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37	50.37
	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (PLÁSTICO)	UNIDAD	2	60.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLÁSTICO PARA 1L	UNIDAD	2	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESCOBILLA DE PLÁSTICO PARA LAVAR MANOS	UNIDAD	12	2.30	27.60	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00
	JABON PARA LAVAR ROPA X 520 g	UNIDAD	108	2.55	275.40	22.95	22.95	22.95	22.95	22.95	22.95	22.95	22.95	22.95	22.95	22.95	22.95	22.95	22.95
	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 287.5ML	UNIDAD	180	0.73	131.40	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95
					1,690.48	140.87	140.88												
ACTIVIDAD:	ATENCIÓN A TODOS LO PACIENTES REFERIDOS Y POR DEMANDA EN ODONTOLOGIA RECUPERATIVA BASICA Y ESPECIALIZADA BASICA																		
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,277.40	0.00	0.00	1,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	3	228.90	686.70	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	3	196.90	590.70	0.00	0.00	590.70	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 3. 1 3	LUBRICANTES Y GRASAS Y AFINES				900.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00
	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO X 480 ML	UNIDAD	12	75.00	900.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00
2.3.1 8. 1 2	MEDICAMENTOS				360.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 G/100 ML SPRAY 80 ML	UNIDAD	12	30.00	360.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2.3.1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMO, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				40,558.74	3,379.90	3,379.90	3,379.90	3,379.90	3,379.90	3,379.90	3,379.90	3,379.90	3,379.90	3,379.90	3,379.90	3,379.90	3,379.90	3,379.90
	ATACADOR PARA RESINA DE NIQUEL - TITANIO Nº 7	UNIDAD	6	120.00	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ATACADOR PARA RESINA DE PLÁSTICO	UNIDAD	4	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAMPO OPERATORIO DENTAL X 200	UNIDAD	15	10.00	150.00	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	40.00
	CEMENTO PARA OBTURACION DE CONDUCTO PARA	UNIDAD	10	40.00	400.00	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	0.00
	CEMENTO POLICARBOKILATO (POLVO-LIQUIDO) 100g/30ml	UNIDAD	48	30.00	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	120.00	120.00
	CEMENTO QUIRURGICO DENTAL (POLVO - LIQUIDO) (KIT)	UNIDAD	6	30.70	184.20	30.70	30.70	30.70	30.70	30.70	30.70	30.70	30.70	30.70	30.70	30.70	30.70	30.70	0.00
	CEMENTO TIPO GROSSMAN X 20G	UNIDAD	10	30.00	300.00	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	0.00
	CINTA MATRIZ CELULOIDE X 100	UNIDAD	20	7.00	140.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA MATRIZ METALICA X 5M	UNIDAD	20	3.30	66.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONDENSADOR DIGITAL 30 MM	UNIDAD	3	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONO DE GUTAPERCHA SET DEL 15-40 (1era SERIE) DE25 mm	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	25.00	25.00
	CONO DE GUTAPERCHA SET DEL 45 - 80 (2da SERIE) DE25 mm	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	25.00	25.00
	CONO DE PAPEL SET DEL 15-40 (1era SERIE) X 120	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	25.00	25.00
	CONO DE PAPEL SET DEL 45-80 (2da SERIE) X 120	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	25.00	25.00
	CONTRA ANGULO DE ALTA VELOCIDAD PARA MICROMOTOR	UNIDAD	3	400.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUBETA DESCARTABLE PARA FLUORIZACION	UNIDAD	144	0.85	122.40	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20
	DIQUE DE GOMA LATEX PURO 6" X 6" X 50	UNIDAD	4	50.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISCO DE LUJA DENTAL PARA PULIDO DE RESINA X 120 (KIT)	UNIDAD	10	100.00	1,000.00	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	0.00
	ESCARIADOR SET DEL 15 - 40 (1era SERIE) DE 21 mm	UNIDAD	8	35.00	280.00	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	0.00
	ESCARIADOR SET DEL 15 - 40 (1era SERIE) DE 28 mm	UNIDAD	10	38.00	380.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00
	ESCARIADOR SET DEL 45 - 80 (2da SERIE) DE 21 mm	UNIDAD	8	35.00	280.00	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	0.00
	ESCARIADOR SET DEL 45 - 80 (2da SERIE) DE 28 mm	UNIDAD	8	38.00	304.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00
	ESPÁTULA DE POLIETILENO PARA IONOMERO	UNIDAD	6	90.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESPEJO BUCAL SIMPLE SIN MANGO, SIN AUMENTO	UNIDAD	60	3.00	180.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EUGENOL LIQUIDO X 15 ML	UNIDAD	24	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	40.00	40.00
	FLUOR BARNIZ X 60 ML	UNIDAD	60	16.00	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	80.00	80.00
	FLUOR GEL ACIDULADO 1.23% X 240 ML	UNIDAD	16	17.00	272.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00
	FLUOR GEL NEUTRO X 500 ML	UNIDAD	12	17.00	204.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	FRESA CARBURUNDUM CONO INVERTIDO GRANDE	UNIDAD	100	2.80	280.00	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	33.60
	FRESA DE CARBURO TUNGSTENO DE ALTA VELOCIDAD FISURA	UNIDAD	24	33.20	796.80	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40
	FRESA DE CARBURO TUNGSTENO DE ALTA VELOCIDAD REDONDA	UNIDAD	40	7.50	300.00	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	52.50
	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO	UNIDAD	150	5.66	849.00	39.62	73.58	73.58	73.58	73.58	73.58	73.58	73.58	73.58	73.58	73.58	73.58	73.58	73.58
	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA PEQUEÑA	UNIDAD	100	5.66	566.00	45.28	45.28	45.28	45.28	45.28	45.28	45.28	45.28	45.28	45.28	45.28	45.28	45.28	67.92
	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD GRANO FINO 112	UNIDAD	60	2.80	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	14.00	14.00
	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	UNIDAD	150	2.80	420.00	19.60	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40
	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	UNIDAD	96	7.53	722.88	60.24	60.24	60.24	60.24	60.24	60.24	60.24	60.24	60.24	60.24	60.24	60.24	60.24	60.24
	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UNIDAD	150	2.80	420.00	19.60	36.40	36.40</											

	PIEDRA DE ARKANSAS DE FISURA	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	8.00	8.00	8.00
	PIEDRA DE ARKANSAS DE FLAMA	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	8.00	8.00	8.00
	PIEDRA DE ARKANSAS DE REDONDA	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	8.00	8.00	8.00
	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	UNIDAD	4	534.40	2,137.60	1,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PINZA MOSQUITO RECTA 12.5 CM	UNIDAD	8	99.00	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PINZA PARA ALGODON	UNIDAD	20	45.34	906.80	453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PORTA MATRIZ PARA AMALGAMA	UNIDAD	6	106.69	640.14	0.00	0.00	640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REGLA MILIMETRADA PARA ENDODONCIA	UNIDAD	4	50.00	200.00	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	50.00
	RESINA FOTOCURABLE PARA MOLARES KIT	UNIDAD	8	421.68	3,373.44	421.68	421.68	421.68	421.68	421.68	421.68	421.68	421.68	421.68	421.68	421.68	421.68	421.68	421.68	421.68
	RESINA FOTOCURABLE 28G (KIT)	UNIDAD	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	500.00	500.00
	SET DE PUNTAS MORSE X10 PIEZAS	UNIDAD	2	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TIRA DE LUJA DE 4MM PARA RESINA X 150	UNIDAD	15	30.00	450.00	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	30.00	120.00
	TIRA DE LUJA DIAMAMNTADA DIAMANTADA X 12	UNIDAD	15	50.00	750.00	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	200.00
2.3.1 8. 1.2	MEDICAMENTOS				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	30.00	30.00
	SETILPIDINIO + CLORHEXIDINA 50MG + 120MG/100ML COLUTORIO	UNIDAD	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	30.00	30.00
2.3.1 8.2.1	MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICO, ODO	UNIDAD			2,274.24	189.52	189.52	189.52	189.52	189.52	189.52	189.52	189.52	189.52	189.52	189.52	189.52	189.52	189.52	189.52
	ALCOHOL GEL X1L	UNIDAD	24	12.76	306.24	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52
	CAMPO DESCARTABLE DENTAL	UNIDAD	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	30.00	30.00
	GASA QUIRURGICA 20CM X 10 M	UNIDAD	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	30.00	30.00
	GORRO DESCARTABLE	UNIDAD	200	0.14	28.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7	PAR	200	0.80	160.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	200	0.80	160.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MASCARILLA DESCARTABLE CON FILTRO	UNIDAD	100	3.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD	200	3.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	UNIDAD			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	1	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					51,730.38	3,659.42	3,599.42	5,161.82	9,599.42	3,659.42	3,824.42	3,659.42	3,969.42	3,884.42	3,599.42	3,659.42	3,824.42	3,659.42	3,824.42	3,659.42
					53,420.86	3,800.29	3,740.30	5,302.70	9,740.30	3,800.30	3,965.30	3,800.30	3,740.30	4,025.30	3,740.30	3,800.30	3,965.30	3,800.30	3,965.30	3,800.30

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

Partida Especifica	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: ELABORAR Y SOCIALIZAR FORMATOS DE ATENCION PSICOLOGICA																	
2.3.1 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				106.74	0.00	0.00	56.34	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00
	ARCHIVADOR DE CARTON A4	unidad	1	4.30	4.30	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA GRUESA AZUL	unidad	15	0.60	9.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
	CORRECTOR LIQUIDO	unidad	5	1.78	8.90	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00
	FOLDER MANILA PLASTIFICADO A4	unidad	5	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
	LAPIZ COLOR GRANDE JUEGO x 12 colores	unidad	5	4.02	20.10	0.00	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	unidad	2	1.47	2.94	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BON DE 80 GR	millar	1	36.50	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					106.74	0.00	0.00	56.34	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00
ACTIVIDAD: ELABORAR Y SOCIALIZAR GUIAS DE ATENCION PSICOLOGICA																	
2.3.1 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				213.50	0.00	0.00	46.25	4.75	9.75	41.25	4.75	9.75	41.25	4.75	9.75	41.25
	FOLDER MANILA PLASTIFICADO	unidad	4	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA AZUL	unidad	50	0.19	9.50	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA NEGRO	unidad	50	0.26	13.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA ROJO	unidad	50	0.50	25.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	PAPEL BON DE 80 GR	millar	4	36.50	146.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00	36.50	0.00
					213.50	0.00	0.00	46.25	4.75	9.75	41.25	4.75	9.75	41.25	4.75	9.75	41.25
ACTIVIDAD: CAPACITACION A PERSONAL DE SALUD PARA LA CAPTACION Y DERIVACION OPORTUNA DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL																	
2.3.1 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				881.50	0.00	0.00	267.85	69.55	30.57	70.91	76.07	181.55	30.57	94.55	50.57	9.31
	ARCHIVADOR DE CARTON A4	unidad	1	4.30	4.30	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA NEGRO	unidad	100	0.26	26.00	0.00	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00
	LAPIZ 2B	docena	60	1.00	60.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	CARTULINA	unidad	26	0.50	13.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CHINCHE	caja x 100	2	1.36	2.72	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA MASKING 2"x 40yd	unidad	10	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	FOLDER MANILA PLASTIFICADO	unidad	40	3.80	152.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUADERNO CUADRICULADO A4 X 100	unidad	10	2.50	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BULKI X 60 G.	millar	9	17.66	158.94	0.00	0.00	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66
	REGLA DE MADERA X 60 CM.	unidad	1	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TAJADOR DE METAL CHICO	unidad	40	0.50	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CHICO	unidad	5	1.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISCO DVD 8 GR.	unidad	4	8.00	32.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GLOBOS TAMAÑO MEDIANO DE COLORES BOLSA	unidad	5	1.60	8.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60
	GOMA DE BARRA X 20G	unidad	10	1.71	17.10	0.00	0.00	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
	PAPEL BON DE 80 GR	millar	4	36.50	146.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00	36.50	0.00
	PAPEL LUSTRE celeste	unidad	12	0.17	2.04	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PIONER CON 2 ANILLOS A4	unidad	1	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON TINTA ENDEBLEBLE FINO	unidad	6	1.68	10.08	0.00	0.00	10.08	0.00	0.00							

2.3.1 5. 4 1	SORBETE	ciento	3	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRICA				15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPRESOR DE PICO	unidad	1	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	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 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y RESPUESTOS				86.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXTENSION DE CORRIENTE con 9 x 10	unidad	1	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MEMORIA PORTATIL USB 8 GB	unidad	2	28.00	56.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,819.70	0.00	0.00	432.05	789.55	33.57	80.91	76.07	209.55	33.57	104.55	50.57	9.31		
ACTIVIDAD:	TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES EN EL HDH																		
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,892.78	0.00	0.00	256.45	1,056.85	47.37	115.91	69.61	73.05	25.37	138.55	52.67	57.05		
	ARCHIVADOR DE CARTON A4	unidad	1	4.30	4.30	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA NEGRO	unidad	60	0.26	15.60	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00
	LAPIZ 2B	docena	80	1.00	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	CARTULINA de color	unidad	20	0.50	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CHINCHE cabeza de colores x100	unidad	2	1.36	2.72	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA MASKING x 60 yd	unidad	10	5.00	50.00	0.00	0.00	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 PLASTIFICADO A4	unidad	20	3.80	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BULKI OFICIO	millar	10	17.66	176.60	0.00	0.00	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66	17.66
	TAJADOR DE METAL CHICO	unidad	40	0.50	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CHICO	unidad	6	1.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GLOBOS TAMANO MEDIANO bolsa	unidad	6	1.60	9.60	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60
	GOMA DE BARRA x 20gr	unidad	10	1.71	17.10	0.00	0.00	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
	PAPEL BON DE 80 GR	millar	3	36.50	109.50	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL LUSTRE rosado	unidad	24	0.17	4.08	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TAJADOR DE METAL MEDIANO	unidad	8	0.50	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	CUADERNO ESPIRAL 100 HOJAS	unidad	16	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00
	CUADERNO ESPIRAL 200 HOJAS	unidad	0	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PIONER CON 2 ANILLOS A4	unidad	2	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	unidad	30	2.00	60.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA x 4	cajas 4	15	5.00	75.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRIPTICO INFORMATIVO millar	unidad	1	999.80	999.80	0.00	0.00	0.00	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA	unidad	24	1.52	36.48	0.00	0.00	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00	6.08	0.00	6.08	0.00	6.08	0.00	6.08
2.3. 1 5. 3 2	DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA				12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SORBETE	ciento	4	3.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y RESPUESTOS				56.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MEMORIA PORTATIL 8 Gb	unidad	2	28.00	56.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,960.78	0.00	0.00	290.45	1,056.85	50.37	115.91	69.61	101.05	28.37	138.55	52.67	57.05		
ACTIVIDAD:	CAPACITACION AL PERSONAL DE PSICOLOGIA PARA APOYO OPORTUNO EN LA RECUPERACION DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL																		
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				729.42	0.00	0.00	323.01	19.79	13.91	68.29	136.07	44.79	13.91	58.29	31.57	19.79		
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA NEGRO	unidad	100	0.26	26.00	0.00	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
	LAPIZ 2B	docena	20	1.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CARTULINA	unidad	20	0.50	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	CHINCHE colores x100	unidad	1	1.36	1.36	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA MASKING 60 yd	unidad	6	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	FOLDER MANILA PLASTIFICADO	unidad	30	3.80	114.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUADERNO CUADRICULADO x 100	unidad	10	2.50	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BULKI	millar	3	17.66	52.98	0.00	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	17.66	0.00	0.00
	LAPIZ CON BORRADOR	unidad	100	0.60	60.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	unidad	2	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LIBRO DE REGISTRO DE CAPACITACION x 200 hojas	unidad	1	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TAJADOR DE METAL CHICO	unidad	10	0.50	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GOMA DE BARRA 20 gr	unidad	10	1.71	17.10	0.00	0.00	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
	PAPEL BON DE 80 GR	millar	3	36.50	109.50	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	unidad	3	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA X 4	unidad	10	5.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON RESALTADOR	unidad	24	1.52	36.48	0.00	0.00	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00	6.08	0.00	6.08	0.00	6.08	0.00	6.08
					729.42	0.00	0.00	323.01	19.79	13.91	68.29	136.07	44.79	13.91	58.29	31.57	19.79		
ACTIVIDAD:	IMPLEMENTACION DE UN AMBIENTE DE RECUPERACION PSICOLOGICA																		
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,462.27	0.00	0.00	169.78	311.70	52.70	355.79	246.60	72.70	68.78	69.82	56.62	57.78		
	ARCHIVADOR DE CARTON A4	unidad	2	4.30	8.60	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA AZUL	unidad	100	0.19	19.00	0.00	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA NEGRO	unidad	50	0.26															

	PLUMON RESALTADOR	unidad	16	1.52	24.32	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	6.08
	ROMPECABEZAS DE ANIMALES DOMESTICOS varios diferentes model	unidad	2	8.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOBRE MANILA OFICIO	unidad	1	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TABLERO ACRILICO	unidad	4	5.89	23.56	0.00	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TAMPON AZUL 30 ml.	unidad	1	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				879.96	0.00	0.00	47.66	720.00	19.66	0.00	27.66	0.00	27.66	0.00	19.66	17.66
	ESCALA DE DEPRESION NINOS	unidad	1	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESCALA DE INTELIGENCIA STANFOR BINET	unidad	1	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESPEJO DE 30 CM	unidad	1	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORMATO HITORIA CLINICA PSICOLOGICA	millar	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MUNEKO DE PLASTICO	unidad	1	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PUNTERO LASER tipo lapicero	unidad	1	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BULKI	millar	6	17.66	106.96	0.00	0.00	17.66	0.00	17.66	0.00	17.66	0.00	17.66	0.00	17.66	17.66
	PELOTA TAMANO PLAYA	unidad	2	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	REGLA DE MADERA x 60 c	unidad	1	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TAJADOR DE METAL CHICO	unidad	20	0.50	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	TAJADOR DE METAL MEDIANO	unidad	8	0.50	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	TEST DE ZUNG PARA ADULTOS	unidad	1	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TEST GESTALTICO VISOMOTOR BENDER	unidad	1	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESCALADE INTELIGENCIA WPSI	unidad	1	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIAL EDUCATIVO DE SALUD	unidad	10	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TEST DE FAMILIA	unidad	1	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TEST DE RAVEN NIÑOS	unidad	1	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TEST DE VINELAND	unidad	1	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS , DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				921.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
	ESCALADE INTELIGENCIA WISC-R-III	unidad	1	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LAMINA DE TELA ROTAFOLIO VIOLENCIA FAMILIAR	unidad	1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	TEST DE INTELIGENCIA RAVEN ADULTOS	unidad	1	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TEST PSICOLOGICO BENTON	unidad	1	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TEST PSICOLOGICO MMPI	unidad	1	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRITICO FULL COLOR	millar	2	220.00	440.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS DISTINTIVOS, DECORACIONES				280.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORMATO TARJETA DE CONTROL para seguimiento a pacientes	millar	2	140.00	280.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TABLERO DE MADERA CON FIGURAS GEOMETRICAS x 4	unidad	2	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4,013.23	0.00	0.00	217.44	1,752.70	512.36	355.79	274.26	212.70	96.44	439.82	76.28	75.44
ACTIVIDAD:	EJECUCION DE PROGRAMAS GRUPALES DE RECUPERACION PSICOLOGICA																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,209.04	0.00	0.00	42.41	1,011.40	25.41	9.75	33.35	11.60	1,031.21	3.75	25.41	14.75
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA AZUL	unidad	50	0.19	9.50	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA NEGRO	unidad	50	0.26	13.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA ROJO	unidad	30	0.50	15.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	CUADERNO ESPIRAL200 HOJAS	unidad	2	7.85	15.70	0.00	0.00	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORRO DE PLASTICO	unidad	2	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LAPIZ 2B	unidad	20	1.00	20.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
	LAPIZ CON BORRADOR	unidad	40	0.60	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	unidad	2	1.47	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NOTA ADHESIVA colores	unidad	3	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	TRIPITICO INFORMATIVO	unidad	2	999.80	1,999.60	0.00	0.00	0.00	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	999.80	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BULKI	millar	5	17.66	88.30	0.00	0.00	17.66	0.00	17.66	0.00	17.66	0.00	17.66	0.00	17.66	0.00
					2,209.04	0.00	0.00	42.41	1,011.40	25.41	9.75	33.35	11.60	1,031.21	3.75	25.41	14.75
ACTIVIDAD:	EJECUCION DE INVESTIGACION EN TEMAS DE SALUD MENTAL																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				605.72	0.00	0.00	22.44	336.50	34.78	0.00	4.78	167.66	34.78	0.00	4.78	0.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA GRUESA AZUL	unidad	25	0.60	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	CORRECTOR LIQUIDO	unidad	5	1.78	8.90	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00
	LIBRO DE REGISTRO DE Capacitación 200	unidad	1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO	unidad	2	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BULKI	millar	2	17.66	35.32	0.00	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLUMON PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESAX4	unidad	12	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BON DE 80 GR	millar	1	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					605.72	0.00	0.00	22.44	336.50	34.78	0.00	4.78	167.66	34.78	0.00	4.78	0.00
ACTIVIDAD:	EJECUCION DE VISITAS DOMICILIARIAS																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				214.51	0.00	0.00	55.50	3.75	26.41	21.41	37.84	3.75	26.41	3.75	14.28	21.41
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA AZUL	unidad	50	0.19	9.50	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA NEGRO	unidad	50	0.26	13.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
	BOLIGRAFO(LAPICERO) TINTA SECA ROJO	unidad	30	0.50	15.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	FOLDER MANILA PLASTIFICADO	unidad	5	5.00													

2.3.1 8.2 1	GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 ML (KIT)	UNIDAD	3	225.00	940.00						225.00						
2.3.1 8.2 1	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) CINETICA X 120 L	UNIDAD	2	300.00							300.00						
	ACTIVIDAD: TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCION INTESTINAL			940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1	CATER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/2"	UNIDAD	30	60.00							60.00						
2.3.1 8.2 1	LAMPARA CIALITICA RODABLE	UNIDAD	1	6,800.00							6,800.00						
2.3.1 8.2 1	KIT ELISA CONFIRMATORIO PARA HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPE	UNIDAD	1	25,000.00	33,360.00						25,000.00						
2.3.1 8.2 1	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD	10	1,500.00							1,500.00						
	ACTIVIDAD: TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES			33,360.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1	SET DE TRACCION PARA PARTES BLANDAS ADULTO	UNIDAD	1	400.00							400.00						
2.3.1 8.2 1	VENDA DE YESO 6" X 5 yd	UNIDAD	20	300.00							300.00						
2.3.1 8.2 1	VENDA DE YESO 4" X 5 yd	UNIDAD	20	280.00	6,270.00						280.00						
2.3.1 8.2 1	CHALECO DE EXTRICACION	UNIDAD	1	5,240.00							5,240.00						
2.3.1 8.2 1	VENDA ELASTICA 4" X 5 yd	UNIDAD	50	50.00							50.00						
	ACTIVIDAD: TRAUMATISMO INTRACRANEAL			6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1	PINZA MOSQUITO CURVA 10.5 CM	UNIDAD	5	250.00							250.00						
2.3.1 8.2 1	PINZA DE DISECCION FORMA BAYONETA 20 CM	UNIDAD	2	200.00							200.00						
2.3.1 8.2 1	PINZA GUBIA 18 CM	UNIDAD	2	200.00	1,000.00						200.00						
2.3.1 8.2 1	PINZA FOSTER RECTA 25 CM	UNIDAD	2	200.00							200.00						
2.3.1 8.2 1	LAPIZ ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR DESCARTABLE	UNIDAD	3	75.00							75.00						
2.3.1 8.2 1	LAPIZ ELECTROCAUTERIO BIPOLAR PUNTA DESCARTABLE	UNIDAD	3	75.00							75.00						
	ACTIVIDAD: TRAUMATISMOS MULTIPLES Y SEVEROS			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.4 2	MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 PARAMETROS	UNIDAD	1	54,000.00							54,000.00						
2.6.3 2.4 2	ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO	UNIDAD	1	3,500.00							3,500.00						
2.6.3 2.4 2	RESUCITADOS MANUAL DE SILICONA PEDIATRICO	UNIDAD	1	1,000.00	59,850.00						1,000.00						
2.6.3 2.4 2	RESUCITADOR MANUAL DE SILICONA ADULTO	UNIDAD	1	1,000.00							1,000.00						
2.6.3 2.4 2	BALANZA DE PIE	UNIDAD	1	350.00							350.00						
2.6.3 2.4 1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL	UNIDAD	2	110,760.00	166,760.00						110,760.00						
2.6.3 2.4 2	CAMILLAS DE TRASLADO DE PACIENTES	UNIDAD	2	56,000.00							56,000.00						
2.6.3 2.1 2	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA	UNIDAD	2	800.00							800.00						
2.6.3 2.1 2	SILLA FIJA DE METAL	UNIDAD	4	400.00	1,700.00						400.00						
2.6.3 2.1 2	ESCRITORIO DE METAL DE 2 GAVETAS	UNIDAD	2	500.00							500.00						
2.6.3 2.9 5	SET DE SUTURA DE 7 PIEZAS	UNIDAD	5	2,800.00							2,800.00						
	ACTIVIDAD: TRATAMIENTO DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS			231,110.00	231,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1	ACIDO REVELADOR PARA PELICULA DE AUTORADIOGRAFIA X 500 M	UNIDAD	10	125.00							125.00						
2.3.1 8.2 1	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	20	138.00	263.00						138.00						
	ACTIVIDAD: TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS			263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1	TIPS AMARILLO 100 UL X 1000	UNIDAD	5	0.00							0.00						
2.3.1 8.2 1	CATER VENOSO CENTRAL, UN LUMEN 16 G X 20 CM	UNIDAD	3	900.00	900.00						900.00						
	ACTIVIDAD: TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO			900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2	CATER VENOSO CENTRAL, UN LUMEN 16 G X 20 CM	UNIDAD	10	3,000.00							3,000.00						
	TOTAL			626,514.00	623,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,091.00	45,529.00	40,499.00	37,499.00	37,499.00	37,499.00	37,499.00