Resolución Ejecutiva Regional

N° 252 2015-GRSM/PGR

Moyobamba, 25 MAR. 2015

VISTO:

El expediente N° 877482, que contiene la Nota Informativa N° 97-2015-GRSM/GRPyP; de fecha 10 de Marzo de 2015; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado; Ley N°27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y N° 28013, se les reconoce a los Gobiernos Regionales, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece la finalidad, principios, objetivos y criterios generales del proceso de descentralización; regula la conformación de las regiones; fija las competencias de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de los gobiernos regionales; y, regula las relaciones de gobierno en sus distintos niveles.

Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Artículo N° 71, en lo referente a los Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo, en sí: 71.1 Las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)...por otro lado 71.3, señala que los Planes Operativos Institucionales, reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestales establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, la Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión Del Estado, en su Artículo N° 1.- Declárase al Estado en proceso de modernización, en si 1.1. Declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.

Que, con Decreto Supremo N° 054-2011-PCM se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el cual ha sido elaborado, recogiendo las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, en el cual se han establecidos los ejes estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura; y recursos naturales y ambiente, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas

y programas estratégicos; en merito a los cuales las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán en sus Planes Estratégicos los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido Plan.

Que, la Ley Orgánica de Gobierno Regionales y sus modificaciones en las Leyes N° 27902 y N° 28013, señala que los Gobiernos Regionales organizan su gestión en torno a los planes y proyectos de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de conocimiento público. El Título I, Articulo N° 4, establece que los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial 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; y, en el Artículo N° 9, establece que tiene Competencias Constitucionales para promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes en armonía con el Plan de Desarrollo Nacional.

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 1266-2012-GRSM/GRPyP del 26 de noviembre del 2012, se aprueba la "Directiva para la formulación, aprobación, aplicación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan Operativo Institucional del Pliego del Gobierno Regional de San Martín".

Que, el Plan Estratégico Institucional 2011-2014 del Gobierno Regional de San Martín, aprobado con Ordenanza Regional N° 001-2012-GRSM/CR de fecha 13 de marzo del 2012, elaborado en el marco del Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado, Acuerdo de Gobernabilidad por el Desarrollo Inclusivo y Sostenible de San Martín 2011-2014, y los Lineamientos de Acción 2011-2014 del Gobierno Regional de San Martín.

Que, el Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021, aprobado con Ordenanza Regional N° 017-2013-GRSM/CR, aprobado el 27 de diciembre del 2013, define los objetivos estratégicos, así como objetivos específicos, políticas y metas a ser cumplidas en dicho periodo, que se consideran necesarias para viabilizar el logro de la visión de largo plazo, el cual recoge las demandas y propuestas de desarrollo de cada uno de los distritos de la región.

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 036-2014-GRSM/CR, señala en su Artículo 32°, numeral 5.- que es función de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto Normar, dirigir, asesorar y coordinar los procesos de formulación y evaluación de planes y programas estratégicos delos órganos del Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a las normas y disposiciones técnicas sobre la materia. Además, el Artículo 34°, señala que su Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional tiene como una de sus funciones difundir, conducir, orientar, supervisar y evaluar el proceso de planeamiento operativo del Pliego Regional y elevar cada año la propuesta de Plan Operativo Institucional a la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, en concordancia con el presupuesto institucional y alineado a las políticas y prioridades establecidas por la Alta Dirección.

REPÚBLICA DEL PERÚ

perú SanMartín Inclusiva y solidaria
GOBIERNO REGIONAL

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 252 2015-GRSM/PGR

Que, mediante Informe Legal Nº 315-2015-GR/ORAL, del 20 de Marzo del 2015, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Legal, emite opinión favorable para la aprobación del Informe de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de San Martín, documento que ha sido elaborado por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, en ese sentido corresponde emitir Resolución Ejecutiva Regional que así lo establezca.

Que, Por las razones expuestas, en uso de las facultades y atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nº 27902 y Nº 28013 y el Reglamento de Organización y Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 036-2014-GRSM/CR, y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Legal, Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional, Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Informe de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de San Martín, el mismo que como anexo forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el Informe de Reformulación del POI 2015 a todas las Unidades Orgánicas adscritos al Pliego del GRSM para su cumplimiento y demás fines.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Gobierno Regional de San Martín.

Registrase, Comuníquese y Archivase.

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

Victor M. Noriega Rebtegui
PRESIDENTE REGIONAL

perú SanMartín Inclusiva y solidaria GOBIERNO REGIONAL

perú SanMartín Inclusiva y solidaria

GOBIERNO REGIONAL

Juntos por un San Martín que crece.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 REFORMULADO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional

ÍNDICE

CONTENIDO **Pág.**

I. PRESENTACION 2

II. INTRODUCCION 3

III. BASE LEGAL 5

IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 7

Visión del Plan de Desarrollo Regional Concertado 7

Visión Institucional Compartida 7

Estrategias de Gestión 7

Misión 7

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 8

VI. ESTRUCTURA ORGANICA 10

VII. ORGANIGRAMA 13

VIII. GRADO DE PUNTUALIDAD 15

IX. PROGRAMACION FINANCIERA 19

X. ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2015 AL PLANEAMIENTO REGIONAL Y NACIONAL 23

XI. APROXIMACIÓN AL ENFOQUE DE CADENA DE RESULTADOS Y CADENA DE VALOR 24

XII. UNIDADES ORGÁNICAS CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 26

XIII. ANEXOS 28

I. PRESENTACION

El Gobierno Regional de San Martín, como ente rector del planeamiento y desarrollo regional, y en cumplimiento a la "Directiva para la formulación, aprobación, aplicación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan Operativo Institucional POI del Gobierno Regional de San Martín" aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 1266-2012-GRSM/PGR, de fecha 26 de Noviembre del 2012; y tomando como referencia al Plan Estratégico Institucional PEI 2011-2014, actualizado por Ordenanza Regional N° 015-2014-GRSM/CR, de fecha 20 de Agosto del 2014, elaborado en el marco del Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martin rumbo al 2021, y los Lineamientos de Acción 2011-2014 del Gobierno Regional de San Martín; ha Reformulado el Plan Operativo Institucional – POI, para el año fiscal 2015, siguiendo los lineamientos metodológicos establecidos en la directiva citada, sin perder de vista la visión institucional del PEI del Gobierno Regional de San Martín.

Asimismo, el Plan Operativo Institucional 2015 se articula al Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional San Martín en los Objetivos Estratégicos, Estrategia, metas, y resultados esperados según prioridades.

El presente Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado, constituye un esfuerzo coordinado entre las diferentes unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional de San Martín para encaminar la gestión pública basada en resultados; y a su vez el accionar de este instrumento mediante la aplicación del monitoreo y evaluación constante, permitirá corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión regional eficiente y eficaz al servicio de la población sanmartinense.

perú SanMartín Inclusiva y solidaria GOBIERNO REGIONAL

Dr. VICTOR HORIEGA REATEGUI

Presidente del Gobierno Regional de San Martín

II. INTRODUCCION

La nueva gestión pública basada en resultados exige que los Gobiernos Regionales sean flexibles y transparentes en sus procesos, y que generen valor público frente a las demandas y necesidades de la población. Sobre esa base se presenta el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de San Martín 2015 Reformulado, el cual se convierte en una herramienta que sirve para la identificación de los objetivos estratégicos específicos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional el mismo que a su vez se enmarca en los lineamiento del Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín rumbo al 2021.

El presente Plan Operativo Institucional – POI ha sido Reformulado con un enfoque a resultados y una herramienta de planificación de corto plazo.; en la que se establecen los enfoques, lineamientos de política del Acuerdo de Gobernabilidad, lineamientos de acción del Plan de Gobierno 2011-2014. Este plan, usa como fuente de referencia las prioridades que se recogen en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región San Martin rumbo al 2021.

El Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en un periodo de un (01) año, así como, la ejecución presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.

Este documento de gestión está diseñado para que el personal técnico que labora en las Unidades Orgánicas, Unidades Ejecutoras, Órganos Desconcentrados y Proyectos Especiales para que respondan de manera organizada y articulada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la eficiencia, y efectividad de la gestión del Gobierno Regional de San Martín.

Para la Reformulación del presente Plan Operativo Institucional 2015, se ha empleado principalmente la metodología de Cadena de Resultados, es decir, la identificación de resultados y productos, buscando fortalecer la toma de decisiones en base a resultados, optimizando para ello los recursos, haciendo uso de la información, estableciéndose acciones estratégicas, actividades, metas, indicadores de actividades, esto en función de las estrategias, indicadores y metas establecidas

en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014; y del Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional de San Martin rumbo al 2021, máximo instrumento de gestión, en tanto establece los lineamientos de política regional del gobierno regional de San Martin.

De acuerdo a sus funciones, la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones y resultados esperados a las unidades orgánicas del Gobierno Regional de San Martín. A cada una de las unidades se les ha establecido diversos productos y resultados esperados, estos en función de los objetivos específicos institucionales y objetivos estratégicos del Gobierno Regional de San Martin.

El presente Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado es un esfuerzo coordinado entre sus diferentes sectores bajo una gestión basada en resultados. Para lograr los objetivos trazados es preciso mencionar que la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto aplicará el monitoreo y seguimiento constante a las demás Unidades Orgánicas, Unidades Ejecutoras, Órganos Desconcentrados y Proyectos Espaciales, con la finalidad de lograr un trabajo coherente, inclusivo y eficiente que permitan lograr los productos y resultados esperados; por cuanto el fin último del Gobierno Regional de San Martín es la creación de valor público para la ciudadanía.

Esta consignanos permite planear, ejecutar, monitorear, controlar y evaluar los productos y resultados programados por cada unidad del Gobierno Regional; así mismo será posible medir el avance físico y financiero de las actividades programadas para lograr el producto y resultados esperados, con la finalidad que la alta gerencia tome las alternativas y/o decisiones respectivas, para mejorar y reorientar el cumplimiento de los objetivos trazados.

Por último, este instrumento de gestión deberá revisarse en forma constante, para lograr mejoras en la identificación de productos y resultados; asimismo, su implementación y cumplimiento, es necesario para adoptar medidas que refuercen su aplicación del tal forma que sea posible incrementar su efectividad.

III. BASE LEGAL

- La Constitución Política del Perú; Ley N°27680
- Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley Nº 27867
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y Nº 28013, reconocen que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
- La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece que los Gobiernos Regionales tienen la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de sus competencias.
- La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Artículo N° 71, inciso 71.1 señala que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados, según sea el caso.
- El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) constituye un instrumento orientador de la gestión sectorial que sirve de marco para priorizar objetivos y acciones así como hacer explícito y de conocimiento público los lineamiento de política que vinculan lo económico a lo social y que permiten mejorar la calidad del gastos de los organismo integrantes del Sector, los mismos que deben ser concordantes con sus respectivos Planes Estratégicos y Operativos
- El Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso a nivel nacional, que tiene por finalidad definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática hacia el año 2021.

- El Decreto Supremo N° 054-2011-PCM aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en el cual se han establecidos los ejes estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura; y recursos naturales y ambiente, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos; en merito a los cuales las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán en sus Planes Estratégicos los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido Plan.
- La Ley Orgánica de Gobierno Regionales y sus modificaciones en las Leyes N° 27902 y N° 28013, estipulan que los Gobiernos Regionales organizan su gestión en torno a los planes y proyectos de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de conocimiento público.
- El Plan de Desarrollo Regional Concertado rumbo al 2021 de la Región San Martín, aprobado con Ordenanza Regional N° 017-2013-GRSM/CR el 27 de Diciembre de 2013, define los objetivos estratégicos, así como objetivos específicos, políticas y metas a ser cumplidas en dicho período y recoge las demandas y propuestas de desarrollo del territorio de toda región San Martín, que se consideran necesarias para viabilizar el logro de la visión de largo plazo.

IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Visión del Plan de Desarrollo Regional Concertado

"Al 2021 somos el modelo del país en bienestar social y competitividad, mirando al mundo global en un ambiente de valoración económica de nuestros recursos naturales."

Visión Institucional Compartida

El Gobierno Regional desconcentrado y articulado con los gobiernos locales, institución líder a nivel nacional, promotor de políticas de desarrollo sostenible y servicios de calidad con inclusión social, en un ambiente con cultura de paz y amigable con el medio ambiente.

Estrategias de Gestión

Mejorar sustancialmente los servicios sociales de salud, la calidad de la educación y las condiciones de seguridad ciudadana y del medio ambiente. Así como luchar frontalmente contra la corrupción.

Crear condiciones de competitividad en nuestra economía en relación a mercados más amplios, para atraer inversiones y con ello facilitar la generación de empleo y riqueza de la población.

Misión

Gobierno Regional, con autonomía funcional, administrativa y capacidad de gestión, promotor del desarrollo social, económico y ambiental; buscando mejorar la calidad de vida de la población Sanmartinense.

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES						
EJE	**COD**	**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES**	**Responsable**	**COD**	**OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES**	**Responsables**
DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS	**A**	Mejorar la calidad de vida en base al acceso a los servicios básicos garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.	**GRDS**	**A.1**	Mejorar el acceso y calidad de los Servicios de Saneamiento Básico	DRVCS
				A.2	Mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud	DIRES
				A.3	Reducir la desnutrición infantil en niños y niñas	GRDS/DIRES
				A.4	Mejorar el rendimiento estudiantil y ampliar la cobertura educativa en los diferentes niveles con gestión de calidad, inclusión y participación de los diferentes actores sociales	DRE
				A.5	Mejorar y promover Oportunidades de desarrollo para hombres y mujeres capitalizando sus capacidades e iniciativas, a la vez previniendo conflictos socio-aborales.	DRTE
				A.6	Mejorar el acceso oportuno de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos y privados con calidad y el ejercicio pleno de derechos, mediante el enfoque de inclusión social y de género y la articulación intergubernamental.	DRISeIO
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE DESARROLLO	**B**	Invertir en la sostenibilidad del patrimonio natural y biodiversidad de la región.	**ARA**	**B.1**	Mejorar e implementar la Gestión Ambiental Participativa	ARA/DEGEA
				B.2	Fomentar la Conservación de cuencas y reducción efectiva de la deforestación	ARA/DEACRN
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA	**C**	Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico	**GRDE**	**C.1**	Incrementar la productividad en la industria, pesca y acuicultura para la articulación con el mercado global	DIREPRO
				C.2	Incrementar la productividad agropecuaria de los y las pequeños/as productores/as para la articulación con el mercado global	DRASAM
				C.3	Promover la exportación, el turismo y la artesanía como actividades económicas competitivas, socialmente inclusivas y ambientalmente responsables.	DIRCETUR
				C.4	Mejorar el acceso y la calidad del servicio de electrificación en la región.	DREM

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES						
EJE	**COD**	**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES**	**Responsable**	**COD**	**OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES**	**Responsables**
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD	**D**	Continuar inversión en infraestructura para la competitividad regional.	**GRI**	**D.1**	Ampliar y mejorar la Infraestructura de Soporte para el desarrollo de las diferentes actividades económicas	DRTC, DRASAM, PEHCBM, PEAM, GRI
				D.2	Ampliar y mejorar la infraestructura de los servicios básicos	DRE, DIRES, DRVCS, DREM, GRI, PEHCBM, PEAM
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**E**	Fortalecer la gestión pública y la articulación interinstitucional, garantizando la transparencia, participación y seguridad ciudadana y la resiliencia ante riesgos y desastres	**GRPyP**	**E.1**	Consolidar e institucionalizar el Ordenamiento Territorial Participativo e Inclusivo	ARA/DEGT
				E.2	Promover la planificación de la gestión pública con enfoque territorial.	GRPyP
				E.3	Lograr la articulación de las unidades orgánicas del pliego y la cooperación de los gobiernos locales y/o regionales	PGR, GGR, GRPyP, PEHCBM, PEAM, PROCEJA, GTBM, GTAM, GTAH, ORAL, PROCURADORIA
				E.4	Impulsar la eficiente gestión de los recursos públicos	PGR, GGR, GRPyP, CR, ORA
				E.5	Fomentar la transparencia de gestión y acceso a la información pública y la participación ciudadana en los procesos de decisión y gasto público	SG, GRPyP ORA, OCI
				E.6	Reducir la inseguridad Ciudadana en la Región San Martín	GRDS
				E.7	Reducir la Vulnerabilidad ante riesgos y desastres	GGR

Fuente:PEI 2011-2014

VI. ESTRUCTURA ORGANICA

01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Órgano Normativo y Fiscalizador
01.1. Consejo Regional
01.1.1. Secretaría del Consejo Regional

Órgano Ejecutivo
01.2. Presidencia Regional
01.3. Gerencia General Regional

02. ÓRGANOS CONSULTIVOS
02.1. Consejo de Coordinación Regional
02.2. Consejos Consultivos Regionales Especializados

03. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
03.1. Directorio de Gerentes Regionales
03.2. Comités Gerenciales de Coordinación
03.3. Comités Territoriales de Coordinación

04. ÓRGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

05. ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA
05.1. Procuraduría Pública Regional

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
06.1. Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto
06.1.1. Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional
06.1.2. Sub Gerencia de Programación e Inversiones
06.1.3. Sub Gerencia de Presupuesto
06.1.4. Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
06.2. Oficina Regional de Asesoría Legal
06.3. Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres
06.4. Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad

07. ÓRGANOS DE APOYO
07.1. Oficina Regional de Administración
07.1.1. Oficina de Gestión de las Personas
07.1.2. Oficina de Contabilidad y Tesorería
07.1.3. Oficina de Logística
07.1.4. Oficina de Control Patrimonial
07.1.5. Oficina de Tecnologías de Información
07.2. Secretaría General
07.2.1. Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
07.2.2. Oficina de Trámite Documentario y Archivo

08. ÓRGANOS DE LÍNEA
08.1. Gerencia Regional de Desarrollo Económico
08.1.1. Oficina de Articulación y Monitoreo de Desarrollo Económico
08.1.2. Dirección Regional de Agricultura
8.1.2.1. Oficina de Planeamiento y Estadística Agraria
8.1.2.2. Dirección de Desarrollo y Competitividad Agraria
8.1.2.3. Dirección de Infraestructura Agraria

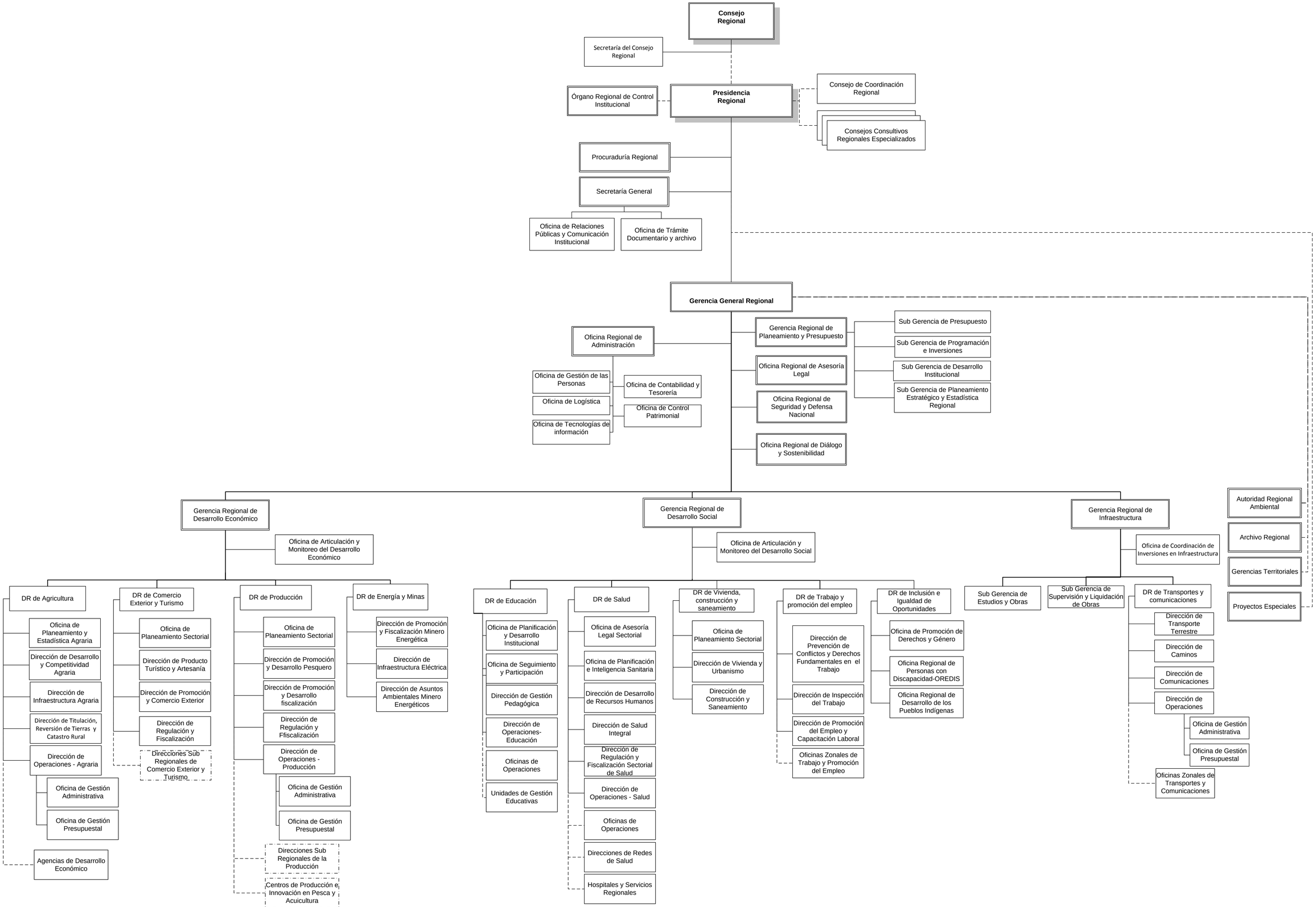
8.1.2.4. Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural
8.1.2.5. Dirección de Operaciones - Agraria
8.1.2.5.1. Oficina de Gestión Administrativa
8.1.2.5.2. Oficina de Gestión Presupuestal
8.1.2.6. Agencias de Desarrollo Económico
08.1.3. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
8.1.3.1. Oficina de Planeamiento Sectorial
8.1.3.2. Dirección de Promoción y Comercio Exterior
8.1.3.3. Dirección de Regulación y Fiscalización
8.1.3.4. Dirección de Producto Turístico y Artesanía
8.1.3.5. Direcciones Sub Regionales de Comercio Exterior y Turismo
08.1.4. Dirección Regional de Producción
8.1.4.1. Oficina de Planeamiento Sectorial
8.1.4.2. Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero
8.1.4.3. Dirección de Promoción y Desarrollo Industrial
8.1.4.4. Dirección de Regulación y Fiscalización
8.1.4.5. Dirección de Operaciones - Producción
8.1.4.5.1. Oficina de Gestión Administrativa
8.1.4.5.2. Oficina de Gestión Presupuestal
8.1.4.6. Direcciones Sub Regionales de la Producción
8.1.4.7. Centros de Producción e Innovación en Pesca y Acuicultura
08.1.5. Dirección Regional de Energía y Minas
8.1.5.1. Dirección de Infraestructura Eléctrica
8.1.5.2. Dirección de Promoción y Fiscalización Minero Energética
8.1.5.3. Dirección de Asuntos Ambientales Minero Energéticos

08.2. Gerencia Regional de Desarrollo Social
08.2.1. Oficina de Articulación y Monitoreo del Desarrollo Social
08.2.2. Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades
8.2.2.1. Oficina de Promoción de Derechos y Género
8.2.2.2. Oficina Regional de Personas con Discapacidad –OREDIS
8.2.2.3. Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín-ORDEPISAM
08.2.3. Dirección Regional de Educación
8.2.3.1. Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional
8.2.3.2. Oficina de Seguimiento y Participación
8.2.3.3. Dirección de Gestión Pedagógica
8.2.3.4. Dirección de Operaciones– Educación
8.2.3.5. Unidades de Gestión Educativa Local - UGEL
8.2.3.6. Oficinas de Operaciones - Educación
08.2.4. Dirección Regional de Salud
8.2.4.1. Oficina de Asesoría Legal Sectorial
8.2.4.2. Oficina de Planeamiento
8.2.4.3. Dirección de Salud Integral
8.2.4.4. Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud
8.2.4.5. Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos
8.2.4.6. Dirección de Inteligencia Sanitaria
8.2.4.7. Dirección de Operaciones– Salud
8.2.4.8. Direcciones de Redes de Salud
8.2.4.9. Hospitales y Servicios Regionales: Hospital Tarapoto, Laboratorio Referencial, Banco de Sangre
8.2.4.10. Oficinas de Operaciones

08.2.5. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
8.2.5.1. Dirección de Prevención de Conflictos y Derechos Fundamentales en el Trabajo
8.2.5.2. Dirección de Inspección del Trabajo
8.2.5.3. Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral
8.2.5.4. Oficinas Zonales de Trabajo y Promoción del Empleo
08.2.6. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
8.2.6.1. Oficina de Planeamiento Sectorial
8.2.6.2. Dirección de Vivienda y Urbanismo
8.2.6.3. Dirección de Construcción y Saneamiento
08.3. Gerencia Regional de Infraestructura
08.3.1. Oficina de Coordinación de Inversiones en Infraestructura
08.3.2. Sub Gerencia de Estudios y Obras
08.3.3. Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
08.3.4. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
8.3.4.1. Dirección de Transporte Terrestre
8.3.4.2. Dirección de Caminos
8.3.4.3. Dirección de Comunicaciones
8.3.4.4. Dirección de Operaciones - Transporte
8.3.4.4.1. Oficina de Gestión Administrativa
8.3.4.4.2. Oficina de Gestión Presupuestal
8.3.4.5. Oficinas Zonales de Transportes y Comunicaciones

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
09.1. Autoridad Regional Ambiental
09.2. Archivo Regional
09.3. Proyectos Especiales
09.4. Gerencias Territoriales

VII. ORGANIGRAMA


Consejo Regional
Secretaría del Consejo Regional
Órgano Regional de Control Institucional
Presidencia Regional
Consejo de Coordinación Regional
Consejos Consultivos Regionales Especializados
Procuraduría Regional
Secretaría General
Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
Oficina de Trámite Documentario y archivo
Gerencia General Regional
Oficina Regional de Administración
Oficina de Gestión de las Personas
Oficina de Logística
Oficina de Tecnologías de información
Oficina de Contabilidad y Tesorería
Oficina de Control Patrimonial
Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional
Oficina Regional de Asesoría Legal
Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional
Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad
Autoridad Regional Ambiental
Archivo Regional
Gerencias Territoriales
Proyectos Especiales
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Oficina de Articulación y Monitoreo del Desarrollo Económico
DR de Agricultura
Oficina de Planeamiento y Estadística Agraria
Dirección de Desarrollo y Competitividad Agraria
Dirección de Infraestructura Agraria
Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural
Dirección de Operaciones - Agraria
Oficina de Gestión Administrativa
Oficina de Gestión Presupuestal
Agencias de Desarrollo Económico
DR de Comercio Exterior y Turismo
Oficina de Planeamiento Sectorial
Dirección de Producto Turístico y Artesanía
Dirección de Promoción y Comercio Exterior
Dirección de Regulación y Fiscalización
Direcciones Sub Regionales de Comercio Exterior y Turismo
DR de Producción
Oficina de Planeamiento Sectorial
Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero
Dirección de Promoción y Desarrollo fiscalización
Dirección de Regulación y Ffiscalización
Dirección de Operaciones - Producción
Oficina de Gestión Administrativa
Oficina de Gestión Presupuestal
Direcciones Sub Regionales de la Producción
Centros de Producción e Innovación en Pesca y Acuicultura
DR de Energía y Minas
Dirección de Promoción y Fiscalización Minero Energética
Dirección de Infraestructura Eléctrica
Dirección de Asuntos Ambientales Minero Energéticos
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Oficina de Articulación y Monitoreo del Desarrollo Social
DR de Educación
Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional
Oficina de Seguimiento y Participación
Dirección de Gestión Pedagógica
Dirección de Operaciones-Educación
Oficinas de Operaciones
Unidades de Gestión Educativas
DR de Salud
Oficina de Asesoría Legal Sectorial
Oficina de Planificación e Inteligencia Sanitaria
Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos
Dirección de Salud Integral
Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud
Dirección de Operaciones - Salud
Oficinas de Operaciones
Direcciones de Redes de Salud
Hospitales y Servicios Regionales
DR de Vivienda, construcción y saneamiento
Oficina de Planeamiento Sectorial
Dirección de Vivienda y Urbanismo
Dirección de Construcción y Saneamiento
DR de Trabajo y promoción del empleo
Dirección de Prevención de Conflictos y Derechos Fundamentales en el Trabajo
Dirección de Inspección del Trabajo
Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral
Oficinas Zonales de Trabajo y Promoción del Empleo
DR de Inclusión e Igualdad de Oportunidades
Oficina de Promoción de Derechos y Género
Oficina Regional de Personas con Discapacidad-OREDIS
Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Gerencia Regional de Infraestructura
Oficina de Coordinación de Inversiones en Infraestructura
Sub Gerencia de Estudios y Obras
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
DR de Transportes y comunicaciones
Dirección de Transporte Terrestre
Dirección de Caminos
Dirección de Comunicaciones
Dirección de Operaciones
Oficina de Gestión Administrativa
Oficina de Gestión Presupuestal
Oficinas Zonales de Transportes y Comunicaciones

VIII. GRADO DE PUNTUALIDAD

La implementación del sistema de Reformulación del POI 2015, así como el masivo proceso de capacitación a los formuladores POI en las diferentes unidades ejecutoras del Pliego GORESAM; hicieron posible la total entrega de la programación financiera y física que constituye el esquema del Plan Operativo Institucional 2015. Puesto que el sistema desarrollado por la Cooperación Suiza – SECOF, registra en tiempo real los ingresos de los digitadores POI, se ha prescindido de la entrega de material o documentación física, por lo que no se reporta la remisión de documentos. La siguiente tabla muestra las unidades ejecutoras, centros de costos responsables y centros de costos subordinados que cumplieron con el registro de la Reformulación del POI 2015.

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD FORMULADORA DEL POI	
UNIDAD EJECUTORA	1	001-921: SEDE CENTRAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1.1	CONSEJO REGIONAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.1.1	CONSEJO REGIONAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1.2	GERENCIA GENERAL REGIONAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.2.1	ARCHIVO REGIONAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.2.2	AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.2.3	GERENCIA GENERAL REGIONAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.2.4	OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1.3	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONCOMICO
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.3.1	DIRECCION DE CATASTRO RURAL, TITULACION Y REVISION DE TIERRAS
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.3.2	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.3.3	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.3.4	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.3.5	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONCOMICO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1.4	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.4.1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.4.2	DIRECCION REGIONAL DE INCLUSION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.4.3	DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.4.4	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.4.5	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.4.6	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1.5	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.5.1	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1.6	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.6.1	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.6.2	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.6.3	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTADISTICA REGIONAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.6.4	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.6.5	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1.7	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.7.1	OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.7.2	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.7.3	OFICINA DE GESTION DE LAS PERSONAS
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.7.4	OFICINA DE LOGISTICA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.7.5	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1.8	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA LEGAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.8.1	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA LEGAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1.9	OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.9.1	OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1.10	PRESIDENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.10.1	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.10.2	VICEPRESIDENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1.11	SECRETARIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD FORMULADORA DEL POI	
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.11.1	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	1.11.2	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA	**2**	**002-922: ALTO HUALLAGA TOCACHE**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**2.1**	**GERENCIA TERRITORIAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	2.1.1	GERENCIA TERRITORIAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	2.1.2	OFICINA DE AGENCIA AGRARIA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	2.1.3	OFICINA DE PESQUERIA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	2.1.4	OFICINA DE TRABAJO
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	2.1.5	OFICINA DE TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**2.2**	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	2.2.1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**2.3**	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	2.3.1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA	**3**	**003-923: PESQUERIA**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**3.1**	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	3.1.1	UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**3.2**	**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	3.2.1	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**3.3**	**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PESQUERO**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	3.3.1	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**3.4**	**DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	3.4.1	DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
UNIDAD EJECUTORA	**4**	**004-989: SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**4.1**	**GERENCIA TERRITORIAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	4.1.1	ALDEA INFANTIL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	4.1.2	ARCHIVO SUB REGIONAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	4.1.3	GERENCIA TERRITORIAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	4.1.4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**4.2**	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	4.2.1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	4.2.2	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	4.2.3	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	4.2.4	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	4.2.5	UNIDAD DE LOGISTICA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**4.3**	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	4.3.1	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**4.4**	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	4.4.1	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**4.5**	**SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	4.5.1	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA	**5**	**005-1057: SUB REGION HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**5.1**	**GERENCIA TERRITORIAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	5.1.1	GERENCIA TERRITORIAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	5.1.2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**5.2**	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	5.2.1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	5.2.2	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	5.2.3	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	5.2.4	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	5.2.5	UNIDAD DE LOGISTICA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	5.2.6	UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**5.3**	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	5.3.1	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**5.4**	**SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	5.4.1	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA	**6**	**006-1140: PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**6.1**	**DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	6.1.1	DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**6.2**	**DESPACHO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	6.2.1	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**6.3**	**DESPACHO DE LA DIRECCION DE MANEJO AMBIENTAL**

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD FORMULADORA DEL POI	
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	6.3.1	DESPACHO DE LA DIRECCION DE MANEJO AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**6.4**	**DESPACHO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	6.4.1	DESPACHO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**6.5**	**DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	6.5.1	DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**6.6**	**DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	6.6.1	DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**6.7**	**DESPACHO GERENCIA GENERAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	6.7.1	DESPACHO GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**6.8**	**DESPACHO OFICINA DE ADMINISTRACION**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	6.8.1	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	6.8.2	DESPACHO OFICINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	6.8.3	PERSONAL
UNIDAD EJECUTORA	**7**	**007-1323: PROCEJA**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**7.1**	**DIRECTOR EJECUTIVO**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	7.1.1	COMPONENTE MANEJO FORESTAL AGROAMBIENTAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	7.1.2	SEGUIMIENTO Y MONITOREO
UNIDAD EJECUTORA	**8**	**018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**8.1**	**CONSEJO DIRECTIVO**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	8.1.1	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**8.2**	**GERENCIA GENERAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	8.2.1	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIOY PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	8.2.2	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	8.2.3	DIRECCIÓN DE OBRAS
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	8.2.4	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA	**9**	**100-924: AGRICULTURA**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**9.1**	**DIRECCION DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD AGRARIA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	9.1.1	DIRECCION DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD AGRARIA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**9.2**	**DIRECCION DE OPERACIONES AGRARIAS**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	9.2.1	DIRECCION DE OPERACIONES AGRARIAS
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**9.3**	**DIRECCION DE TITULACION, REVISION DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	9.3.1	DIRECCION DE TITULACION, REVISION DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**9.4**	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA AGRARIA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	9.4.1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA AGRARIA
UNIDAD EJECUTORA	**10**	**200-925: TRANSPORTES**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**10.1**	**DIRECCION DE CAMINOS**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	10.1.1	DIRECCION DE CAMINOS
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**10.2**	**DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	10.2.1	DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**10.3**	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	10.3.1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**10.4**	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	10.4.1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA	**11**	**300-926: EDUCACION**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**11.1**	**ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	11.1.1	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	11.1.2	ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**11.2**	**DIRECCIÓN DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	11.2.1	DIRECCIÓN DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**11.3**	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	11.3.1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**11.4**	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	11.4.1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**11.5**	**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN UE 300**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	11.5.1	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN UE 300
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**11.6**	**DIRECTOR DE UGEL MOYOBAMBA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	11.6.1	DIRECTOR DE UGEL MOYOBAMBA
UNIDAD EJECUTORA	**12**	**301-927: EDUCACION BAJO MAYO**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**12.1**	**ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	12.1.1	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	12.1.2	ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD FORMULADORA DEL POI	
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**12.2**	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	12.2.1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**12.3**	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	12.3.1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD EJECUTORA	**13**	**302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**13.1**	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	13.1.1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**13.2**	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	13.2.1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**13.3**	**DIRECTOR DE UGEL HUALLAGA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	13.3.1	ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD EJECUTORA	**14**	**303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**14.1**	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	14.1.1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**14.2**	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	14.2.1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**14.3**	**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	14.3.1	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD EJECUTORA	**15**	**305-1517: EDUCACION LAMAS**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**15.1**	**DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	15.1.1	DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**15.2**	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	15.2.1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**15.3**	**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	15.3.1	DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD EJECUTORA	**16**	**306-1523: EDUCACION RIOJA**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**16.1**	**DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	16.1.1	DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**16.2**	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	16.2.1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**16.3**	**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	16.3.1	DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD EJECUTORA	**17**	**307-1527: EDUCACION BELLAVISTA**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**17.1**	**OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	17.1.1	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD EJECUTORA	**18**	**400-930: SALUD**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**18.1**	**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA SANITARIA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	18.1.1	RED DE SALUD EL DORADO
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	18.1.2	RED DE SALUD SAN MARTIN
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	18.1.3	RED LAMAS
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	18.1.4	RED PICOTA
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**18.2**	**DIRECCION DE OPERACIONES**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	18.2.1	DIRECCION DE OPERACIONES
UNIDAD EJECUTORA	**19**	**401-1058: SALUD ALTO MAYO**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**19.1**	**DIRECCION DE OPERACIONES**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	19.1.1	DIRECCION DE OPERACIONES
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	19.1.2	OFICINA DE PERSONAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	19.1.3	RED DE SALUD MOYOBAMBA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	19.1.4	RED DE SALUD RIOJA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	19.1.5	UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	19.1.6	UNIDAD DE GESTION PRESUPUESTAL
UNIDAD EJECUTORA	**20**	**402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**20.1**	**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA SANITARIA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	20.1.1	RED DE SALUD BELLAVISTA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	20.1.2	RED DE SALUD HUALLAGA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	20.1.3	RED DE SALUD MARISCAL CACERES
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**20.2**	**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA OOSHC**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	20.2.1	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA OOSHC
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	20.2.2	OFICINA DE CONTROL PÁTRIMONIAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	20.2.3	OFICINA DE ECONOMIA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	20.2.4	OFICINA DE LOGISTICA

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD FORMULADORA DEL POI	
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	20.2.5	OFICINA DE PERSONAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	20.2.6	UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	20.2.7	UNIDAD DE GESTION PRESUPUESTAL
UNIDAD EJECUTORA	**21**	**403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**21.1**	**COORDINACION ADMINISTRATIVA - FINANCIERA - SANITARIA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	21.1.1	RED DE SALUD TOCACHE
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**21.2**	**OFICINA DE OPERACIONES SALUD**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	21.2.1	OFICINA DE LOGISTICA
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	21.2.2	OFICINA DE OPERACIONES SALUD
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	21.2.3	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA	**22**	**404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO**
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**22.1**	**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA SANITARIA**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	22.1.1	BANCO DE SANGRE
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	22.1.2	LABORATORIO REFERENCIAL
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	22.1.3	SERVICIOS HOSPITALARIOS
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	**22.2**	**DIRECCION DE OPERACIONES / HOSPITAL**
CENTRO DE COSTO SUBORDINADO	22.2.1	**DIRECCION DE OPERACIONES / HOSPITAL**

IX. PROGRAMACION FINANCIERA

Total de programación financiera para la ejecución del Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado de las Unidades Orgánicas y/o dependencias adscritas al Gobierno Regional.

UNIDADES ORGANICAS		REPROGRAMACION FINANCIERA 2015			
		1 - RO: RECURSOS ORDINARIOS	2 - RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OTRAS FUENTES	SUB TOTAL
1	**001-921: SEDE CENTRAL**	**199,107,697.40**	**369,869.00**	**456,927.09**	**199,934,493.49**
1.1	**CONSEJO REGIONAL**	**1,552,300.00**			**1,552,300.00**
1.1.1	CONSEJO REGIONAL	1,552,300.00			1,552,300.00
1.2	**GERENCIA GENERAL REGIONAL**	**5,860,843.08**			**5,860,843.08**
1.2.1	ARCHIVO REGIONAL	285,076.23			285,076.23
1.2.2	AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL	5,417,574.35			5,417,574.35
1.2.3	GERENCIA GENERAL REGIONAL	6,000.00			6,000.00
1.2.4	OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD	152,192.50			152,192.50
1.3	**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONCOMICO**	**3,881,520.37**		**456,927.09**	**4,338,447.46**
1.3.1	DIRECCION DE CATASTRO RURAL, TITULACION Y REVISION DE TIERRAS	960,910.00			960,910.00
1.3.2	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	642,884.00			642,884.00
1.3.3	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	162,603.00			162,603.00
1.3.4	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	64,800.00			64,800.00
1.3.5	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONCOMICO	2,050,323.37		456,927.09	2,507,250.46
1.4	**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL**	**6,644,821.48**	**245,869.00**		**6,890,690.48**
1.4.1	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	630,861.00			630,861.00
1.4.2	DIRECCION REGIONAL DE INCLUSION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	284,182.00			284,182.00
1.4.3	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	4,863,968.48			4,863,968.48
1.4.4	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO		245,869.00		245,869.00
1.4.5	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	142,600.00			142,600.00
1.4.6	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	723,210.00			723,210.00
1.5	**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**172,740,001.79**			**172,740,001.79**
1.5.1	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	172,740,001.79			172,740,001.79
1.6	**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	**1,541,703.28**			**1,541,703.28**
1.6.1	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	262,115.28			262,115.28
1.6.2	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	202,367.70			202,367.70
1.6.3	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTADISTICA REGIONAL	166,817.00			166,817.00
1.6.4	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	117,462.00			117,462.00
1.6.5	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	792,941.30			792,941.30
1.7	**OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION**	**4,361,438.40**			**4,361,438.40**
1.7.1	OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	1,373,500.00			1,373,500.00
1.7.2	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	238,200.00			238,200.00
1.7.3	OFICINA DE GESTION DE LAS PERSONAS	259,605.98			259,605.98
1.7.4	OFICINA DE LOGISTICA	931,470.00			931,470.00
1.7.5	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1,558,662.42			1,558,662.42
1.8	**OFICINA REGIONAL DE ASESORIA LEGAL**	**216,981.00**			**216,981.00**

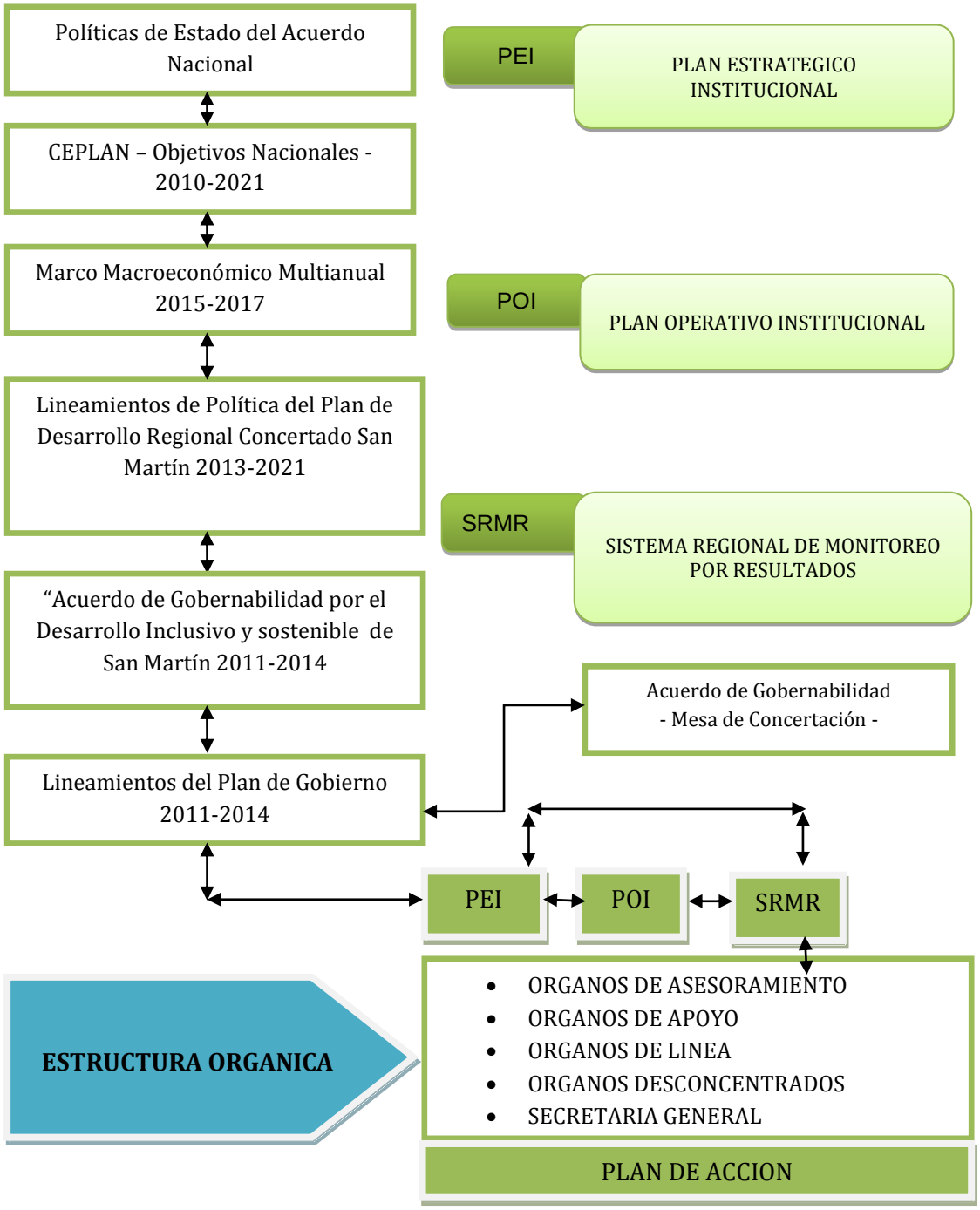
UNIDADES ORGANICAS		REPROGRAMACION FINANCIERA 2015			
		1 - RO: RECURSOS ORDINARIOS	2 - RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OTRAS FUENTES	SUB TOTAL
1.8.1	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA LEGAL	216,981.00			216,981.00
1.9	**OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.**	**862,230.00**	**124,000.00**		**986,230.00**
1.9.1	OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	862,230.00	124,000.00		986,230.00
1.10	**PRESIDENCIA REGIONAL**	**941,918.00**			**941,918.00**
1.10.1	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	761,360.00			761,360.00
1.10.2	VICEPRESIDENCIA REGIONAL	180,558.00			180,558.00
1.11	**SECRETARIA GENERAL**	**503,940.00**			**503,940.00**
1.11.1	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	97,680.00			97,680.00
1.11.2	SECRETARIA GENERAL	406,260.00			406,260.00
2	**002-922: ALTO HUALLAGA TOCACHE**	**700,487.10**			**700,487.10**
2.1	**GERENCIA TERRITORIAL**	**447,693.10**			**447,693.10**
2.1.1	GERENCIA TERRITORIAL	171,717.06			171,717.06
2.1.2	OFICINA DE AGENCIA AGRARIA	132,300.80			132,300.80
2.1.3	OFICINA DE PESQUERIA	40,528.00			40,528.00
2.1.4	OFICINA DE TRABAJO	45,584.00			45,584.00
2.1.5	OFICINA DE TRANSPORTES	57,563.24			57,563.24
2.2	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**166,158.00**			**166,158.00**
2.2.1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	166,158.00			166,158.00
2.3	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	**86,636.00**			**86,636.00**
2.3.1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	86,636.00			86,636.00
3	**003-923: PESQUERIA**	**2,665,092.00**	**859,220.00**		**3,524,312.00**
3.1	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**1,257,596.00**	**429,610.00**		**1,687,206.00**
3.1.1	UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,257,596.00	429,610.00		1,687,206.00
3.2	**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL**	**27,750.00**			**27,750.00**
3.2.1	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	27,750.00			27,750.00
3.3	**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PESQUERO**	**46,900.00**			**46,900.00**
3.3.1	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PESQUERO	46,900.00			46,900.00
3.4	**DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN**	**1,332,846.00**	**429,610.00**		**1,762,456.00**
3.4.1	DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN	1,332,846.00	429,610.00		1,762,456.00
4	**004-989: SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO**	**8,190,783.26**	**19,550.00**		**8,210,333.26**
4.1	**GERENCIA TERRITORIAL**	**267,100.00**	**14,700.00**		**281,800.00**
4.1.1	ALDEA INFANTIL	237,460.00			237,460.00
4.1.2	ARCHIVO SUB REGIONAL	1,000.00	14,700.00		15,700.00
4.1.3	GERENCIA TERRITORIAL	10,000.00			10,000.00
4.1.4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	18,640.00			18,640.00
4.2	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**1,452,098.00**			**1,452,098.00**
4.2.1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	3,300.00			3,300.00
4.2.2	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	29,662.00			29,662.00
4.2.3	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	23,300.00			23,300.00
4.2.4	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS	910,916.00			910,916.00
4.2.5	UNIDAD DE LOGISTICA	484,920.00			484,920.00
4.3	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO**	**11,450.00**	**4,850.00**		**16,300.00**
4.3.1	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	11,450.00	4,850.00		16,300.00
4.4	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**6,750.00**			**6,750.00**
4.4.1	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	6,750.00			6,750.00
4.5	**SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**	**6,453,385.26**			**6,453,385.26**
4.5.1	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	6,453,385.26			6,453,385.26
5	**005-1057: SUB REGION HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI**	**425,469.00**	**10,000.00**		**435,469.00**
5.1	**GERENCIA TERRITORIAL**	**105,173.00**			**105,173.00**
5.1.1	GERENCIA TERRITORIAL	73,732.00			73,732.00
5.1.2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	31,441.00			31,441.00
5.2	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**250,765.00**	**10,000.00**		**260,765.00**
5.2.1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	69,311.00			69,311.00
5.2.2	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	20,341.00			20,341.00
5.2.3	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL		10,000.00		10,000.00
5.2.4	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS	1,513.00			1,513.00
5.2.5	UNIDAD DE LOGISTICA	159,077.00			159,077.00
5.2.6	UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	523.00			523.00
5.3	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO**	**34,975.00**			**34,975.00**
5.3.1	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	34,975.00			34,975.00
5.4	**SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**	**34,556.00**			**34,556.00**
5.4.1	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	34,556.00			34,556.00
6	**006-1140: PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**	**46,126,892.17**	**680,768.00**		**46,807,660.17**
6.1	**DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**778,500.00**			**778,500.00**
6.1.1	DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	778,500.00			778,500.00
6.2	**DESPACHO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**	**28,798,130.52**			**28,798,130.52**
6.2.1	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	28,798,130.52			28,798,130.52
6.3	**DESPACHO DE LA DIRECCION DE MANEJO AMBIENTAL**	**314,323.50**			**314,323.50**
6.3.1	DESPACHO DE LA DIRECCION DE MANEJO AMBIENTAL	314,323.50			314,323.50
6.4	**DESPACHO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA**	**49,300.00**			**49,300.00**
6.4.1	DESPACHO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	49,300.00			49,300.00
6.5	**DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION**	**4,369,664.90**			**4,369,664.90**
6.5.1	DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	4,369,664.90			4,369,664.90
6.6	**DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**	**245,700.00**			**245,700.00**
6.6.1	DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	245,700.00			245,700.00
6.7	**DESPACHO GERENCIA GENERAL**	**170,240.25**			**170,240.25**
6.7.1	DESPACHO GERENCIA GENERAL	170,240.25			170,240.25

UNIDADES ORGANICAS		REPROGRAMACION FINANCIERA 2015			
		1 - RO: RECURSOS ORDINARIOS	2 - RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OTRAS FUENTES	SUB TOTAL
6.8	**DESPACHO OFICINA DE ADMINISTRACION**	**11,401,033.00**	**680,768.00**		**12,081,801.00**
6.8.1	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	1,867,914.00			1,867,914.00
6.8.2	DESPACHO OFICINA DE ADMINISTRACION	5,700,517.00	680,768.00		6,381,285.00
6.8.3	PERSONAL	3,832,602.00			3,832,602.00
7	**007-1323: PROCEJA**	**8,936,273.00**		**613,200.00**	**9,549,473.00**
7.1	**DIRECTOR EJECUTIVO**	**8,936,273.00**		**613,200.00**	**9,549,473.00**
7.1.1	COMPONENTE MANEJO FORESTAL AGROAMBIENTAL	349,446.00		613,200.00	962,646.00
7.1.2	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	8,586,827.00			8,586,827.00
8	**018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO**	**910,854,437.87**	**32,000.00**	**46,913,285.08**	**957,799,722.95**
8.1	**CONSEJO DIRECTIVO**	**3,528,141.93**			**3,528,141.93**
8.1.1	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	3,528,141.93			3,528,141.93
8.2	**GERENCIA GENERAL**	**907,326,295.94**	**32,000.00**	**46,913,285.08**	**954,271,581.02**
8.2.1	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIOY PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	520,131.00			520,131.00
8.2.2	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	9,402,365.00			9,402,365.00
8.2.3	DIRECCIÓN DE OBRAS	883,723,342.25	32,000.00	46,913,285.08	930,668,627.33
8.2.4	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	13,680,457.69			13,680,457.69
9	**100-924: AGRICULTURA**	**14,480,500.42**	**500,000.00**	**1,802,974.58**	**16,783,475.00**
9.1	**DIRECCION DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD AGRARIA**	**2,243,701.42**		**698,257.58**	**2,941,959.00**
9.1.1	DIRECCION DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD AGRARIA	2,243,701.42		698,257.58	2,941,959.00
9.2	**DIRECCION DE OPERACIONES AGRARIAS**	**7,173,476.00**	**500,000.00**	**280.00**	**7,673,756.00**
9.2.1	DIRECCION DE OPERACIONES AGRARIAS	7,173,476.00	500,000.00	280.00	7,673,756.00
9.3	**DIRECCION DE TITULACION, REVISION DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL**	**5,000,000.00**		**1,104,437.00**	**6,104,437.00**
9.3.1	DIRECCION DE TITULACION, REVISION DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL	5,000,000.00		1,104,437.00	6,104,437.00
9.4	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA AGRARIA**	**63,323.00**			**63,323.00**
9.4.1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA AGRARIA	63,323.00			63,323.00
10	**200-925: TRANSPORTES**	**4,893,230.00**	**1,000,000.00**		**5,893,230.00**
10.1	**DIRECCION DE CAMINOS**	**1,574,500.00**			**1,574,500.00**
10.1.1	DIRECCION DE CAMINOS	1,574,500.00			1,574,500.00
10.2	**DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE**	**10,000.00**			**10,000.00**
10.2.1	DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE	10,000.00			10,000.00
10.3	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**3,225,824.00**	**1,000,000.00**		**4,225,824.00**
10.3.1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	3,225,824.00	1,000,000.00		4,225,824.00
10.4	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	**82,906.00**			**82,906.00**
10.4.1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	82,906.00			82,906.00
11	**300-926: EDUCACION**	**152,821,678.75**	**481,744.00**	**499,999.00**	**153,803,421.75**
11.1	**ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**3,068,744.28**			**3,068,744.28**
11.1.1	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	2,828,744.28			2,828,744.28
11.1.2	ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	240,000.00			240,000.00
11.2	**DIRECCIÓN DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO**	**80,000.00**			**80,000.00**
11.2.1	DIRECCIÓN DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO	80,000.00			80,000.00
11.3	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**4,867,667.28**			**4,867,667.28**
11.3.1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	4,867,667.28			4,867,667.28
11.4	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**81,005,188.01**	**241,744.00**		**81,246,932.01**
11.4.1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	81,005,188.01	241,744.00		81,246,932.01
11.5	**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN UE 300**	**63,740,079.18**	**240,000.00**	**499,999.00**	**64,480,078.18**
11.5.1	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN UE 300	63,740,079.18	240,000.00	499,999.00	64,480,078.18
11.6	**DIRECTOR DE UGEL MOYOBAMBA**	**60,000.00**			**60,000.00**
11.6.1	DIRECTOR DE UGEL MOYOBAMBA	60,000.00			60,000.00
12	**301-927: EDUCACION BAJO MAYO**	**159,451,179.05**	**1,135,000.04**		**160,586,179.09**
12.1	**ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**593,863.18**			**593,863.18**
12.1.1	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	116,507.18			116,507.18
12.1.2	ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	477,356.00			477,356.00
12.2	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**33,051,363.67**			**33,051,363.67**
12.2.1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	33,051,363.67			33,051,363.67
12.3	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**125,805,952.20**	**1,135,000.04**		**126,940,952.24**
12.3.1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	125,805,952.20	1,135,000.04		126,940,952.24
13	**302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL**	**44,966,388.48**			**44,966,388.48**
13.1	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**34,422,497.43**			**34,422,497.43**
13.1.1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	34,422,497.43			34,422,497.43
13.2	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**10,488,001.05**			**10,488,001.05**
13.2.1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	10,488,001.05			10,488,001.05
13.3	**DIRECTOR DE UGEL HUALLAGA**	**55,890.00**			**55,890.00**
13.3.1	ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	55,890.00			55,890.00
14	**303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA**	**32,371,328.00**	**40,000.00**		**32,411,328.00**
14.1	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**315,027.00**			**315,027.00**
14.1.1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	315,027.00			315,027.00
14.2	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**32,053,316.00**	**40,000.00**		**32,093,316.00**
14.2.1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	32,053,316.00	40,000.00		32,093,316.00
14.3	**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**2,985.00**			**2,985.00**
14.3.1	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,985.00			2,985.00
15	**305-1517: EDUCACION LAMAS**	**62,879,666.90**	**110,250.00**		**62,989,916.90**
15.1	**DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**29,382,202.62**			**29,382,202.62**
15.1.1	DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	29,382,202.62			29,382,202.62
15.2	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**33,240,463.28**	**110,250.00**		**33,350,713.28**
15.2.1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	33,240,463.28	110,250.00		33,350,713.28
15.3	**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**257,001.00**			**257,001.00**

UNIDADES ORGANICAS		REPROGRAMACION FINANCIERA 2015			
		1 - RO: RECURSOS ORDINARIOS	2 - RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OTRAS FUENTES	SUB TOTAL
15.3.1	DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	257,001.00			257,001.00
16	**306-1523: EDUCACION RIOJA**	**87,688,171.56**	**99,000.00**		**87,787,171.56**
16.1	**DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**2,342,386.04**			**2,342,386.04**
16.1.1	DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	2,342,386.04			2,342,386.04
16.2	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**41,994,422.54**	**99,000.00**		**42,093,422.54**
16.2.1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	41,994,422.54	99,000.00		42,093,422.54
16.3	**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**43,351,362.98**			**43,351,362.98**
16.3.1	DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	43,351,362.98			43,351,362.98
17	**307-1527: EDUCACION BELLAVISTA**	**11,401,309.94**			**11,401,309.94**
17.1	**OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**11,401,309.94**			**11,401,309.94**
17.1.1	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	11,401,309.94			11,401,309.94
18	**400-930: SALUD**	**32,978,769.67**	**4,640,315.00**	**1,838,817.00**	**39,457,901.67**
18.1	**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA SANITARIA**	**27,624,845.67**	**415,952.00**	**1,838,817.00**	**29,879,614.67**
18.1.1	RED DE SALUD EL DORADO	3,787,476.33		74,900.00	3,862,376.33
18.1.2	RED DE SALUD SAN MARTIN	9,011,586.90	415,952.00	1,749,017.00	11,176,555.90
18.1.3	RED LAMAS	12,627,850.44			12,627,850.44
18.1.4	RED PICOTA	2,197,932.00		14,900.00	2,212,832.00
18.2	**DIRECCION DE OPERACIONES**	**5,353,924.00**	**4,224,363.00**		**9,578,287.00**
18.2.1	DIRECCION DE OPERACIONES	5,353,924.00	4,224,363.00		9,578,287.00
19	**401-1058: SALUD ALTO MAYO**	**35,244,187.00**	**3,159,060.00**	**1,502,747.00**	**39,905,994.00**
19.1	**DIRECCION DE OPERACIONES**	**35,244,187.00**	**3,159,060.00**	**1,502,747.00**	**39,905,994.00**
19.1.1	DIRECCION DE OPERACIONES	6,840,269.00	1,915,644.00	1,502,747.00	10,258,660.00
19.1.2	OFICINA DE PERSONAL	668,228.00	40,000.00		708,228.00
19.1.3	RED DE SALUD MOYOBAMBA	11,434,260.00	325,068.00		11,759,328.00
19.1.4	RED DE SALUD RIOJA	13,300,253.00	610,200.00		13,910,453.00
19.1.5	UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,807,642.00	268,148.00		3,075,790.00
19.1.6	UNIDAD DE GESTION PRESUPUESTAL	193,535.00			193,535.00
20	**402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL**	**19,674,717.68**	**531,900.00**		**20,206,617.68**
20.1	**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA SANITARIA**	**1,447,896.00**			**1,447,896.00**
20.1.1	RED DE SALUD BELLAVISTA	318,000.00			318,000.00
20.1.2	RED DE SALUD HUALLAGA	404,000.00			404,000.00
20.1.3	RED DE SALUD MARISCAL CACERES	725,896.00			725,896.00
20.2	**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA OOSHC**	**18,226,821.68**	**531,900.00**		**18,758,721.68**
20.2.1	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA OOSHC	331,615.68	38,220.00		369,835.68
20.2.2	OFICINA DE CONTROL PÁTRIMONIAL	18,000.00	38,160.00		56,160.00
20.2.3	OFICINA DE ECONOMIA	267,048.00	43,200.00		310,248.00
20.2.4	OFICINA DE LOGISTICA	719,221.00	172,500.00		891,721.00
20.2.5	OFICINA DE PERSONAL	16,836,937.00	158,400.00		16,995,337.00
20.2.6	UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,000.00	38,220.00		56,220.00
20.2.7	UNIDAD DE GESTION PRESUPUESTAL	36,000.00	43,200.00		79,200.00
21	**403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA**	**10,732,603.00**	**203,130.00**		**10,935,733.00**
21.1	**COORDINACION ADMINISTRATIVA - FINANCIERA - SANITARIA**	**3,211,863.00**			**3,211,863.00**
21.1.1	RED DE SALUD TOCACHE	3,211,863.00			3,211,863.00
21.2	**OFICINA DE OPERACIONES SALUD**	**7,520,740.00**	**203,130.00**		**7,723,870.00**
21.2.1	OFICINA DE LOGISTICA	879,186.00	188,000.00		1,067,186.00
21.2.2	OFICINA DE OPERACIONES SALUD		1,000.00		1,000.00
21.2.3	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	6,641,554.00	14,130.00		6,655,684.00
22	**404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO**	**6,148,854.20**	**22,409.16**		**6,171,263.36**
22.1	**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA SANITARIA**	**4,618,524.20**	**22,409.16**		**4,640,933.36**
22.1.1	BANCO DE SANGRE	2,242,887.70			2,242,887.70
22.1.2	LABORATORIO REFERENCIAL	644,694.84	22,409.16		667,104.00
22.1.3	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,730,941.66			1,730,941.66
22.2	**DIRECCION DE OPERACIONES / HOSPITAL**	**1,530,330.00**			**1,530,330.00**
22.2.1	DIRECCION DE OPERACIONES / HOSPITAL	1,530,330.00			1,530,330.00
TOTAL GENERAL		**1,856,929,502.45**	**13,894,215.20**	**53,627,949.75**	**1,924,451,667.40**

X. ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2015 AL PLANEAMIENTO REGIONAL Y NACIONAL

Estructura Lógica del Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de San Martin



XI. APROXIMACIÓN AL ENFOQUE DE CADENA DE RESULTADOS Y CADENA DE VALOR

La gestión por resultados hace uso de varios instrumentos y procesos, para generar datos e información que puedan usarse, para mejorar las políticas, la planificación, la gestión, el seguimiento, la evaluación y el suministro de bienes y servicios.

El enfoque orientado a resultados, denominada "Cadena de Resultados" ha permitido construir una secuencia causal (relaciones causales) de las políticas, las estrategias, identificando los objetivos deseados, comenzando por la identificación secuencia que van desde los insumos, las estrategias, acciones estratégicas y metas para proveer bienes y/o servicios (productos), que han conducido al logro de efectos directos y de impactos. A través del siguiente gráfico se describe de manera esquemática el planteamiento:

Para complementar dicha herramienta metodológica se ha añadido algunas variantes del enfoque de Cadena de Valor, principalmente en la organización y clasificación bajo eslabones articulados, cuyo resultado plasma la transversabilidad y multisectorial de las acciones estratégicas, articulando acciones dentro de las Unidades del Gobierno Regional a partir de una visión de territorio. A continuación se describe dicha cadena, la cual junto al enfoque de

resultados ha permitido realizar la construcción del Instrumento de Gestión de manera transversal, multisectorial y articulada.

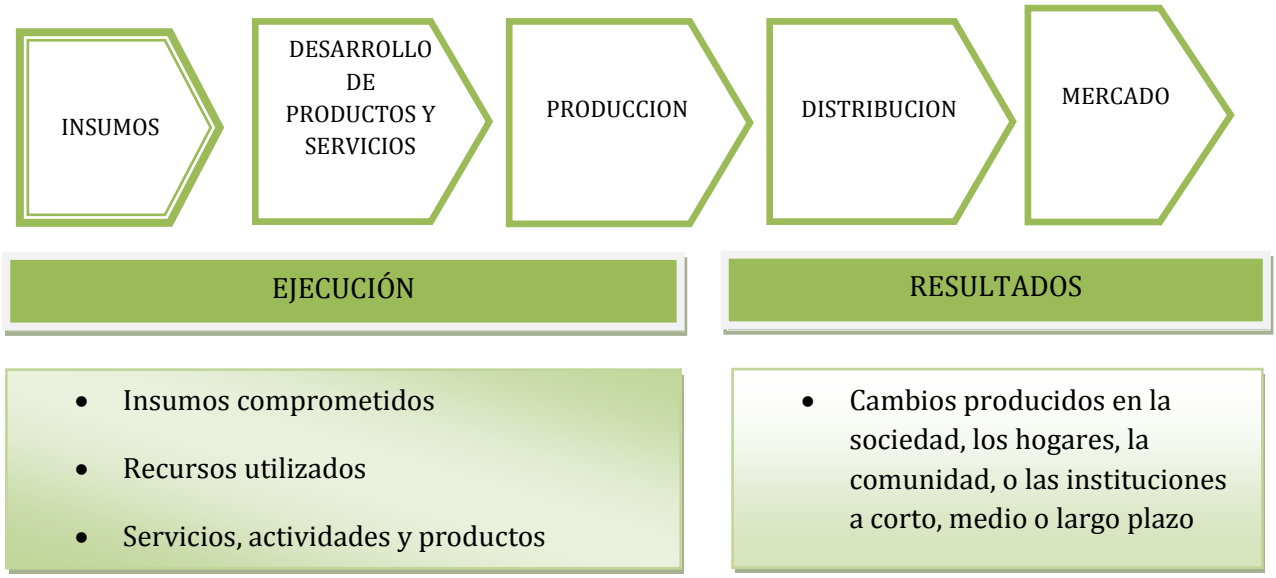
Enfoque de Cadena de Valor

La Cadena de Valor es un modelo que clasifica y organiza los procesos de una organización con el propósito de enfocar las estrategias y actividades de mejoramiento, es decir, identifica y analiza estrategias estratégicamente relevantes para obtener "ventaja competitiva" en una organización.

A través de esta herramienta se ha organizado y clasificado bajo eslabones articulados, secuencias de estrategias, cuyo resultado ha sido plasmar la transversabilidad y multisectorial de las acciones estratégicas, articulando acciones dentro de las Unidades del Gobierno Regional a partir de una visión de territorio,

La cadena del valor tiene la peculiaridad que la Organización se descompone y se organiza en eslabones compuesto por estrategias y acciones estratégicas que crean valor, con el propósito de obtener una diferenciación y una ventaja competitiva, al articular acciones que confluyan en los productos (bienes y/o servicios) que el ciudadano recibe y/o solicita.

A continuación, se presenta un gráfico en la que se describe un tipo de modelo de lo que se concibe como Cadena de Valor.



XII. UNIDADES ORGÁNICAS CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

ORGANOS DE ALTA DIRECCION

Consejo Regional

- *Secretaría Técnico del Consejo Regional*

Vicepresidencia Regional
Procuraduría Regional

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

- *Sub Gerencia de Presupuesto*
- *Sub Gerencia de Programación e Inversiones*
- *Sub Gerencia de Desarrollo Institucional*
- *Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional*

Oficina Regional de Asesoría Legal
Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional
Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad

ORGANOS DE APOYO

Oficina Regional de Administración

- *Oficina de Contabilidad y Tesorería*
- *Oficina de Gestión de las Personas*
- *Oficina de Logística*
- *Oficina de Tecnologías de Información*
- *Oficina de Control Patrimonial*

Secretaria General

- *Oficina de Trámite Documentario y Archivo*
- *Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional*

ORGANOS DE LINEA

Gerencia Regional de Desarrollo Social

- *Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades*
- *Dirección Regional de Educación*
- *Dirección Regional de Salud*
- *Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento*
- *Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo*

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

- *Dirección Regional de Agricultura*
- *Dirección Regional de Energía y Minas*
- *Dirección Regional de Producción*
- *Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo*

Gerencia Regional de Infraestructura

- *Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones*

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Autoridad Regional Ambiental
Archivo Regional
Gerencias Territoriales:

- *Bajo Mayo - Tarapoto,*
- *Huallaga Central - Juanjui,*
- *Alto Huallaga – Tocache.*

Proyectos Especiales:

- *Proyecto Especial Alto Mayo*
- *Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo*
- *Programa de Desarrollo Agroambiental Ceja de Selva*

XIII. ANEXOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

001-921. SEDE SAN MARTIN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**001-921: SEDE CENTRAL**	**14,702,311.53**	**17,075,449.63**	**21,597,946.43**	**19,721,899.23**	**18,044,661.34**	**17,403,238.78**	**16,420,551.23**	**14,939,273.20**	**17,758,774.37**	**14,443,715.63**	**13,918,218.17**	**13,908,453.95**	**199,934,493.49**
1	**CONSEJO REGIONAL**	**96,720.00**	**141,860.00**	**107,920.00**	**294,220.00**	**141,360.00**	**103,420.00**	**86,220.00**	**143,160.00**	**105,420.00**	**91,220.00**	**143,360.00**	**97,420.00**	**1,552,300.00**
2	**CONSEJO REGIONAL**	**96,720.00**	**141,860.00**	**107,920.00**	**294,220.00**	**141,360.00**	**103,420.00**	**86,220.00**	**143,160.00**	**105,420.00**	**91,220.00**	**143,360.00**	**97,420.00**	**1,552,300.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**96,720.00**	**141,860.00**	**107,920.00**	**294,220.00**	**141,360.00**	**103,420.00**	**86,220.00**	**143,160.00**	**105,420.00**	**91,220.00**	**143,360.00**	**97,420.00**	**1,552,300.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	96,720.00	141,860.00	107,920.00	294,220.00	141,360.00	103,420.00	86,220.00	143,160.00	105,420.00	91,220.00	143,360.00	97,420.00	1,552,300.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	96,720.00	141,860.00	107,920.00	294,220.00	141,360.00	103,420.00	86,220.00	143,160.00	105,420.00	91,220.00	143,360.00	97,420.00	1,552,300.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	96,720.00	141,860.00	107,920.00	294,220.00	141,360.00	103,420.00	86,220.00	143,160.00	105,420.00	91,220.00	143,360.00	97,420.00	1,552,300.00
7	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	96,720.00	141,860.00	107,920.00	294,220.00	141,360.00	103,420.00	86,220.00	143,160.00	105,420.00	91,220.00	143,360.00	97,420.00	1,552,300.00
8	APROBACION DE AUTORIZACIONES DE VIAJE DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS REGIONALES Y FUNCIONARIOS DEL GRSM	0.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	2,500.00	7,500.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00	62,500.00
9	ACTA	0	2	1	2	4	2	1	3	2	3	3	2	25
8	APROBACION DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y NORMAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DEL GRSM	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	17,500.00
9	NORMA	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5
8	APROBACION DE ORDENANZAS REGIONALES (DIVERSOS TEMAS)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
9	NORMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	APROBACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00
9	ACTA	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	4
8	APROBACION DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA - PMIP 2015 - 2018	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
9	ACTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	APROBACION Y/O MODIFICACION DEL RIC-GRSM	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
9	NORMA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	APROBAR EL INICIO Y REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	APROBAR EL PLAN DE ACCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015-2018	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
9	NORMA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	APROBAR EL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA - PROE 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	NORMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	APROBAR EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
9	NORMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	APROBAR EL PLAN REGIONAL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015 AL 2018	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
9	NORMA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	APROBAR EL PLAN REGIONAL DE JUVENTUD 2015-2018	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
9	NORMA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA GRSM	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	3,000.00
9	ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	APROBAR LA ELECCION Y DESIGNACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL Y MIEMBROS DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
9	ACTA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	APROBAR LA MEMORIA ANUAL DEL GRSM	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
9	ACTA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	APROBAR LA REMUNERACION DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y DIETAS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
9	ACTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	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
9	ACTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	APROBAR TRANSFERENCIAS DE BIENES MUEBLES (DONACIONES, SUBASTAS PUBLICAS, SUBASTAS RESTRINGIDAS, ETC)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00
9	ACTA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
8	APROBAR/AMPLIAR PLAZOS DE ACUERDOS REGIONALES PARA DECLARAR EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	NORMA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	ASESORÍA MULTIDISCIPLINARIO PARA EL CRSM	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00
9	CONTRATOS	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	36
8	BRINDAR ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL CONSEJO REGIONAL EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
9	CONTRATOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
8	BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	330,000.00
9	CONTRATOS	24	0	0	24	0	0	24	0	0	24	0	0	96
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVÉS DE CONVENIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CRSM	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
9	CONVENIO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DEL CRSM	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
9	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	PUBLICACION DE MOCIONES DE SALUDOS EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNCIACION	1,200.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	22,800.00
9	DOCUMENTO	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	20
8	REPRESENTATIVIDAD DEL CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN, EN EVENTOS INTERREGIONALES DEL PAIS: ASAMBLEA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE CR - ANCOR PER. ASAMBLEA DE MANCOMUNIDAD REGIONAL QHAPAC ÑAN NOR AMAZONICO	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	180,000.00
9	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
8	REUNIONES DE TRABAJO DE COMISIONES DEL CRSM	11,520.00	12,960.00	11,520.00	11,520.00	12,960.00	11,520.00	11,520.00	12,960.00	11,520.00	11,520.00	12,960.00	11,520.00	144,000.00
9	ACTA	16	18	16	16	18	16	16	18	16	16	18	16	200
8	REUNIONES DE TRABAJO DEL PLENO DEL CRSM	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	40,000.00
9	ACTA	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	20
8	SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CRSM	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
9	ACTA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	SESIONES ORDINARIAS DEL CRSM	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	ACTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	**GERENCIA GENERAL REGIONAL**	**229,181.53**	**352,404.07**	**408,745.06**	**679,770.36**	**605,220.49**	**582,213.64**	**598,654.14**	**673,223.39**	**443,375.64**	**423,810.92**	**447,770.21**	**416,473.63**	**5,860,843.08**
2	**ARCHIVO REGIONAL**	**4,680.00**	**33,588.14**	**15,600.00**	**62,338.26**	**15,684.88**	**18,927.13**	**24,338.97**	**34,427.13**	**15,684.88**	**18,159.71**	**26,047.13**	**15,600.00**	**285,076.23**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**4,680.00**	**33,588.14**	**15,600.00**	**62,338.26**	**15,684.88**	**18,927.13**	**24,338.97**	**34,427.13**	**15,684.88**	**18,159.71**	**26,047.13**	**15,600.00**	**285,076.23**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	4,680.00	33,588.14	15,600.00	62,338.26	15,684.88	18,927.13	24,338.97	34,427.13	15,684.88	18,159.71	26,047.13	15,600.00	285,076.23
5	9001: ACCIONES CENTRALES	4,680.00	33,588.14	15,600.00	62,338.26	15,684.88	18,927.13	24,338.97	34,427.13	15,684.88	18,159.71	26,047.13	15,600.00	285,076.23
6	3999999: SIN PRODUCTO	4,680.00	33,588.14	15,600.00	62,338.26	15,684.88	18,927.13	24,338.97	34,427.13	15,684.88	18,159.71	26,047.13	15,600.00	285,076.23
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	4,680.00	33,588.14	15,600.00	62,338.26	15,684.88	18,927.13	24,338.97	34,427.13	15,684.88	18,159.71	26,047.13	15,600.00	285,076.23
8	ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL	4,680.00	33,588.14	15,600.00	43,433.85	15,600.00	15,600.00	24,254.09	15,600.00	15,600.00	18,074.83	15,600.00	15,600.00	233,230.91
9	INFORME	6	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	130
8	DESARROLLAR REUNIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN A GOBIERNOS LOCALES, ENTIDADES PRIVADAS, ETC.	0.00	0.00	0.00	15,584.88	84.88	84.88	84.88	15,584.88	84.88	84.88	84.88	0.00	31,679.04
9	SUPERVISION	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	DESARROLLAR TALLERES Y CAPACITACIONES A GOBIERNOS LOCALES Y ENTIDADES PRIVADAS, ETC.	0.00	0.00	0.00	3,319.53	0.00	3,242.25	0.00	3,242.25	0.00	0.00	10,362.25	0.00	20,166.28
9	CAPACITACION	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	4
2	**AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL**	**224,501.53**	**313,115.93**	**377,512.06**	**598,003.10**	**573,935.61**	**547,686.51**	**559,184.67**	**624,696.26**	**411,690.76**	**393,151.21**	**409,223.08**	**384,873.63**	**5,417,574.35**
3	**B: INVERTIR EN LA SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN.**	**170,746.53**	**246,978.93**	**273,314.06**	**489,805.10**	**470,452.61**	**444,203.51**	**455,701.67**	**521,213.26**	**308,207.76**	**289,668.21**	**305,740.08**	**281,390.63**	**4,257,422.35**
4	B.1: MEJORAR E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA.	15,559.00	20,050.00	27,821.00	32,071.00	32,071.00	32,071.00	32,071.00	32,071.00	32,071.00	32,071.00	32,071.00	32,071.00	352,069.00
5	0035: GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	14,259.00	18,550.00	26,321.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	334,269.00
6	3000623: EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	14,259.00	18,550.00	26,321.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	334,269.00
7	5003397: SUPERVISION AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO	14,259.00	18,550.00	26,321.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	334,269.00
8	ACCIONES PARA LA PROMOCION DE LA COMUNICACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL	1,733.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,733.00
9	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
8	ACOMPAÑAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES EN LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL LOCAL (SGAL)	997.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,647.00
9	INSTRUMENTOS	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	0	18
8	ACTUALIZACION, VALIDACION, APROBACION E IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL DE SAN MARTIN (SGAR - SM)	1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,800.00
9	INFORME	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	6
8	ASISTENCIA TECNICA Y/O ACOMPAÑAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES EN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)	997.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,647.00
9	INFORME	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	6
8	ASISTENCIA TECNICA Y/O ACOMPAÑAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES PARA LA IMPLEMENTACION DE SU SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAL)	1,083.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	14,833.00
9	INFORME	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	6
8	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL.	1,733.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,733.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
8	EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES	1,083.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	14,833.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO	1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,800.00
9	INFORME	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40
8	IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA LA OPERATIVIDAD DE DEGEA	1,867.00	4,250.00	12,021.00	16,271.00	16,271.00	16,271.00	16,271.00	16,271.00	16,271.00	16,271.00	16,271.00	16,271.00	164,577.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	INSPECCIONES POR DELITOS POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	1,083.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	14,833.00
9	INFORME	0	1	1	3	0	3	3	3	0	3	3	0	20
8	SUPERVISION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL APROBADOS	1,083.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	14,833.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,800.00
6	3000580: ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,800.00
7	5004325: ASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA GESTION Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,800.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y/O ACOMPAÑAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES PARA IMPULSAMIENTO DE PROYECTOS EN -MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS.	1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,800.00
9	INFORME	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	1	10
4	B.2: FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE CUENCAS Y REDUCCIÓN EFECTIVA DE LA DEFORESTACIÓN.	155,187.53	226,928.93	245,493.06	457,734.10	438,381.61	412,132.51	423,630.67	489,142.26	276,136.76	257,597.21	273,669.08	249,319.63	3,905,353.35
5	0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	96,255.70	115,506.30	144,808.90	151,808.90	151,808.90	144,808.90	155,409.40	144,808.90	144,808.90	144,808.90	144,808.90	165,812.80	1,705,455.40
6	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	96,255.70	115,506.30	144,808.90	151,808.90	151,808.90	144,808.90	155,409.40	144,808.90	144,808.90	144,808.90	144,808.90	165,812.80	1,705,455.40
7	5004421: VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESBOSQUE Y A LOS COMPROMISOS AMBIENTALES	96,255.70	115,506.30	144,808.90	151,808.90	151,808.90	144,808.90	155,409.40	144,808.90	144,808.90	144,808.90	144,808.90	165,812.80	1,705,455.40
8	CUMPLIMIENTO DE NORMAS VIGENTES E IMPLEMENTACIÓN DE OTROS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	19,915.60	20,115.60	23,418.20	23,418.20	23,418.20	23,418.20	27,418.70	23,418.20	23,418.20	23,418.20	23,418.20	31,223.10	286,018.60
9	RESOLUCION	0	0	2	0	0	4	0	2	2	0	0	2	12
8	DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCION PARA CONCIENTIZACIÓN DEL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD	6,673.30	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	91,373.30
9	INFORME	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56
8	EJECUCIÓN E IMPLEMENTACION DEL ADECUADO MANEJO DEL ORDENAMIENTO FORESTAL	9,001.10	9,307.80	9,307.80	9,307.80	9,307.80	9,307.80	11,107.80	9,307.80	9,307.80	9,307.80	9,307.80	12,907.80	116,786.90
9	INFORME	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4
8	EVALUACIÓN, OTORGAMIENTO Y MONITOREO DE AREAS DE CONSERVACION OTORGADAS BAJO ADMINISTRACIÓN	8,840.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	121,040.00
9	INFORME	2	6	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27
8	EVALUACION, OTORGAMIENTO Y MONITOREO DE DERECHOS FORESTALES (MADERABLES Y DIFERENTES A LA MADERA)	5,522.60	6,002.60	6,002.60	6,002.60	6,002.60	6,002.60	6,302.60	6,002.60	6,002.60	6,002.60	6,002.60	6,602.60	72,451.20
9	INFORME	6	6	6	16	16	10	10	10	10	6	6	6	108
8	FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACIÓN (SRC)	7,761.90	8,095.20	18,095.20	18,095.20	18,095.20	18,095.20	19,595.20	18,095.20	18,095.20	18,095.20	18,095.20	21,095.20	201,309.10
9	INFORME	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	6
8	LOGISTICA ADECUADA PARA LA OPERATIVIDAD DE DEACRN	2,866.00	16,356.50	32,356.50	39,356.50	39,356.50	32,356.50	32,356.50	32,356.50	32,356.50	32,356.50	32,356.50	32,356.50	356,787.50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	5	3	16	5	3	17	5	4	17	4	3	17	99
8	PROMOCION Y DIFUSIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADAS, REGIONAL NACIONAL ORIENTADOS A LA ADECUADA GESTIÓN DE CUENCAS	4,135.90	4,402.60	4,402.60	4,402.60	4,402.60	4,402.60	4,702.60	4,402.60	4,402.60	4,402.60	4,402.60	5,001.60	53,463.50
9	TALLER	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
8	REDUCIR INDICES DE ILEGALIDAD DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	28,506.00	29,826.00	29,826.00	29,826.00	29,826.00	29,826.00	32,526.00	29,826.00	29,826.00	29,826.00	29,826.00	35,226.00	364,692.00
9	RESOLUCION	4	24	36	30	40	60	60	56	36	38	36	40	460
8	SISTEMATIZACIÓN ESTADISTICA FORESTAL, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESPECTO A LOS DERECHOS OTORGADOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Y OTROS	3,033.30	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	41,533.30
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	58,931.83	111,422.63	100,684.16	305,925.20	286,572.71	267,323.61	268,221.27	344,333.36	131,327.86	112,788.31	128,860.18	83,506.83	2,199,897.95
6	3999999: SIN PRODUCTO	58,931.83	111,422.63	100,684.16	305,925.20	286,572.71	267,323.61	268,221.27	344,333.36	131,327.86	112,788.31	128,860.18	83,506.83	2,199,897.95
7	5000595: CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	58,931.83	111,422.63	100,684.16	305,925.20	286,572.71	267,323.61	268,221.27	344,333.36	131,327.86	112,788.31	128,860.18	83,506.83	2,199,897.95
8	APLICACIÓN DE ALTERNATIVAS SOSTENIBLES EN TERRITORIOS DE CC.NN	21,000.00	37,870.00	68,036.50	257,837.99	226,385.49	207,136.39	204,654.85	269,146.14	65,140.64	65,140.64	81,212.51	50,859.16	1,554,420.31
9	HECTAREA	0	0	20	50	60	60	60	60	60	60	40	23	493
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LAS AUTORIDADES, LIDERES Y POBLACION DE LAS ETNIAS AWAJUN Y KECHWAS	0.00	0.00	0.00	6,439.55	6,439.55	6,439.55	6,439.55	21,439.55	21,439.55	15,000.00	15,000.00	0.00	98,637.30
9	PLAN DE NEGOCIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ETNOZONIFICACION TERRITORIAL DE CC.NN	23,199.20	58,820.00	14,315.00	23,315.00	35,415.00	35,415.00	38,794.20	35,415.00	26,415.00	14,315.00	14,315.00	14,315.00	334,048.40
9	COMUNIDAD	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	10
8	GASTOS DE SUPERVISIÓN	5,100.02	5,100.02	8,700.02	8,700.02	8,700.03	8,700.03	8,700.03	8,700.03	8,700.03	8,700.03	8,700.03	8,700.03	97,200.32
9	SUPERVISION REALIZADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTOS GENERALES	9,632.61	9,632.61	9,632.64	9,632.64	9,632.64	9,632.64	9,632.64	9,632.64	9,632.64	9,632.64	9,632.64	9,632.64	115,591.62
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**53,755.00**	**66,137.00**	**104,198.00**	**108,198.00**	**103,483.00**	**103,483.00**	**103,483.00**	**103,483.00**	**103,483.00**	**103,483.00**	**103,483.00**	**103,483.00**	**1,160,152.00**
4	E.1: CONSOLIDAR E INSTITUCIONALIZAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARTICIPATIVO E INCLUSIVO.	24,012.00	32,451.00	51,098.00	51,098.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	529,723.00
5	0035: GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	24,012.00	32,451.00	51,098.00	51,098.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	529,723.00
6	3000473: GOBIERNOS SUB NACIONALES CUENTAN CON ZONIFICACION ECONOMICA ECOLOGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	24,012.00	32,451.00	51,098.00	51,098.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	529,723.00
7	5004460: IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	24,012.00	32,451.00	51,098.00	51,098.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	529,723.00
8	ELABORAR Y ADECUAR PLANES DE PREDIOS ESTATALES DENOMINADO ZOCRE Y APROBAR PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE DERECHO	1,300.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,800.00
9	RESOLUCION	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	6
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE INCORPORACIÓN DE CRITERIOS RELACIONADOS AL ENFOQUE INTEGRAL ECOSISTEMICO EN LA FORMULACIÓN DEL PIP DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES	774.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	24,644.00
9	TALLER	0	0	0	0	3	3	4	0	0	0	0	0	10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL GRSM (IDE - GRSM)	485.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	7,855.00
9	INFORME TECNICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTO E INICIATIVAS DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA TERRITORIAL REGIONAL (PRT) SAN MARTIN CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL GORESAM	3,640.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	62,677.00
9	INFORME TECNICO	0	2	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	11
8	IMPLEMENTACIÓN DE LOS NÚCLEOS FUNCIONALES	3,524.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	48,261.00
9	EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
8	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGIONAL DE RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE SAN MARTÍN (SIRRSE-SM)	485.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	7,855.00
9	INFORME TECNICO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
8	IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA LA OPERATIVIDAD DE DEGT	2,000.00	5,500.00	21,647.00	21,647.00	16,932.00	16,932.00	16,932.00	16,932.00	16,932.00	16,932.00	16,932.00	16,932.00	186,250.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS UBICADOS DENTRO DE PREDIOS ESTATALES	578.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	7,915.00
9	EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
8	INMATRICULAR ÁREAS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A FAVOR DEL ESTADO	347.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,747.00
9	RESOLUCION	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	10
8	MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE VIDA	485.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	7,855.00
9	INFORME TECNICO	0	0	0	0	3	2	0	2	3	3	2	2	17
8	RECONOCIMIENTO LEGAL DE CENTROS POBLADOS	867.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,867.00
9	INFORME TECNICO	0	0	0	3	3	4	3	4	4	4	3	2	30
8	REGULACION DEL USO Y OCUPACION DEL TERRITORIO DE ACUERDO A LAS DINÁMICAS ACTUALES EN EL MARCO DEL OT	5,367.00	6,303.00	6,303.00	6,303.00	6,303.00	6,303.00	6,303.00	6,303.00	6,303.00	6,303.00	6,303.00	6,303.00	74,700.00
9	INFORME TECNICO	20	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	260
8	SANEAMIENTO DE LIMITES TERRITORIALES INTERNOS Y REGIONALES	3,380.00	3,567.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	57,617.00
9	INFORME TECNICO	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	2	2	14
8	SUPERVISAR ACTOS DE ADMINISTRACIÓN (AFECTACIÓN Y CESIÓN EN USO) OTORGADOS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	780.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,680.00
9	INFORME TECNICO	0	0	0	1	2	0	1	2	0	1	2	1	10
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	29,743.00	33,686.00	53,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	630,429.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	29,743.00	33,686.00	53,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	630,429.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	29,743.00	33,686.00	53,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	630,429.00
7	6000009: ASISTENCIA TECNICA	29,743.00	33,686.00	53,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	630,429.00
8	ATENCION TECNICO-JURIDICA PARA DELITOS AMBIENTALES, CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS GESTION ARA	5,201.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	71,201.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GESTION INFORMATICA Y GENERACION Y ACTUALIZACIÓN DE DATA GEOESPACIAL ARA	6,326.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	86,626.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GESTIÓN INTEGRAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL	1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,800.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	GESTIÓN PROGRAMÁTICA/PRESUPUESTAL Y LOGÍSTICA/ADMINISTRATIVA ARA	10,312.00	9,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	149,212.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD DE GERENCIA ARA	1,100.00	3,386.00	19,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	238,486.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	PROMOCION Y/O DIFUSION DE GESTION ARA	1,647.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,547.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SUPERVISION/MONITOREO Y LIQUIDACION DE ACTIVIDADEES/PROYECTOS DE GESTION ARA	3,857.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	44,557.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	**GERENCIA GENERAL REGIONAL**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**6,000.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**6,000.00**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
7	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
8	IMPLEMENETACION DEL CONTROL INSTITUCIONAL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
2	**OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD**	**0.00**	**5,700.00**	**14,133.00**	**19,429.00**	**15,600.00**	**14,100.00**	**15,130.50**	**14,100.00**	**14,500.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**14,500.00**	**152,192.50**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**0.00**	**5,700.00**	**14,133.00**	**19,429.00**	**15,600.00**	**14,100.00**	**15,130.50**	**14,100.00**	**14,500.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**14,500.00**	**152,192.50**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	0.00	5,700.00	14,133.00	19,429.00	15,600.00	14,100.00	15,130.50	14,100.00	14,500.00	12,500.00	12,500.00	14,500.00	152,192.50
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	5,700.00	14,133.00	19,429.00	15,600.00	14,100.00	15,130.50	14,100.00	14,500.00	12,500.00	12,500.00	14,500.00	152,192.50
6	3999999: SIN PRODUCTO	0.00	5,700.00	14,133.00	19,429.00	15,600.00	14,100.00	15,130.50	14,100.00	14,500.00	12,500.00	12,500.00	14,500.00	152,192.50
7	5000626: COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES	0.00	5,700.00	14,133.00	19,429.00	15,600.00	14,100.00	15,130.50	14,100.00	14,500.00	12,500.00	12,500.00	14,500.00	152,192.50
8	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA REGIÓN REFERIDO A LOS CONFLICTOS SOCIALES	0.00	0.00	4,633.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,433.00
9	INFORME	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL GORESAM, GOBIERNOS LOCALES, SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y EQUIPO TÉCNICO DE LA OFICINA DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD, EN PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	0.00	0.00	1,600.00	2,229.00	4,700.00	3,200.00	4,230.50	2,700.00	3,600.00	1,600.00	1,600.00	3,600.00	29,059.50
9	CAPACITACION	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	1	7
8	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CASOS	0.00	5,700.00	7,900.00	11,400.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	11,400.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	112,700.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONCOMICO**	**223,793.11**	**391,428.73**	**382,150.36**	**462,849.05**	**442,454.54**	**381,000.65**	**389,754.56**	**338,524.76**	**350,556.74**	**348,861.56**	**330,986.31**	**296,087.09**	**4,338,447.46**
2	**DIRECCION DE CATASTRO RURAL, TITULACION Y REVISION DE TIERRAS**	**56,326.95**	**118,737.80**	**92,174.40**	**77,539.40**	**77,584.40**	**79,009.40**	**89,239.40**	**75,559.40**	**80,417.40**	**75,536.20**	**66,870.05**	**71,915.20**	**960,910.00**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**56,326.95**	**118,737.80**	**92,174.40**	**77,539.40**	**77,584.40**	**79,009.40**	**89,239.40**	**75,559.40**	**80,417.40**	**75,536.20**	**66,870.05**	**71,915.20**	**960,910.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
4	C.2: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LOS Y LAS PEQUEÑOS/AS PRODUCTORES/AS PARA LA ARTICULACIÓN CON EL MERCADO GLOBAL.	56,326.95	118,737.80	92,174.40	77,539.40	77,584.40	79,009.40	89,239.40	75,559.40	80,417.40	75,536.20	66,870.05	71,915.20	960,910.00
5	0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	56,326.95	118,737.80	92,174.40	77,539.40	77,584.40	79,009.40	89,239.40	75,559.40	80,417.40	75,536.20	66,870.05	71,915.20	960,910.00
6	3000632: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS ACCEDEN A SERVICIOS FINANCIEROS FORMALES	56,326.95	118,737.80	92,174.40	77,539.40	77,584.40	79,009.40	89,239.40	75,559.40	80,417.40	75,536.20	66,870.05	71,915.20	960,910.00
7	5002622: FONDO DE GARANTIA PARA EL CAMPO Y DEL SEGURO AGROPECUARIO	56,326.95	118,737.80	92,174.40	77,539.40	77,584.40	79,009.40	89,239.40	75,559.40	80,417.40	75,536.20	66,870.05	71,915.20	960,910.00
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE TITULACIÓN, REVERSIÓN DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL - DRASAM	15,846.57	13,685.95	34,263.85	21,103.85	17,403.85	22,603.85	18,903.85	21,803.85	20,851.85	19,339.65	16,803.85	20,339.65	242,950.62
9	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
8	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRITORIO DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS	2,600.00	3,000.00	3,050.00	5,100.00	3,120.00	3,300.00	3,000.00	3,400.00	4,700.00	5,121.00	2,000.00	0.00	38,391.00
9	RESOLUCION	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	1	6
8	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS	37,880.38	102,051.85	54,860.55	51,335.55	57,060.55	53,105.55	67,335.55	50,355.55	54,865.55	51,075.55	48,066.20	51,575.55	679,568.38
9	TITULO	0	0	0	0	0	0	750	0	500	0	0	1090	2340
2	**DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA**	**54,782.00**	**50,682.00**	**52,182.00**	**52,182.00**	**52,182.00**	**58,182.00**	**57,782.00**	**52,682.00**	**52,682.00**	**55,182.00**	**52,182.00**	**52,182.00**	**642,884.00**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**54,782.00**	**50,682.00**	**52,182.00**	**52,182.00**	**52,182.00**	**58,182.00**	**57,782.00**	**52,682.00**	**52,682.00**	**55,182.00**	**52,182.00**	**52,182.00**	**642,884.00**
4	C.2: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LOS Y LAS PEQUEÑOS/AS PRODUCTORES/AS PARA LA ARTICULACIÓN CON EL MERCADO GLOBAL.	54,782.00	50,682.00	52,182.00	52,182.00	52,182.00	58,182.00	57,782.00	52,682.00	52,682.00	55,182.00	52,182.00	52,182.00	642,884.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	54,782.00	50,682.00	52,182.00	52,182.00	52,182.00	58,182.00	57,782.00	52,682.00	52,682.00	55,182.00	52,182.00	52,182.00	642,884.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	54,782.00	50,682.00	52,182.00	52,182.00	52,182.00	58,182.00	57,782.00	52,682.00	52,682.00	55,182.00	52,182.00	52,182.00	642,884.00
7	5001067: PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	54,782.00	50,682.00	52,182.00	52,182.00	52,182.00	58,182.00	57,782.00	52,682.00	52,682.00	55,182.00	52,182.00	52,182.00	642,884.00
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN (PAGO DE VIÁTICOS, PASAJE Y TRANSPORTES)	16,500.00	17,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	25,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	22,000.00	19,000.00	19,000.00	234,500.00
9	INFORME TECNICO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
8	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA - PLANILLA	38,282.00	33,182.00	33,182.00	33,182.00	33,182.00	33,182.00	38,282.00	33,182.00	33,182.00	33,182.00	33,182.00	33,182.00	408,384.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	**DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO**	**5,373.00**	**8,753.00**	**12,103.00**	**13,753.00**	**14,153.00**	**20,953.00**	**15,853.00**	**12,703.00**	**19,353.00**	**14,453.00**	**18,403.00**	**6,750.00**	**162,603.00**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**5,373.00**	**8,753.00**	**12,103.00**	**13,753.00**	**14,153.00**	**20,953.00**	**15,853.00**	**12,703.00**	**19,353.00**	**14,453.00**	**18,403.00**	**6,750.00**	**162,603.00**
4	C.3: PROMOVER LA EXPORTACIÓN, EL TURISMO Y LA ARTESANÍA COMO ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMPETITIVAS, SOCIALMENTE INCLUSIVAS Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLES.	5,373.00	8,753.00	12,103.00	13,753.00	14,153.00	20,953.00	15,853.00	12,703.00	19,353.00	14,453.00	18,403.00	6,750.00	162,603.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,373.00	8,753.00	12,103.00	13,753.00	14,153.00	20,953.00	15,853.00	12,703.00	19,353.00	14,453.00	18,403.00	6,750.00	162,603.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	5,373.00	8,753.00	12,103.00	13,753.00	14,153.00	20,953.00	15,853.00	12,703.00	19,353.00	14,453.00	18,403.00	6,750.00	162,603.00
7	5000850: GESTION OPERATIVA	200.00	700.00	3,200.00	3,700.00	7,200.00	9,700.00	6,200.00	3,700.00	10,200.00	6,700.00	9,200.00	700.00	61,400.00
8	GESTION OPERATIVA	200.00	700.00	3,200.00	3,700.00	7,200.00	9,700.00	6,200.00	3,700.00	10,200.00	6,700.00	9,200.00	700.00	61,400.00
9	ACCION	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	20
9	ESQUEMA	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	6
9	EVENTOS	0	0	0	0	1	2	2	0	2	1	2	0	10
9	ORGANIZACION CAPACITADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
7	5000958: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL	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
8	INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN RNA	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
7	5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	103.00	1,103.00	103.00	1,103.00	603.00	1,103.00	1,603.00	103.00	603.00	103.00	1,103.00	0.00	7,633.00
8	CIRCUITOS TURISTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
8	PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS PRINCIPALES FESTIVIDADES REGIONALES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	4,500.00
9	ACCION	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	5
8	PROMOCIONAR LOS PRINCIPALES PRODUCTOS TURISTICOS DE LA REGION	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	1,133.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001086: PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00
8	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION ENE FERIAS ARTESANALES REGIONALES Y NACIOANLES	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	6
7	5001981: ENTES GESTORES (PUBLICO PRIVADO) CON CAPACIDADES DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS TURISTICOS	800.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,100.00	1,800.00	800.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,100.00	1,300.00	15,300.00
8	ACTUALIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGION	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00
9	ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
8	FORATLECIMIENTO A LA RED DE PROTECCION AL TURISTA EN LA REGION SAN MARTIN	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	FOTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL A GREMIOS, EMPRENDIMIENTOS Y ASOCIACIONES DE TURISMO	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00
9	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4
7	5002186: POBLACION INFORMADA Y QUE PROMUEVE EL TURISMO SOSTENIBLE	1,960.00	2,200.00	3,700.00	2,200.00	2,200.00	3,700.00	2,200.00	3,200.00	2,700.00	3,200.00	2,200.00	2,200.00	31,660.00
8	CAMPAÑA DIRIGIDA A LA POBLACION EN ZONAS TURISTICAS PRIORIZADAS	1,960.00	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	26,160.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	CAMPAÑA ORIENTADA AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4
8	SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL ESNNA	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
7	5002198: PRESTADORES DE SERVICIOS Y ENTIDADES PUBLICOS INCORPORAN BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DE SERVICIOS TURISTICOS SOSTENIBLES	1,960.00	2,800.00	2,200.00	4,100.00	2,200.00	2,800.00	2,200.00	2,800.00	3,150.00	2,800.00	2,200.00	2,200.00	31,410.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA REGION	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
8	CLASIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA REGION	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	3,000.00
9	ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
8	SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD TURÍSTICA	1,960.00	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	26,160.00
9	ACCION	5	5	5	10	10	15	15	15	10	10	5	5	110

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5004650: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL	0.00	0.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5,000.00
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL SECTOR EN MATERIA DE ARTESANIA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
8	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ARTESANOS EN LA MEJORA DE LAS LINEAS ARTESANALES	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
9	ACCION	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
2	**DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**64,800.00**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**64,800.00**
4	C.4: MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA REGIÓN.	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00
8	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES (HIDROCARBUROS, MINERÍA Y ELECTRICIDAD), PLANES DE ABANDONO Y PLAN DE CIERRE (HIDROCARBUROS, ELECTRICIDAD Y MINERÍA).	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	19,440.00
9	RESOLUCION NOTIFICADA	4	10	9	6	7	4	6	5	6	6	4	3	70
8	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y DEFINITIVOS CON SISTEMAS CONVENCIONALES Y ENERGIAS RENOVABLES.	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	25,920.00
9	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	6
8	OTORGAMIENTO DE CONCESIONES EN LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL , AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN MINERA Y FISCALIZACIÓN MINERA.	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	19,440.00
9	USUARIO	2	2	7	6	9	8	8	9	8	5	8	2	74
2	**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONCOMICO**	**101,911.16**	**207,855.93**	**220,290.96**	**313,974.65**	**293,135.14**	**217,456.25**	**221,480.16**	**192,180.36**	**192,704.34**	**198,290.36**	**188,131.26**	**159,839.89**	**2,507,250.46**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**23,663.00**	**119,270.77**	**59,692.00**	**169,740.04**	**134,704.78**	**58,025.89**	**50,080.00**	**32,750.00**	**34,273.98**	**39,750.00**	**29,700.00**	**15,600.00**	**767,250.46**
4	C.3: PROMOVER LA EXPORTACIÓN, EL TURISMO Y LA ARTESANÍA COMO ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMPETITIVAS, SOCIALMENTE INCLUSIVAS Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLES.	23,663.00	119,270.77	59,692.00	169,740.04	134,704.78	58,025.89	50,080.00	32,750.00	34,273.98	39,750.00	29,700.00	15,600.00	767,250.46
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	23,663.00	119,270.77	59,692.00	169,740.04	134,704.78	58,025.89	50,080.00	32,750.00	34,273.98	39,750.00	29,700.00	15,600.00	767,250.46
6	2156072: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE PROCESAMIENTO DEL CACAO EN OCHO LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES, TOCACHE Y SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	23,663.00	119,270.77	59,692.00	169,740.04	134,704.78	58,025.89	50,080.00	32,750.00	34,273.98	39,750.00	29,700.00	15,600.00	767,250.46
7	6000026: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	23,663.00	119,270.77	59,692.00	169,740.04	134,704.78	58,025.89	50,080.00	32,750.00	34,273.98	39,750.00	29,700.00	15,600.00	767,250.46
8	COMPONENTE I EFICIENTE INFRAESTUCTURA MODULAR PARA EL PROCESAMIETO DEL CACAO	0.00	7,200.00	0.00	112,875.53	2,176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,252.11
9	SERVICIO	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14
8	COMPONENTE II ADECUADO CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ASOCIATIVO	14,387.00	58,100.00	37,212.00	29,300.00	70,847.00	35,802.00	31,560.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	16,600.00	3,500.00	355,208.00
9	SERVICIO	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	18
8	COMPONENTE III ADECUADA ASISTENCIA TECNICA EN LA POS COSECHA DE CACAO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	42,231.20	5,773.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,605.00
9	ASISTENCIA TECNICA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	GASTOS GENERALES	9,276.00	53,970.77	16,680.00	17,299.51	19,450.00	16,450.09	18,520.00	13,450.00	14,973.98	20,450.00	13,100.00	12,100.00	225,720.35
9	SERVICIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	GESTION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.00
9	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**78,248.16**	**88,585.16**	**160,598.96**	**144,234.61**	**158,430.36**	**159,430.36**	**171,400.16**	**159,430.36**	**158,430.36**	**158,540.36**	**158,431.26**	**144,239.89**	**1,740,000.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	78,248.16	88,585.16	160,598.96	144,234.61	158,430.36	159,430.36	171,400.16	159,430.36	158,430.36	158,540.36	158,431.26	144,239.89	1,740,000.00
5	0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	56,969.16	49,469.16	92,638.96	76,274.61	90,470.36	91,470.36	103,440.16	91,470.36	90,470.36	90,580.36	90,471.26	76,274.89	1,000,000.00
6	2164219: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICROEMPRESA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON JOVENES ORGANIZADOS DE LA REGION SAN MARTIN	56,969.16	49,469.16	92,638.96	76,274.61	90,470.36	91,470.36	103,440.16	91,470.36	90,470.36	90,580.36	90,471.26	76,274.89	1,000,000.00
7	6000026: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	56,969.16	49,469.16	92,638.96	76,274.61	90,470.36	91,470.36	103,440.16	91,470.36	90,470.36	90,580.36	90,471.26	76,274.89	1,000,000.00
8	COMPONENTE I ASOCIATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.15	146,400.15
9	TALLER	0	0	6	9	9	9	9	9	9	9	9	0	78
8	COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA MICROEMPRESARIAL	23,469.16	23,469.16	36,438.96	23,469.16	23,469.16	23,469.16	36,438.96	23,469.16	23,469.16	23,469.16	23,469.16	23,469.24	307,569.60
9	SERVICIO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	COMPONENTE III ARTICULACION COMERCIAL Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.75	14,195.75	14,195.75	14,195.75	14,195.75	14,195.75	14,195.75	0.00	99,370.25
9	SERVICIO	0	0	0	0	2	4	4	2	2	4	4	0	22
8	GASTOS GENERALES	15,300.00	7,800.00	38,000.00	34,605.45	34,605.45	35,605.45	34,605.45	35,605.45	34,605.45	34,715.45	34,606.35	34,605.50	374,660.00
9	SERVICIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	SUPERVISION	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
9	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,279.00	39,116.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,965.00	740,000.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	21,279.00	39,116.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,965.00	740,000.00
7	6000009: ASISTENCIA TECNICA	21,279.00	39,116.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,965.00	740,000.00
8	SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS	21,279.00	39,116.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,965.00	740,000.00
9	SUPERVISION REALIZADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL**	**501,723.71**	**538,470.47**	**585,400.47**	**583,342.47**	**588,134.47**	**594,770.47**	**609,491.87**	**585,018.47**	**581,623.07**	**566,586.47**	**579,813.57**	**576,314.97**	**6,890,690.48**
2	**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION**	**51,547.97**	**51,955.73**	**52,555.73**	**51,555.73**	**52,555.73**	**53,555.73**	**53,255.73**	**52,055.73**	**53,055.73**	**52,655.73**	**53,055.73**	**53,055.73**	**630,861.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**51,547.97**	**51,955.73**	**52,555.73**	**51,555.73**	**52,555.73**	**53,555.73**	**53,255.73**	**52,055.73**	**53,055.73**	**52,655.73**	**53,055.73**	**53,055.73**	**630,861.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	51,547.97	51,955.73	52,555.73	51,555.73	52,555.73	53,555.73	53,255.73	52,055.73	53,055.73	52,655.73	53,055.73	53,055.73	630,861.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	51,547.97	51,955.73	52,555.73	51,555.73	52,555.73	53,555.73	53,255.73	52,055.73	53,055.73	52,655.73	53,055.73	53,055.73	630,861.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	51,547.97	51,955.73	52,555.73	51,555.73	52,555.73	53,555.73	53,255.73	52,055.73	53,055.73	52,655.73	53,055.73	53,055.73	630,861.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	51,547.97	51,955.73	52,555.73	51,555.73	52,555.73	53,555.73	53,255.73	52,055.73	53,055.73	52,655.73	53,055.73	53,055.73	630,861.00
8	ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA.	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	28,000.00
9	ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
8	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS NOMBRADO Y DE FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	31,057.23	31,057.23	31,057.23	31,057.23	31,057.23	31,057.23	31,057.23	31,057.23	31,057.23	31,057.23	31,057.23	31,057.23	372,686.76
9	PLANILLA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ASIGNACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES AL PERSONAL CONTRATADO - CAS	15,990.74	15,998.50	15,998.50	15,998.50	15,998.50	15,998.50	15,998.50	15,998.50	15,998.50	15,998.50	15,998.50	15,998.50	191,974.24
9	PERSONA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
8	FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS EN EL MARCO DE LAS COMISIONES DE GESTIÓN INTERSECORIAL INTERGUBERNAMENTAL.	500.00	1,200.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	2,100.00	1,500.00	2,000.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	19,100.00
9	ACTA	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
8	MONITOREO Y SUPERVICIÓN A LA GESTIÓN DE LA DRESM Y UGEL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVA DE LA REGIÓN.	500.00	1,200.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	2,100.00	1,500.00	2,000.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	19,100.00
9	INFORME	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
2	**DIRECCION REGIONAL DE INCLUSION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**	**10,525.00**	**17,525.00**	**23,000.00**	**24,000.00**	**28,000.00**	**29,500.00**	**29,200.00**	**31,500.00**	**20,000.00**	**18,000.00**	**23,200.00**	**29,732.00**	**284,182.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**10,525.00**	**17,525.00**	**23,000.00**	**24,000.00**	**28,000.00**	**29,500.00**	**29,200.00**	**31,500.00**	**20,000.00**	**18,000.00**	**23,200.00**	**29,732.00**	**284,182.00**
4	A.6: MEJORAR EL ACCESO OPORTUNO DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CON CALIDAD Y EL EJERCICIO PLENO DE DERECHOS, MEDIANTE EL ENFOQUE DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DE GÉNERO Y LA ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL.	10,525.00	17,525.00	23,000.00	24,000.00	28,000.00	29,500.00	29,200.00	31,500.00	20,000.00	18,000.00	23,200.00	29,732.00	284,182.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	4,000.00	12,000.00	17,000.00	18,000.00	23,000.00	24,500.00	23,200.00	19,500.00	17,000.00	15,000.00	20,000.00	23,282.00	216,482.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	4,000.00	12,000.00	17,000.00	18,000.00	23,000.00	24,500.00	23,200.00	19,500.00	17,000.00	15,000.00	20,000.00	23,282.00	216,482.00
7	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00	6,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	50,000.00
8	GESTIONAR, PROMOVER, COORDINAR E IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTALISTA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACION CONCRETA, REAL Y EFECTIVA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL	1,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00	6,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	50,000.00
9	COMUNIDAD	0	0	3	5	2	7	5	6	2	2	2	2	36
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	3,000.00	8,000.00	13,000.00	16,000.00	15,000.00	17,500.00	15,200.00	13,500.00	14,000.00	13,000.00	18,000.00	20,282.00	166,482.00
8	GESTIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	3,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	8,500.00	6,200.00	5,500.00	6,000.00	3,000.00	9,000.00	9,300.00	76,500.00
9	PERSONA	2	0	50	40	0	0	100	0	0	0	100	0	292
8	REDUCIR BRECHAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO E INTERCULTURALIDAD, Y APOYO EN LA TRAMITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA	0.00	2,000.00	7,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	9,000.00	10,982.00	89,982.00
9	PERSONA	1	0	0	30	0	0	0	20	0	0	10	0	61
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6,525.00	5,525.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,200.00	6,450.00	67,700.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	6,525.00	5,525.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,200.00	6,450.00	67,700.00
7	5001115: PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	6,525.00	5,525.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,200.00	6,450.00	67,700.00
8	GESTIONAR Y PROMOVER LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACORDE CON LAS POLÍTICAS FORMULADAS POR EL CONADIS Y POR EL GRSM	6,525.00	5,525.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,200.00	6,450.00	67,700.00
9	PERSONA	0	0	10	10	10	15	10	15	10	5	5	5	95
2	**DIRECCION REGIONAL DE SALUD**	**401,455.74**	**406,205.74**	**406,038.74**	**401,455.74**	**406,205.74**	**406,038.74**	**406,038.14**	**406,205.74**	**406,039.34**	**401,455.74**	**410,786.84**	**406,042.24**	**4,863,968.48**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**401,455.74**	**406,205.74**	**406,038.74**	**401,455.74**	**406,205.74**	**406,038.74**	**406,038.14**	**406,205.74**	**406,039.34**	**401,455.74**	**410,786.84**	**406,042.24**	**4,863,968.48**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	401,455.74	406,205.74	406,038.74	401,455.74	406,205.74	406,038.74	406,038.14	406,205.74	406,039.34	401,455.74	410,786.84	406,042.24	4,863,968.48
5	9001: ACCIONES CENTRALES	401,455.74	406,205.74	406,038.74	401,455.74	406,205.74	406,038.74	406,038.14	406,205.74	406,039.34	401,455.74	410,786.84	406,042.24	4,863,968.48
6	3999999: SIN PRODUCTO	401,455.74	406,205.74	406,038.74	401,455.74	406,205.74	406,038.74	406,038.14	406,205.74	406,039.34	401,455.74	410,786.84	406,042.24	4,863,968.48
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	401,455.74	406,205.74	406,038.74	401,455.74	406,205.74	406,038.74	406,038.14	406,205.74	406,039.34	401,455.74	410,786.84	406,042.24	4,863,968.48
8	ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA (DOS)	45,042.34	45,042.34	45,042.34	45,042.34	45,042.34	45,042.34	45,042.34	45,042.34	45,042.34	45,042.34	45,042.34	45,042.34	540,508.08
9	SOLICITUD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
8	ADECUACIÓN DE NORMAS Y PROYECCION DE DIRECTIVAS ACORDE A LA REALIDAD LOCAL	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
9	DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	ADMINISTRACIÓN DE RECURSO HUMANO NOMBRADO Y DE FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES (DOS)	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,308.00	82,307.40	82,307.50	82,307.50	987,689.60
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO NOMBRADO Y FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES (DOS)	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	82,307.40	987,688.80
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ASESORIA SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PLANIFICACIÓN, ASESORÍA LEGAL, RECURSO HUMANO, INFORMACIÓN FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	4,069.20	4,069.20	4,069.20	4,069.20	4,069.20	4,069.20	4,069.20	4,069.20	4,069.20	4,069.20	4,069.00	4,069.00	48,830.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ASIGNACIÓN U EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES AL PERSONAL CONTRATADO CAS(DOS)	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	1,015,788.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ASIGNACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES AL PERSONAL CONTRATADO- CAS (DOS)	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	84,649.00	1,015,788.00
9	PLANTILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ASISTENCIA TECNICA EN PROCESOS DE PRESTACIÓN, INFORMACIÓN Y REGISTRO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DE LAS REDES, HOSPITALES Y OFICINAS DE OPERACIONES (DG Y 8 DIRECCIONES)	458.30	458.30	458.30	458.30	458.30	458.30	458.00	458.30	458.30	458.30	458.30	459.00	5,500.00
9	PLAN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE PRESTACIÓN, INFORMACIÓN Y REGISTRO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DE LAS REDES, HOSPITALES Y OFICINAS DE OPERACIONES(8 DIRECCIONES)	458.30	458.30	458.30	458.30	458.30	458.30	458.00	458.30	458.30	458.30	458.30	459.00	5,500.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	INVESTIGACIÓN DE CASOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGÚN LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS.	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	19,000.00
9	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y CALIDAD DEL GASTO DE LAS OFICINAS DE OPERACIONES Y SU POSTERIOR ABASTECIMIENTO EN REDES Y HOSPITALES	0.00	0.00	4,583.00	0.00	0.00	4,583.00	4,583.00	0.00	4,583.00	0.00	4,583.00	4,585.00	27,500.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	6
8	REUNIONES DEL COMITÉ DE GESTION AMPLIADA CGA	6,478.20	6,478.20	6,478.20	6,478.20	6,478.20	6,478.20	6,478.20	6,478.20	6,478.20	6,478.20	6,478.00	6,478.00	77,738.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PLAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS, DIRECTIVAS Y GUÍAS EN ÁMBITO DE LAS REDES, HOSPITALES Y OFICINA DE OPERACIONES (8 DIRECCIONES)	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.00	3,167.00	38,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS, DIRECTIVAS Y GUÍAS EN EL ÁMBITO DE LAS REDES, HOSPITALES Y OFICINA DE OPERACIONES (8 DIRECCIONES)	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.70	3,166.00	3,167.00	38,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SUPERVISIÓN INTEGRAL E LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE SOPORTE A LA GESTIÓN SANITARIA A NIVEL DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA DIRES	4,653.20	4,653.20	4,653.20	4,653.20	4,653.20	4,653.20	4,653.20	4,653.20	4,653.20	4,653.20	4,653.00	4,653.00	55,838.00
9	PLAN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
2	**DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO**	**15,540.00**	**25,994.00**	**20,894.00**	**19,294.00**	**16,994.00**	**23,194.00**	**18,494.00**	**16,302.00**	**26,217.00**	**22,760.00**	**21,668.00**	**18,518.00**	**245,869.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**15,540.00**	**25,994.00**	**20,894.00**	**19,294.00**	**16,994.00**	**23,194.00**	**18,494.00**	**16,302.00**	**26,217.00**	**22,760.00**	**21,668.00**	**18,518.00**	**245,869.00**
4	A.5: MEJORAR Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA HOMBRES Y MUJERES CAPITALIZANDO SUS CAPACIDADES E INICIATIVAS, A LA VEZ PREVINIENDO CONFLICTOS SOCIOLABORALES.	15,540.00	25,994.00	20,894.00	19,294.00	16,994.00	23,194.00	18,494.00	16,302.00	26,217.00	22,760.00	21,668.00	18,518.00	245,869.00
5	0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	10,257.00	17,811.00	14,411.00	12,511.00	10,111.00	16,311.00	12,411.00	9,919.00	20,034.00	14,077.00	15,481.00	10,231.00	163,565.00
6	3000572: INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL	4,400.00	7,554.00	4,554.00	4,554.00	3,554.00	6,554.00	4,554.00	4,554.00	6,054.00	3,554.00	6,054.00	2,560.00	58,500.00
7	5004301: INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL	4,400.00	7,554.00	4,554.00	4,554.00	3,554.00	6,554.00	4,554.00	4,554.00	6,054.00	3,554.00	6,054.00	2,560.00	58,500.00
8	EJECUTAR INSPECCIONES EN MATERIA SOCIO LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TRATA DE PERSONAS, TRABAJO FORZOSO, TRABAJO INFANTIL	4,400.00	7,554.00	4,554.00	4,554.00	3,554.00	6,554.00	4,554.00	4,554.00	6,054.00	3,554.00	6,054.00	2,560.00	58,500.00
9	INSPECCION	50	235	237	231	231	245	231	231	247	225	237	223	2623
6	3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	5,857.00	10,257.00	9,857.00	7,957.00	6,557.00	9,757.00	7,857.00	5,365.00	13,980.00	10,523.00	9,427.00	7,671.00	105,065.00
7	5004945: ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	4,449.00	7,649.00	7,949.00	6,449.00	5,149.00	7,849.00	5,949.00	3,457.00	10,506.00	7,049.00	5,949.00	5,761.00	78,165.00
8	ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSION DIRIGIDA A EMPLEADORES Y TRABAJADORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS RESPECTO A LA INCLUSIÓN AL EMPLEO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL VIGENTE	4,449.00	7,649.00	7,949.00	6,449.00	5,149.00	7,849.00	5,949.00	3,457.00	10,506.00	7,049.00	5,949.00	5,761.00	78,165.00
9	TALLER	24	34	44	38	40	43	34	34	41	36	32	35	435
7	5004946: ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	1,408.00	2,608.00	1,908.00	1,508.00	1,408.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,910.00	1,910.00	22,200.00
8	COORDINAR, PARTICIPAR Y EJECUTAR REUNIONES ADMINISTRATIVAS Y/O CAPACITACIONES EN PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, A TRAVÉS DE ORIENTACIONES, INTERVENCIONES, NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y EXTRAPROCESOS, DIRIGIDO AL SECTOR TRABAJADOR Y EMPLEADOR DE LA REGIÓN SAN MARTIN.	1,408.00	2,608.00	1,908.00	1,508.00	1,408.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,910.00	1,910.00	22,200.00
9	ASESORIA TECNICA	74	75	74	72	73	77	78	79	80	75	79	76	912
7	5004947: PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL, SEGURIDAD SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,568.00	0.00	4,700.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ORIENTAR Y APOYAR A LOS EMPLEADORES QUE SE PRESENTAN AL CONCURSO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,568.00	0.00	4,700.00
9	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	45
5	0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	5,283.00	8,183.00	6,483.00	6,783.00	6,883.00	6,883.00	6,083.00	6,383.00	6,183.00	8,683.00	6,187.00	8,287.00	82,304.00
6	3000576: PERSONAS CON COMPETENCIAS LABORALES PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE FORMAL EN OCUPACIONES BASICAS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
7	5004314: CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
8	PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL Y/O AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
9	CAPACITACION	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	8
6	3000577: PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCION LABORAL	5,283.00	5,683.00	6,483.00	6,783.00	6,883.00	6,883.00	6,083.00	6,383.00	6,183.00	6,183.00	6,187.00	8,287.00	77,304.00
7	5004315: ACERCAMIENTO EMPRESARIAL, BOLSA DE TRABAJO Y ASESORIA PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO PARA LA VINCULACION LABORAL	3,200.00	2,700.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	2,200.00	2,500.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	4,400.00	31,900.00
8	PROMOVER EL SERVICIO A NIVEL REGIONAL DEL ASESORAMIENTO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA ORIENTAR A LOS CIUDADANOS EN GENERAL EN EL MODO Y FORMA DE CÓMO LOGRAR OBTENER UN EMPLEO (ABE).	3,200.00	2,700.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00	2,700.00	2,200.00	2,500.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	4,400.00	31,900.00
9	ASESORIA TECNICA	100	120	220	260	270	240	240	210	210	210	210	210	2500
7	5004316: COLOCACION LABORAL ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	7,700.00
8	COLOCACION LABORAL ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	7,700.00
9	ACCION	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
7	5004944: ASESORIA PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO PARA LA VINCULACION LABORAL	2,083.00	2,283.00	3,283.00	3,683.00	3,783.00	3,483.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,187.00	3,187.00	37,704.00
8	PROMOVER EL SERVICIO REGIONAL DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INFORMACIÓN OCUPACIONAL A LOS JÓVENES ESTUDIANTES (SOVIO) A NIVEL REGIONAL.	2,083.00	2,283.00	3,283.00	3,683.00	3,783.00	3,483.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,187.00	3,187.00	37,704.00
9	ASESORIA TECNICA	100	120	220	260	270	240	240	210	210	210	210	210	2500
2	**DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO**	**8,666.00**	**6,090.00**	**8,755.00**	**23,735.00**	**15,215.00**	**10,480.00**	**28,085.00**	**13,678.00**	**9,385.00**	**7,007.00**	**5,872.00**	**5,632.00**	**142,600.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**8,666.00**	**6,090.00**	**8,755.00**	**16,735.00**	**11,215.00**	**6,480.00**	**24,085.00**	**9,678.00**	**9,385.00**	**7,007.00**	**5,872.00**	**5,632.00**	**119,600.00**
4	A.1: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO.	8,666.00	6,090.00	8,755.00	16,735.00	11,215.00	6,480.00	24,085.00	9,678.00	9,385.00	7,007.00	5,872.00	5,632.00	119,600.00
5	0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL	4,333.00	4,030.00	4,951.00	4,147.00	4,643.00	3,696.00	4,817.00	3,535.00	3,477.00	3,504.00	3,936.00	5,632.00	50,701.00
6	3000129: FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS APTAS, PARA ACCEDER A VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN CONDICIONES ADECUADAS	4,333.00	4,030.00	4,951.00	4,147.00	4,643.00	3,696.00	4,817.00	3,535.00	3,477.00	3,504.00	3,936.00	5,632.00	50,701.00
7	5004338: ORGANIZACION Y MOVILIZACION DE FAMILIAS INVOLUCRADAS EN PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL	4,333.00	4,030.00	4,951.00	4,147.00	4,643.00	3,696.00	4,817.00	3,535.00	3,477.00	3,504.00	3,936.00	5,632.00	50,701.00
8	ATENCION Y REGISTRO DE FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL TECHO PROPIO	4,333.00	4,030.00	4,951.00	4,147.00	4,643.00	3,696.00	4,817.00	3,535.00	3,477.00	3,504.00	3,936.00	5,632.00	50,701.00
9	FAMILIA	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
5	0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	4,333.00	2,060.00	2,853.00	9,441.00	4,929.00	2,088.00	14,451.00	4,607.00	4,431.00	3,503.00	1,936.00	0.00	54,632.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	951.00	3,147.00	1,643.00	696.00	4,817.00	1,536.00	1,477.00	3,503.00	1,936.00	0.00	19,706.00
7	5004465: VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES FINANCIADOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	951.00	3,147.00	1,643.00	696.00	4,817.00	1,536.00	1,477.00	3,503.00	1,936.00	0.00	19,706.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FORMULADOS Y EJECUTADOS POR PROGRAMAS NACIONALES EN LOCALIDADES RURALES	0.00	0.00	951.00	3,147.00	1,643.00	696.00	4,817.00	1,536.00	1,477.00	3,503.00	1,936.00	0.00	19,706.00
9	BASE DE DATOS	0	0	4	4	8	8	12	12	12	12	5	0	77
6	3000627: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	4,333.00	2,060.00	1,902.00	6,294.00	3,286.00	1,392.00	9,634.00	3,071.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00	34,926.00
7	5004464: IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOCALIDADES DE INTERVENCIONES CON PROYECTOS	4,333.00	1,030.00	951.00	3,147.00	1,643.00	696.00	4,817.00	1,535.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	19,629.00
8	IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOCALIDADES RURALES A INTERVENIR CON PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR PROGRAMAS NACIONALES	4,333.00	1,030.00	951.00	3,147.00	1,643.00	696.00	4,817.00	1,535.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	19,629.00
9	COMUNIDAD	44	44	46	36	36	24	24	12	12	0	0	0	278
7	5004470: CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	0.00	1,030.00	951.00	3,147.00	1,643.00	696.00	4,817.00	1,536.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	15,297.00
8	CAPACITACION EN GESTION A GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES, MEDIANTE DESARROLLO DEL CONPONENTE SOCIAL, ARTICULACION INTERSECTORIAL Y COOPERACION INTERNACIONAL	0.00	1,030.00	951.00	3,147.00	1,643.00	696.00	4,817.00	1,536.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	15,297.00
9	MUNICIPIO	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	16
5	0109: NUESTRAS CIUDADES	0.00	0.00	951.00	3,147.00	1,643.00	696.00	4,817.00	1,536.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	14,267.00
6	3000585: GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA	0.00	0.00	951.00	3,147.00	1,643.00	696.00	4,817.00	1,536.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	14,267.00
7	5004346: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL	0.00	0.00	951.00	3,147.00	1,643.00	696.00	4,817.00	1,536.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	14,267.00
8	ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS LOCALES EN GESTIÓN URBANA CON APROBACIÓN DE PLANOS PREDIALES	0.00	0.00	951.00	3,147.00	1,643.00	696.00	4,817.00	1,536.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	14,267.00
9	LOCALIDAD	0	0	3	3	3	3	3	4	2	0	0	0	21
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,000.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
7	5001316: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
9	MODULO DE EQUIPAMIENTO	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5
2	**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL**	**13,989.00**	**30,700.00**	**74,157.00**	**63,302.00**	**69,164.00**	**72,002.00**	**74,419.00**	**65,277.00**	**66,926.00**	**64,708.00**	**65,231.00**	**63,335.00**	**723,210.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
4	A.3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8	VISITA DE SUPERVISION A LA ZONA ALTO MAYO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
9	SUPERVISION	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**13,989.00**	**30,700.00**	**64,157.00**	**63,302.00**	**69,164.00**	**72,002.00**	**64,419.00**	**65,277.00**	**66,926.00**	**64,708.00**	**65,231.00**	**63,335.00**	**703,210.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	13,989.00	30,700.00	64,157.00	63,302.00	69,164.00	72,002.00	64,419.00	65,277.00	66,926.00	64,708.00	65,231.00	63,335.00	703,210.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	13,989.00	30,700.00	64,157.00	63,302.00	69,164.00	72,002.00	64,419.00	65,277.00	66,926.00	64,708.00	65,231.00	63,335.00	703,210.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	13,989.00	30,700.00	64,157.00	63,302.00	69,164.00	72,002.00	64,419.00	65,277.00	66,926.00	64,708.00	65,231.00	63,335.00	703,210.00
7	6000009: ASISTENCIA TECNICA	13,989.00	30,700.00	64,157.00	63,302.00	69,164.00	72,002.00	64,419.00	65,277.00	66,926.00	64,708.00	65,231.00	63,335.00	703,210.00
8	ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL, A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	1,557.00	4,500.00	12,973.00	12,973.00	15,348.00	14,235.00	16,242.00	16,242.00	16,742.00	16,524.00	16,547.00	16,651.00	160,534.00
9	ACTA	1	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	50
8	ARTICULACION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL GORESAM A LA DRE - UGEL - IE, EN LOS PROGRAMAS PELA Y PEEL	3,000.00	5,000.00	16,242.00	16,742.00	20,742.00	24,742.00	15,742.00	16,242.00	15,742.00	15,742.00	15,742.00	15,742.00	181,420.00
9	INFORME	5	9	12	13	15	15	15	15	15	15	15	15	159
8	REUNIONES INTERSECTORIALES, INTERINSTITUCIONALES E INTERGUBERNAMENTALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL PARA EVALUAR LOS AVANCES, ESTABLECER CONVENIOS QUE CONTRIBUYAN A ARTICULAR LA INTERVENCIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES EN LA REGIÓN SAN MARTIN	6,432.00	17,200.00	19,200.00	18,600.00	17,200.00	17,700.00	17,200.00	17,668.00	18,200.00	16,200.00	18,200.00	16,200.00	200,000.00
9	ACTA	3	12	10	10	12	10	10	12	10	12	10	12	123
8	SUPERVICION, MONITOREO Y EVALUACION A LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS ORGANOS DE LINEA PERTENECIENTES A LA GRDS	3,000.00	4,000.00	15,742.00	14,987.00	15,874.00	15,325.00	15,235.00	15,125.00	16,242.00	16,242.00	14,742.00	14,742.00	161,256.00
9	SUPERVISION	2	3	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	63
1	**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**12,811,023.05**	**14,695,339.27**	**19,408,966.23**	**16,771,624.38**	**15,665,246.83**	**15,054,937.25**	**13,953,949.66**	**12,514,271.86**	**15,644,659.97**	**12,434,496.05**	**11,825,981.28**	**11,959,505.96**	**172,740,001.79**
2	**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**12,811,023.05**	**14,695,339.27**	**19,408,966.23**	**16,771,624.38**	**15,665,246.83**	**15,054,937.25**	**13,953,949.66**	**12,514,271.86**	**15,644,659.97**	**12,434,496.05**	**11,825,981.28**	**11,959,505.96**	**172,740,001.79**
3	**D: CONTINUAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL.**	**12,732,757.05**	**14,581,486.27**	**19,281,933.23**	**16,663,524.38**	**15,560,246.83**	**14,932,172.25**	**13,851,349.66**	**12,399,771.86**	**15,525,912.97**	**12,323,396.05**	**11,716,981.28**	**11,846,085.96**	**171,415,617.79**
4	D.1: AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	5,506,005.02	6,263,556.39	8,684,027.40	9,360,932.17	4,863,960.01	3,943,144.77	3,368,589.87	2,286,937.92	1,500,704.89	727,919.33	263,609.24	263,609.24	47,032,996.25
5	0061: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	5,506,005.02	6,263,556.39	8,684,027.40	9,360,932.17	4,863,960.01	3,943,144.77	3,368,589.87	2,286,937.92	1,500,704.89	727,919.33	263,609.24	263,609.24	47,032,996.25
6	2177560: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES	5,506,005.02	6,263,556.39	8,684,027.40	9,360,932.17	4,863,960.01	3,943,144.77	3,368,589.87	2,286,937.92	1,500,704.89	727,919.33	263,609.24	263,609.24	47,032,996.25
7	4000090: REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	5,506,005.02	6,263,556.39	8,684,027.40	9,360,932.17	4,863,960.01	3,943,144.77	3,368,589.87	2,286,937.92	1,500,704.89	727,919.33	263,609.24	263,609.24	47,032,996.25
8	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: SM - 100, TRAMO: EMP. PE - 5N (MOYOBAMBA) - JEPELACIO: SM - 113, TRAMO: EMP. PE 5N (NUEVA CAJAMARCA) - YURACYACU Y SM - 114, TRAMO : EMP. SM - 113 (DV. YURACYACU) - POSIC. PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA - SAN MARTIN	5,506,005.02	6,263,556.39	8,684,027.40	9,360,932.17	4,863,960.01	3,943,144.77	3,368,589.87	2,286,937.92	1,500,704.89	727,919.33	263,609.24	263,609.24	47,032,996.25
9	PORCENTAJE	4	10	30	33.8	36	30	26	16	10	4	0.1	0.1	200
4	D.2: AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.	7,226,752.03	8,317,929.88	10,597,905.83	7,302,592.21	10,696,286.82	10,989,027.48	10,482,759.79	10,112,833.94	14,025,208.08	11,595,476.72	11,453,372.04	11,582,476.72	124,382,621.54
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	3,726,079.30	4,782,625.15	5,183,440.57	4,176,086.59	4,461,099.52	4,747,240.71	4,250,973.02	3,852,646.64	3,454,320.25	2,259,341.10	2,259,341.10	2,259,341.10	45,412,535.05
6	2189288: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JUAN JIMÉNEZ PIMENTEL, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	3,726,079.30	4,782,625.15	5,183,440.57	4,176,086.59	4,461,099.52	4,747,240.71	4,250,973.02	3,852,646.64	3,454,320.25	2,259,341.10	2,259,341.10	2,259,341.10	45,412,535.05
7	4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	3,726,079.30	4,782,625.15	5,183,440.57	4,176,086.59	4,461,099.52	4,747,240.71	4,250,973.02	3,852,646.64	3,454,320.25	2,259,341.10	2,259,341.10	2,259,341.10	45,412,535.05

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR TANGARANA, JURISDICCIÓN DE LA UGEL EL DORADO - REGIÓN SAN MARTIN	20,323.73	20,323.73	27,098.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,745.75
9	PORCENTAJE	30	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EM EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR ALLCOYACU, UGEL BELLAVISTA - REGIÓN SAN MARTÍN	0.00	0.00	33,561.20	44,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,309.47
9	PORCENTAJE	0	0	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0	70
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR PASARRAYA, JURISDICCIÓN DE LA UGEL HUALLAGA, REGIÓN SAN MARTÍN	290,996.43	327,929.22	847,844.14	838,887.64	832,965.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138,623.07
9	PORCENTAJE	5	6	16	15	15	0	0	0	0	0	0	0	57
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR GANIMEDES, JURISDICCIÓN DE LA UGEL MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTÍN	0.00	0.00	25,536.60	25,536.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,073.20
9	PORCENTAJE	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	60
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR LAS PALMAS, JURISDICCIÓN DE LA UGEL TOCACHE - REGION SAN MARTIN	64,744.60	36,612.00	259,600.00	363,200.00	493,422.57	496,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,846.86
9	PORCENTAJE	2	1	4	6	8	8	0	0	0	0	0	0	29
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR NUEVA CAJAMARCA, JURISDICCIÓN DE LA UGEL RIOJA, REGIÓN SAN MARTIN	3,058,554.28	3,144,392.28	2,328,284.84	2,259,341.10	2,259,341.10	2,259,341.10	2,259,341.10	2,259,341.10	2,259,341.10	2,259,341.10	2,259,341.10	2,259,341.10	28,865,301.30
9	PORCENTAJE	36	40	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR HUICUNGO, JURISDICCIÓN DE LA UGEL MARISCAL CÁCERES - REGIÓN SAN MARTIN	0.00	0.00	35,630.52	35,630.52	47,507.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,768.40
9	PORCENTAJE	0	0	30	30	40	0	0	0	0	0	0	0	100
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR SHAMBOYACU, JURISDICCIÓN DE LA UGEL PICOTA - REGIÓN SAN MARTÍN	0.00	0.00	27,641.40	27,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,282.80
9	PORCENTAJE	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	60
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR TINGOSHAMBO, JURISDICCIÓN DE LA UGEL PICOTA, REGIÓN SAN MARTIN	65,408.28	65,408.28	87,211.03	398,326.38	796,652.77	1,991,631.92	1,991,631.92	1,593,305.54	1,194,979.15	0.00	0.00	0.00	8,184,555.27
9	PORCENTAJE	1	1	1	5	10	24	24	19	15	0	0	0	100
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PELA, EN LA LOCALIDAD DE CHAZUTA, JURISDICCIÓN DE LA UGEL SAN MARTÍN - REGIÓN	0.00	0.00	23,407.56	23,407.56	31,210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,025.20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PORCENTAJE	0	0	30	30	40	0	0	0	0	0	0	0	100
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR LAMAS JURISDICCIÓN DE LA UGEL LAMAS - REGIÓN SAN MARTÍN	0.00	0.00	24,248.80	32,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.54
9	PORCENTAJE	0	0	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0	70
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN, CIUDAD Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA , DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	226,051.98	1,187,959.64	1,336,340.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,352.43
9	PORCENTAJE	8	41	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA 2013 EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL CORREDOR EDUCATIVO HUALLAGA, JURISDICCIÓN DE LA UGEL HUALLAGA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	64,794.14	64,794.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,588.28
9	PORCENTAJE	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	60
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL CORREDOR EDUCATIVO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MAYO, JURISDICCIÓN DE LA UGEL MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	62,241.24	62,241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,482.48
9	PORCENTAJE	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	60
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,500,672.73	3,535,304.73	5,414,465.26	3,126,505.62	6,235,187.30	6,241,786.77	6,231,786.77	6,260,187.30	10,570,887.83	9,336,135.62	9,194,030.94	9,323,135.62	78,970,086.49
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	17,768.00	52,400.00	57,000.00	113,000.00	43,400.00	50,000.00	40,000.00	68,400.00	40,000.00	49,500.00	52,032.00	36,500.00	620,000.00
7	6000001: EXPEDIENTE TECNICO	17,768.00	52,400.00	57,000.00	113,000.00	43,400.00	50,000.00	40,000.00	68,400.00	40,000.00	49,500.00	52,032.00	36,500.00	620,000.00
8	REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION	17,768.00	52,400.00	57,000.00	113,000.00	43,400.00	50,000.00	40,000.00	68,400.00	40,000.00	49,500.00	52,032.00	36,500.00	620,000.00
9	EVALUACION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6	2231055: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE JERILLO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	3,482,904.73	3,482,904.73	5,357,465.26	3,013,505.62	6,191,787.30	6,191,786.77	6,191,786.77	6,191,787.30	10,530,887.83	9,286,635.62	9,141,998.94	9,286,635.62	78,350,086.49
7	4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	3,482,904.73	3,482,904.73	5,357,465.26	3,013,505.62	6,191,787.30	6,191,786.77	6,191,786.77	6,191,787.30	10,530,887.83	9,286,635.62	9,141,998.94	9,286,635.62	78,350,086.49
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SEGUNDA JERUSALEN - ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN	0.00	0.00	370,515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,515.14
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD JERILLO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	1,388,888.89	1,388,888.89	2,892,934.28	2,892,934.28	2,892,934.28	2,892,933.75	2,892,933.75	2,892,934.28	2,892,934.28	1,504,045.39	1,504,045.39	1,504,045.39	27,540,452.85
9	PORCENTAJE	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - REGIÓN SAN MARTIN	2,094,015.84	2,094,015.84	2,094,015.84	120,571.34	3,298,853.02	3,298,853.02	3,298,853.02	3,298,853.02	7,637,953.55	7,782,590.23	7,637,953.55	7,782,590.23	50,439,118.50
9	PORCENTAJE	4	4	4	0.2	7	7	7	6.8	15	15	15	15	100
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**78,266.00**	**113,853.00**	**127,033.00**	**108,100.00**	**105,000.00**	**122,765.00**	**102,600.00**	**114,500.00**	**118,747.00**	**111,100.00**	**109,000.00**	**113,420.00**	**1,324,384.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	78,266.00	113,853.00	127,033.00	108,100.00	105,000.00	122,765.00	102,600.00	114,500.00	118,747.00	111,100.00	109,000.00	113,420.00	1,324,384.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	78,266.00	113,853.00	127,033.00	108,100.00	105,000.00	122,765.00	102,600.00	114,500.00	118,747.00	111,100.00	109,000.00	113,420.00	1,324,384.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	78,266.00	113,853.00	127,033.00	108,100.00	105,000.00	122,765.00	102,600.00	114,500.00	118,747.00	111,100.00	109,000.00	113,420.00	1,324,384.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	78,266.00	113,853.00	127,033.00	108,100.00	105,000.00	122,765.00	102,600.00	114,500.00	118,747.00	111,100.00	109,000.00	113,420.00	1,324,384.00
8	PROMOVER ACCIONES REFERENTE A REVISION Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS, ASI COMO EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.	78,266.00	113,853.00	127,033.00	108,100.00	105,000.00	122,765.00	102,600.00	114,500.00	118,747.00	111,100.00	109,000.00	113,420.00	1,324,384.00
9	SUPERVISION	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
1	**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	**102,992.80**	**117,319.60**	**130,992.51**	**157,886.97**	**130,317.84**	**154,767.44**	**125,154.00**	**128,970.10**	**119,711.62**	**125,799.30**	**125,646.80**	**122,144.30**	**1,541,703.28**
2	**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	**12,683.50**	**13,812.60**	**19,463.51**	**29,197.47**	**21,472.74**	**30,899.44**	**24,431.50**	**16,116.10**	**17,010.52**	**24,732.80**	**25,935.80**	**26,359.30**	**262,115.28**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**12,683.50**	**13,812.60**	**19,463.51**	**29,197.47**	**21,472.74**	**30,899.44**	**24,431.50**	**16,116.10**	**17,010.52**	**24,732.80**	**25,935.80**	**26,359.30**	**262,115.28**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	12,683.50	13,812.60	19,463.51	29,197.47	21,472.74	30,899.44	24,431.50	16,116.10	17,010.52	24,732.80	25,935.80	26,359.30	262,115.28
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	12,683.50	13,812.60	19,463.51	29,197.47	21,472.74	30,899.44	24,431.50	16,116.10	17,010.52	24,732.80	25,935.80	26,359.30	262,115.28
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	12,683.50	13,812.60	19,463.51	29,197.47	21,472.74	30,899.44	24,431.50	16,116.10	17,010.52	24,732.80	25,935.80	26,359.30	262,115.28
7	6000003: ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	12,683.50	13,812.60	19,463.51	29,197.47	21,472.74	30,899.44	24,431.50	16,116.10	17,010.52	24,732.80	25,935.80	26,359.30	262,115.28
8	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,652.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,652.00	55,804.00
9	SOLICITUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SOLICITD REQUERIMIENTO DE SERVICIOS	4,556.50	5,712.60	11,363.51	19,089.87	10,726.84	20,516.84	13,669.20	5,380.00	4,893.52	13,600.00	15,217.00	15,331.30	140,057.18
9	SOLICITUD	11	21	36	30	25	19	5	13	8	20	20	24	232
8	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE	277.00	250.00	250.00	277.00	277.00	250.00	277.00	250.00	277.00	250.00	277.00	277.00	3,189.00
9	ACCION	20	19	19	20	20	19	20	19	20	19	20	20	235
8	SOLICITUD DE CONTRATACION Y REMUNERACION DE PERSONAL	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
9	PERSONA	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	22
8	SOLICITUD REQUERIMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	1,980.60	2,618.90	2,280.60	2,635.30	2,636.10	3,990.00	3,032.80	2,591.80	2,899.00	24,665.10
9	SOLICITUD	0	0	0	2	3	3	1	2	1	2	1	1	16
2	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**5,140.70**	**6,401.00**	**21,953.00**	**28,394.00**	**25,853.00**	**30,516.00**	**11,560.00**	**20,496.00**	**21,491.00**	**8,401.00**	**13,761.00**	**8,401.00**	**202,367.70**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**5,140.70**	**6,401.00**	**21,953.00**	**28,394.00**	**25,853.00**	**30,516.00**	**11,560.00**	**20,496.00**	**21,491.00**	**8,401.00**	**13,761.00**	**8,401.00**	**202,367.70**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	5,140.70	6,401.00	21,953.00	28,394.00	25,853.00	30,516.00	11,560.00	20,496.00	21,491.00	8,401.00	13,761.00	8,401.00	202,367.70
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,140.70	6,401.00	21,953.00	28,394.00	25,853.00	30,516.00	11,560.00	20,496.00	21,491.00	8,401.00	13,761.00	8,401.00	202,367.70
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	5,140.70	6,401.00	21,953.00	28,394.00	25,853.00	30,516.00	11,560.00	20,496.00	21,491.00	8,401.00	13,761.00	8,401.00	202,367.70
7	6000003: ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,140.70	6,401.00	21,953.00	28,394.00	25,853.00	30,516.00	11,560.00	20,496.00	21,491.00	8,401.00	13,761.00	8,401.00	202,367.70
8	ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	201.00	201.00	13,380.00	19,821.00	16,821.00	22,401.00	4,360.00	12,381.00	13,376.00	1,201.00	6,561.00	1,201.00	111,905.00
9	PROCESO	1	1	4	4	4	3	4	3	3	2	2	2	33
8	PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	4,939.70	6,200.00	8,573.00	8,573.00	9,032.00	8,115.00	7,200.00	8,115.00	8,115.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	90,462.70
9	ACCION	3	3	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	52
2	**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTADISTICA REGIONAL**	**4,420.00**	**7,567.00**	**15,330.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**166,817.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**4,420.00**	**7,567.00**	**15,330.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**166,817.00**
4	E.5: FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y GASTO PÚBLICO.	4,420.00	7,567.00	15,330.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	166,817.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,420.00	7,567.00	15,330.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	166,817.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4,420.00	7,567.00	15,330.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	166,817.00
7	6000003: ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	4,420.00	7,567.00	15,330.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	166,817.00
8	DEFINIR, ASESORAR, ORIENTAR, NORMAR Y MONITOREAR (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN) EL SISTEMA REGIONAL DE ESTADÍSTICA Y SISTEMA REGIONAL DE MONITOREO POR RESULTADOS	0.00	0.00	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	13,000.00
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	DEFINIR, DISEÑAR, ORIENTAR, CONDUCIR Y NORMAR LA LÍNEA SISTEMATICA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	17,850.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4
8	DIRIGIR, ASESORAR Y MONITOREAR (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN) LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	4,420.00	7,567.00	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	24,987.00
9	INFORME	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	6
8	MONITOREAR Y ACTUALIZAR EL ALINEAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	2,465.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00
9	INFORME	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
8	NORMAR Y ORIENTAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESUPUESTACIÓN E INVERSIONES, MONITOREANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS	0.00	0.00	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	13,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
8	ORIENTAR CON VISIÓN PROSPECTIVA LA ZONA DE INTERVENCIÓN DE LOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS REGIONALES	0.00	0.00	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	13,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
8	ORIENTAR, CONDUCIR Y NORMAR LAS ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS	0.00	0.00	7,665.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	77,415.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
2	**SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO**	**9,153.00**	**11,480.00**	**11,550.00**	**9,305.00**	**9,117.00**	**9,320.00**	**11,912.00**	**9,325.00**	**8,950.00**	**9,185.00**	**9,155.00**	**9,010.00**	**117,462.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**9,153.00**	**11,480.00**	**11,550.00**	**9,305.00**	**9,117.00**	**9,320.00**	**11,912.00**	**9,325.00**	**8,950.00**	**9,185.00**	**9,155.00**	**9,010.00**	**117,462.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	9,153.00	11,480.00	11,550.00	9,305.00	9,117.00	9,320.00	11,912.00	9,325.00	8,950.00	9,185.00	9,155.00	9,010.00	117,462.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9,153.00	11,480.00	11,550.00	9,305.00	9,117.00	9,320.00	11,912.00	9,325.00	8,950.00	9,185.00	9,155.00	9,010.00	117,462.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	9,153.00	11,480.00	11,550.00	9,305.00	9,117.00	9,320.00	11,912.00	9,325.00	8,950.00	9,185.00	9,155.00	9,010.00	117,462.00
7	6000003: ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	9,153.00	11,480.00	11,550.00	9,305.00	9,117.00	9,320.00	11,912.00	9,325.00	8,950.00	9,185.00	9,155.00	9,010.00	117,462.00
8	ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	9,153.00	11,480.00	11,550.00	9,305.00	9,117.00	9,320.00	11,912.00	9,325.00	8,950.00	9,185.00	9,155.00	9,010.00	117,462.00
9	DOCUMENTO	141	137	138	141	139	137	132	137	139	138	139	138	1656
2	**SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES**	**71,595.60**	**78,059.00**	**62,696.00**	**75,490.50**	**58,375.10**	**68,532.00**	**61,750.50**	**67,533.00**	**56,760.10**	**67,980.50**	**61,295.00**	**62,874.00**	**792,941.30**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**71,595.60**	**78,059.00**	**62,696.00**	**75,490.50**	**58,375.10**	**68,532.00**	**61,750.50**	**67,533.00**	**56,760.10**	**67,980.50**	**61,295.00**	**62,874.00**	**792,941.30**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	71,595.60	78,059.00	62,696.00	75,490.50	58,375.10	68,532.00	61,750.50	67,533.00	56,760.10	67,980.50	61,295.00	62,874.00	792,941.30
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	71,595.60	78,059.00	62,696.00	75,490.50	58,375.10	68,532.00	61,750.50	67,533.00	56,760.10	67,980.50	61,295.00	62,874.00	792,941.30
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	71,595.60	78,059.00	62,696.00	75,490.50	58,375.10	68,532.00	61,750.50	67,533.00	56,760.10	67,980.50	61,295.00	62,874.00	792,941.30

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	6000003: ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	71,595.60	78,059.00	62,696.00	75,490.50	58,375.10	68,532.00	61,750.50	67,533.00	56,760.10	67,980.50	61,295.00	62,874.00	792,941.30
8	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA ESTRATÉGICA EN EL SOSEM 2	580.00	1,820.00	580.00	1,820.00	580.00	1,820.00	580.00	1,820.00	580.00	1,820.00	580.00	1,820.00	14,400.00
9	INFORME	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
8	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS.	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	180.00	150.00	150.00	180.00	150.00	150.00	1,890.00
9	INFORME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	CAPACITACIONES A EVALUADORES, UF Y UE.	2,000.00	6,590.00	2,260.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	2,580.00	4,080.00	3,790.00	4,110.00	3,790.00	3,790.00	45,230.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	EVALUACIÓN DE PROYECTOS (FASE PRE INVERSIÓN)	43,027.50	46,964.00	39,308.00	47,980.00	31,870.50	41,754.00	34,700.00	39,724.00	32,129.50	41,749.00	33,358.00	40,964.00	473,528.50
9	INFORME	12	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	207
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,069.00	4,130.00	3,390.00	4,266.00	3,443.40	3,350.00	4,752.50	3,350.00	3,388.40	4,266.00	4,420.00	3,350.00	47,175.30
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ REGIONAL DE INVERSIONES - SAN MARTÍN CRI	541.50	85.00	0.00	886.50	85.00	0.00	1,193.50	85.00	0.00	106.50	85.00	0.00	3,068.00
9	SESION	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8
8	REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL - CCR	4,865.10	6,680.00	4,500.00	4,295.50	7,014.00	4,260.00	5,488.50	6,974.00	4,275.00	4,035.50	7,264.00	2,320.00	61,971.60
9	SESION	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	6
8	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS A NIVEL DE PRE INVERSIÓN	12,650.00	11,060.00	11,100.00	11,389.00	11,104.00	11,350.00	11,380.00	11,060.00	11,350.00	11,090.00	11,350.00	10,190.00	135,073.00
9	INFORME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	SEGUIMIENTO Y REPORTE PRESUPUESTAL (SIAF) DE LA OPI	206.00	290.00	294.00	299.00	0.00	290.00	353.00	290.00	4.00	299.00	4.00	290.00	2,619.00
9	INFORME	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11
8	TRÁMITE DOCUMENTARIO (RECEPCIÓN, SALIDA Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS)	2,476.50	290.00	1,114.00	324.50	48.20	1,478.00	543.00	0.00	1,093.20	324.50	294.00	0.00	7,985.90
9	DOCUMENTO	50	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	650
1	**OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION**	**588,811.33**	**319,727.33**	**299,056.80**	**485,810.00**	**312,225.33**	**367,659.33**	**479,726.00**	**387,261.62**	**290,786.33**	**293,320.33**	**294,927.00**	**242,127.00**	**4,361,438.40**
2	**OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA**	**103,500.00**	**130,500.00**	**105,000.00**	**106,000.00**	**135,000.00**	**103,500.00**	**106,000.00**	**132,000.00**	**103,500.00**	**106,000.00**	**132,000.00**	**110,500.00**	**1,373,500.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**103,500.00**	**130,500.00**	**105,000.00**	**106,000.00**	**135,000.00**	**103,500.00**	**106,000.00**	**132,000.00**	**103,500.00**	**106,000.00**	**132,000.00**	**110,500.00**	**1,373,500.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	103,500.00	130,500.00	105,000.00	106,000.00	135,000.00	103,500.00	106,000.00	132,000.00	103,500.00	106,000.00	132,000.00	110,500.00	1,373,500.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	103,500.00	130,500.00	105,000.00	106,000.00	135,000.00	103,500.00	106,000.00	132,000.00	103,500.00	106,000.00	132,000.00	110,500.00	1,373,500.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	103,500.00	130,500.00	105,000.00	106,000.00	135,000.00	103,500.00	106,000.00	132,000.00	103,500.00	106,000.00	132,000.00	110,500.00	1,373,500.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	103,500.00	130,500.00	105,000.00	106,000.00	135,000.00	103,500.00	106,000.00	132,000.00	103,500.00	106,000.00	132,000.00	110,500.00	1,373,500.00
8	CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	2,500.00	0.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	1,500.00	4,000.00	20,000.00
9	TALLER	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	9
8	EFICIENCIA EN EL PROCESO DE LA INFORMACION	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	6,000.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
8	REQUERIMIENTO DE BIENES	5,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	87,500.00
9	ACCION	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
8	REQUERIMIENTO DE SERVICIOS	2,000.00	29,000.00	2,000.00	2,000.00	29,000.00	2,000.00	2,000.00	29,000.00	2,000.00	2,000.00	29,000.00	2,000.00	132,000.00
9	ACCION	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	28
8	SOLICITUD DE CONTRATACION Y REMUNERACION DEL PERSONAL	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	1,128,000.00
9	PERSONA	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
2	**OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL**	**20,200.00**	**19,200.00**	**10,900.00**	**25,100.00**	**17,600.00**	**10,900.00**	**19,800.00**	**10,900.00**	**28,900.00**	**35,400.00**	**28,400.00**	**10,900.00**	**238,200.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**20,200.00**	**19,200.00**	**10,900.00**	**25,100.00**	**17,600.00**	**10,900.00**	**19,800.00**	**10,900.00**	**28,900.00**	**35,400.00**	**28,400.00**	**10,900.00**	**238,200.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	20,200.00	19,200.00	10,900.00	25,100.00	17,600.00	10,900.00	19,800.00	10,900.00	28,900.00	35,400.00	28,400.00	10,900.00	238,200.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	20,200.00	19,200.00	10,900.00	25,100.00	17,600.00	10,900.00	19,800.00	10,900.00	28,900.00	35,400.00	28,400.00	10,900.00	238,200.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	20,200.00	19,200.00	10,900.00	25,100.00	17,600.00	10,900.00	19,800.00	10,900.00	28,900.00	35,400.00	28,400.00	10,900.00	238,200.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	20,200.00	19,200.00	10,900.00	25,100.00	17,600.00	10,900.00	19,800.00	10,900.00	28,900.00	35,400.00	28,400.00	10,900.00	238,200.00
8	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	7,800.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
9	EQUIPO IMPLEMENTADO	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
8	CLASIFICACION, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
9	BIEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES -OBRAS EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
9	BIEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES-BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
9	BIEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES-BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
9	BIEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	40,000.00
9	BIEN	100	0	0	75	0	0	65	0	0	100	0	0	340
8	RESGISTRO DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS EN CURSO	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
9	BIEN	6	4	2	6	3	5	3	6	4	3	2	3	47
8	RESOLVER CONFLICTOS DE TERRENOS RELACIONADOS A INMUEBLES	3,800.00	3,500.00	3,500.00	3,700.00	3,500.00	3,500.00	3,900.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	43,400.00
9	TERRENO	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	16
8	SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE INMUEBLES Y TRAMITES REGISTRALES, NOTARIALES Y MUNICIPALES	3,500.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	5,000.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	44,000.00
9	BIEN	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	16
2	**OFICINA DE GESTION DE LAS PERSONAS**	**59,859.33**	**38,891.33**	**10,500.00**	**10,550.00**	**14,359.33**	**79,193.33**	**0.00**	**0.00**	**12,059.33**	**34,193.33**	**0.00**	**0.00**	**259,605.98**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**59,859.33**	**38,891.33**	**10,500.00**	**10,550.00**	**14,359.33**	**79,193.33**	**0.00**	**0.00**	**12,059.33**	**34,193.33**	**0.00**	**0.00**	**259,605.98**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	59,859.33	38,891.33	10,500.00	10,550.00	14,359.33	79,193.33	0.00	0.00	12,059.33	34,193.33	0.00	0.00	259,605.98
5	9001: ACCIONES CENTRALES	59,859.33	38,891.33	10,500.00	10,550.00	14,359.33	79,193.33	0.00	0.00	12,059.33	34,193.33	0.00	0.00	259,605.98
6	3999999: SIN PRODUCTO	59,859.33	38,891.33	10,500.00	10,550.00	14,359.33	79,193.33	0.00	0.00	12,059.33	34,193.33	0.00	0.00	259,605.98
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	59,859.33	38,891.33	10,500.00	10,550.00	14,359.33	79,193.33	0.00	0.00	12,059.33	34,193.33	0.00	0.00	259,605.98
8	PLANIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	59,859.33	38,891.33	10,500.00	10,550.00	14,359.33	79,193.33	0.00	0.00	12,059.33	34,193.33	0.00	0.00	259,605.98
9	ACCION	12	10	10	4	2	2	0	0	2	1	0	0	43
2	**OFICINA DE LOGISTICA**	**50,800.00**	**60,800.00**	**73,930.00**	**135,700.00**	**75,230.00**	**78,930.00**	**75,230.00**	**74,230.00**	**79,930.00**	**74,230.00**	**75,230.00**	**77,230.00**	**931,470.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**50,800.00**	**60,800.00**	**73,930.00**	**135,700.00**	**75,230.00**	**78,930.00**	**75,230.00**	**74,230.00**	**79,930.00**	**74,230.00**	**75,230.00**	**77,230.00**	**931,470.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	50,800.00	60,800.00	73,930.00	135,700.00	75,230.00	78,930.00	75,230.00	74,230.00	79,930.00	74,230.00	75,230.00	77,230.00	931,470.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	50,800.00	60,800.00	73,930.00	135,700.00	75,230.00	78,930.00	75,230.00	74,230.00	79,930.00	74,230.00	75,230.00	77,230.00	931,470.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3999999: SIN PRODUCTO	50,800.00	60,800.00	73,930.00	135,700.00	75,230.00	78,930.00	75,230.00	74,230.00	79,930.00	74,230.00	75,230.00	77,230.00	931,470.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	50,800.00	60,800.00	73,930.00	135,700.00	75,230.00	78,930.00	75,230.00	74,230.00	79,930.00	74,230.00	75,230.00	77,230.00	931,470.00
8	CONDUCIR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y OBRAS	6,500.00	11,000.00	18,700.00	19,000.00	20,000.00	23,700.00	20,000.00	19,000.00	24,700.00	19,000.00	20,000.00	22,000.00	223,600.00
9	PROCESO	15	35	40	30	40	35	40	35	40	35	40	25	410
8	CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CAS Y LOCACION DE SERVICIOS	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	489,600.00
9	CONTRATOS	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDE DEL GORESAM	3,500.00	9,000.00	14,430.00	75,900.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	218,270.00
9	ACCION	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
2	**OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION**	**354,452.00**	**70,336.00**	**98,726.80**	**208,460.00**	**70,036.00**	**95,136.00**	**278,696.00**	**170,131.62**	**66,397.00**	**43,497.00**	**59,297.00**	**43,497.00**	**1,558,662.42**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**354,452.00**	**70,336.00**	**98,726.80**	**208,460.00**	**70,036.00**	**95,136.00**	**278,696.00**	**170,131.62**	**66,397.00**	**43,497.00**	**59,297.00**	**43,497.00**	**1,558,662.42**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	354,452.00	70,336.00	98,726.80	208,460.00	70,036.00	95,136.00	278,696.00	170,131.62	66,397.00	43,497.00	59,297.00	43,497.00	1,558,662.42
5	9001: ACCIONES CENTRALES	312,292.00	29,736.00	57,826.80	165,560.00	26,936.00	52,036.00	235,596.00	127,031.62	23,297.00	397.00	16,197.00	397.00	1,047,302.42
6	3999999: SIN PRODUCTO	312,292.00	29,736.00	57,826.80	165,560.00	26,936.00	52,036.00	235,596.00	127,031.62	23,297.00	397.00	16,197.00	397.00	1,047,302.42
7	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	312,292.00	29,736.00	57,826.80	165,560.00	26,936.00	52,036.00	235,596.00	127,031.62	23,297.00	397.00	16,197.00	397.00	1,047,302.42
8	ADQUIRIR Y RENOVAR EQUIPOS DE COMPUTO Y DE COMUNICACIONES EN LA SEDE CENTRAL DEL GRSM	0.00	0.00	28,290.80	2,324.00	0.00	36,000.00	69,000.00	6,595.62	0.00	0.00	0.00	0.00	142,210.42
9	UNIDAD	0	0	12	2	0	3	7	4	0	0	0	0	28
8	CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS	992.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	397.00	397.00	397.00	397.00	5,632.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
8	DAR CONTINUIDAD A LOS SERVICIOS BRINDADOS A TRAVES DE INTERNET	10,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
9	SERVICIO	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
8	ELABORAR Y EJECUTAR PLANES Y OTROS DOCUMENTOS DE GESTION DE TI	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	900.00
9	ACCION	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE TI	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
8	GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL GRSM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,960.00
9	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
8	IMPLEMENTAR LA NORMA TÉCNICA PERUANA ISO/IEC 27001: SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
8	IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMATICOS CORPORATIVOS	0.00	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	10,000.00
9	SISTEMA	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
8	INTERCONECTAR LA SEDE DEL GRSM CON DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
9	UNIDAD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
8	MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN LA SALA DE SERVIDORES	6,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
9	ACCION	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	292,000.00	26,000.00	24,100.00	100,000.00	24,000.00	15,600.00	93,000.00	100,000.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	705,900.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	ACCION	0	1	0	1	1	0	2	1	2	0	3	3	14
8	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	42,160.00	40,600.00	40,900.00	42,900.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	511,360.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	42,160.00	40,600.00	40,900.00	42,900.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	511,360.00
7	6000009: ASISTENCIA TECNICA	42,160.00	40,600.00	40,900.00	42,900.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	511,360.00
8	APOYAR EN EL PROCESO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1,560.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,960.00
9	CONTRATOS	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
8	ASISTENCIA TECNICA	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	266,400.00
9	CONTRATOS	46	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	138
8	BRINDAR SOPORTE A LA DIFERENTES APLICACIONES UTIIZADAS EN EL GORESAM	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50,400.00
9	CONTRATOS	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	9
8	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO A TODOS LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL GRSM Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	86,400.00
9	CONTRATOS	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	24
8	CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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
9	CONTRATOS	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
8	ELABORAR PLANES, DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS DE GESTION DE LA OFICINA DE TI	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	23,400.00
9	CONTRATOS	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5
8	IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMATICOS CORPORATIVOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GRSM	2,200.00	2,200.00	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	29,400.00
9	CONTRATOS	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5
8	MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE TI.	0.00	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	18,000.00
9	CONTRATOS	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
1	**OFICINA REGIONAL DE ASESORIA LEGAL**	**16,781.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**216,981.00**
2	**OFICINA REGIONAL DE ASESORIA LEGAL**	**16,781.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**216,981.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**16,781.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**216,981.00**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	16,781.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	216,981.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	16,781.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	216,981.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	16,781.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	216,981.00
7	5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	16,781.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	216,981.00
8	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	16,781.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	216,981.00
9	INFORME	59	135	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	264
1	**OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.**	**22,544.00**	**207,961.16**	**152,616.00**	**158,524.00**	**38,318.84**	**42,838.00**	**56,102.00**	**42,838.00**	**101,258.00**	**37,788.00**	**48,102.00**	**77,340.00**	**986,230.00**
2	**OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.**	**22,544.00**	**207,961.16**	**152,616.00**	**158,524.00**	**38,318.84**	**42,838.00**	**56,102.00**	**42,838.00**	**101,258.00**	**37,788.00**	**48,102.00**	**77,340.00**	**986,230.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**22,544.00**	**207,961.16**	**152,616.00**	**158,524.00**	**38,318.84**	**42,838.00**	**56,102.00**	**42,838.00**	**101,258.00**	**37,788.00**	**48,102.00**	**77,340.00**	**986,230.00**
4	E.5: FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y GASTO PÚBLICO.	4,060.00	47,900.58	15,828.00	22,050.00	5,579.42	1,050.00	4,050.00	1,050.00	14,050.00	4,050.00	1,050.00	11,400.00	132,118.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	4,060.00	47,900.58	15,828.00	22,050.00	5,579.42	1,050.00	4,050.00	1,050.00	14,050.00	4,050.00	1,050.00	11,400.00	132,118.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	4,060.00	47,900.58	15,828.00	22,050.00	5,579.42	1,050.00	4,050.00	1,050.00	14,050.00	4,050.00	1,050.00	11,400.00	132,118.00
7	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4,060.00	47,900.58	15,828.00	22,050.00	5,579.42	1,050.00	4,050.00	1,050.00	14,050.00	4,050.00	1,050.00	11,400.00	132,118.00
8	EJECUCION Y ELABORACION DE ESTIMACION DE RIESGOD	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	620.00
9	INFORME	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	62
8	INSPECCIONES TÉCNICAS DE CUMPLIMIENTO DE LEY REGLAMENTO Y NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES A NIVEL REGIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA ORSDENA	0.00	46,850.58	5,000.00	5,000.00	4,529.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,380.00
9	INFORME TECNICO	0	315	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	318
8	SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMOS A NIVEL REGIONAL	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	10,340.00	36,340.00
9	SIMULACRO	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3
8	SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO A NIVEL REGIONAL	4,000.00	1,000.00	10,778.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	33,778.00
9	SUPERVISION	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	17
4	E.7: REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS Y DESASTRES.	18,484.00	160,060.58	136,788.00	136,474.00	32,739.42	41,788.00	52,052.00	41,788.00	87,208.00	33,738.00	47,052.00	65,940.00	854,112.00
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	18,484.00	160,060.58	136,788.00	136,474.00	32,739.42	41,788.00	52,052.00	41,788.00	87,208.00	33,738.00	47,052.00	65,940.00	854,112.00
6	3000435: ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES	18,484.00	160,060.58	136,788.00	136,474.00	32,739.42	41,788.00	52,052.00	41,788.00	87,208.00	33,738.00	47,052.00	65,940.00	854,112.00
7	5001604: DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS	18,424.00	113,160.00	131,738.00	118,424.00	13,160.00	31,738.00	37,002.00	31,738.00	74,158.00	23,688.00	37,002.00	55,540.00	685,772.00
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	0.00	0.00	9,289.00	0.00	0.00	9,289.00	9,289.00	9,289.00	27,867.00	0.00	9,289.00	18,574.00	92,886.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	1	1	3	0	1	2	10
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COERS)	0.00	0.00	9,289.00	0.00	0.00	9,289.00	9,289.00	9,289.00	27,867.00	0.00	9,289.00	18,574.00	92,886.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	1	1	3	0	1	2	10
8	IMPLEMENTACION DEL ALMACEN REGIONAL DEL COER Y EL POLIGONO DE ENTRENAMIENTO DE RESCATE DEL COER	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
9	ACCION	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	OPERATIVIDAD DEL COER	18,424.00	13,160.00	13,160.00	18,424.00	13,160.00	13,160.00	18,424.00	13,160.00	18,424.00	23,688.00	18,424.00	18,392.00	200,000.00
9	ACCION	7	5	5	7	5	5	7	5	7	9	7	7	76
7	5004275: DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	60.00	46,900.58	5,050.00	18,050.00	19,579.42	10,050.00	15,050.00	10,050.00	13,050.00	10,050.00	10,050.00	10,400.00	168,340.00
8	EJECUCION Y ELABORCION DE ESTIMACION DE RIESGOS	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	620.00
9	INFORME	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	62
8	INSPECCIOONES TECNICAS DE CUMPLIMIENTO DE LEY REGLAMENTO Y NORMAS DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES ANIVEL REGIONAL E IMPLEMENTACION DE ORSDENA	0.00	46,850.58	5,000.00	5,000.00	4,529.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,380.00
9	INFORME TECNICO	0	315	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	318
8	SIMULACRO DE SISIMOS E INUNDACIONES A NIVEL REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	CAMPAÑA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
8	SIMULACRO DE SISMOS A NIVEL REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00
9	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3
8	SIMULACROS YSIMULACIONES DE SISMOS A NIVEL REGIONAL	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	10,340.00	36,340.00
9	SIMULACRO	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3
1	**PRESIDENCIA REGIONAL**	**82,691.00**	**77,499.00**	**77,499.00**	**80,872.00**	**77,833.00**	**77,832.00**	**77,499.00**	**79,205.00**	**77,833.00**	**77,833.00**	**77,831.00**	**77,491.00**	**941,918.00**
2	**PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL**	**63,114.00**	**63,114.00**	**63,114.00**	**65,114.00**	**63,448.00**	**63,447.00**	**63,114.00**	**63,447.00**	**63,448.00**	**63,448.00**	**63,446.00**	**63,106.00**	**761,360.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**63,114.00**	**63,114.00**	**63,114.00**	**65,114.00**	**63,448.00**	**63,447.00**	**63,114.00**	**63,447.00**	**63,448.00**	**63,448.00**	**63,446.00**	**63,106.00**	**761,360.00**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	63,114.00	63,114.00	63,114.00	65,114.00	63,448.00	63,447.00	63,114.00	63,447.00	63,448.00	63,448.00	63,446.00	63,106.00	761,360.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	63,114.00	63,114.00	63,114.00	65,114.00	63,448.00	63,447.00	63,114.00	63,447.00	63,448.00	63,448.00	63,446.00	63,106.00	761,360.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	63,114.00	63,114.00	63,114.00	65,114.00	63,448.00	63,447.00	63,114.00	63,447.00	63,448.00	63,448.00	63,446.00	63,106.00	761,360.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	63,114.00	63,114.00	63,114.00	65,114.00	63,448.00	63,447.00	63,114.00	63,447.00	63,448.00	63,448.00	63,446.00	63,106.00	761,360.00
8	EJERCER LA REPRESENTACIÓN Y LA DEFENSA JURIDÍCA DE LOS INTERESES DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN TANTO EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMO PROCESOS JUDICIALES, ASIMISMO EN MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	51,322.00	51,322.00	51,322.00	51,322.00	51,322.00	51,322.00	51,322.00	51,322.00	51,322.00	51,322.00	51,322.00	51,318.00	615,860.00
9	EXPEDIENTE	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	272	3308
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL (CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS) Y SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE ACTUALIDADES JURÍDICAS Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO JURÍDICO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	334.00	333.00	0.00	333.00	334.00	334.00	332.00	0.00	4,000.00
9	EVENTOS	0	0	0	2	1	1	0	1	1	1	1	0	8
8	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES ESPECIALES DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	11,792.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	11,788.00	141,500.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	**VICEPRESIDENCIA REGIONAL**	**19,577.00**	**14,385.00**	**14,385.00**	**15,758.00**	**14,385.00**	**14,385.00**	**14,385.00**	**15,758.00**	**14,385.00**	**14,385.00**	**14,385.00**	**14,385.00**	**180,558.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**19,577.00**	**14,385.00**	**14,385.00**	**15,758.00**	**14,385.00**	**14,385.00**	**14,385.00**	**15,758.00**	**14,385.00**	**14,385.00**	**14,385.00**	**14,385.00**	**180,558.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	19,577.00	14,385.00	14,385.00	15,758.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	15,758.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	180,558.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	19,577.00	14,385.00	14,385.00	15,758.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	15,758.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	180,558.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	19,577.00	14,385.00	14,385.00	15,758.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	15,758.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	180,558.00
7	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	19,577.00	14,385.00	14,385.00	15,758.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	15,758.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	180,558.00
8	ADQUISICIO DE PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, Y ACCESORIOS DE COCINA.	1,373.00	0.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.00
9	SOLICITUD	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
8	GESTIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRSM	13,185.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	158,220.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE VIATICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	RENOVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICAS.	3,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.00
9	SOLICITUD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
1	**SECRETARIA GENERAL**	**26,050.00**	**215,240.00**	**26,400.00**	**28,800.00**	**25,350.00**	**25,600.00**	**25,800.00**	**28,600.00**	**25,350.00**	**25,800.00**	**25,600.00**	**25,350.00**	**503,940.00**
2	**OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**97,680.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**8,140.00**	**97,680.00**
4	E.5: FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y GASTO PÚBLICO.	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	97,680.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	97,680.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	97,680.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	97,680.00
8	FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL CON LA INSTITUCIÓN Y USUARIOS	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	97,680.00
9	INFORME	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
2	**SECRETARIA GENERAL**	**17,910.00**	**207,100.00**	**18,260.00**	**20,660.00**	**17,210.00**	**17,460.00**	**17,660.00**	**20,460.00**	**17,210.00**	**17,660.00**	**17,460.00**	**17,210.00**	**406,260.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**17,910.00**	**207,100.00**	**18,260.00**	**20,660.00**	**17,210.00**	**17,460.00**	**17,660.00**	**20,460.00**	**17,210.00**	**17,660.00**	**17,460.00**	**17,210.00**	**406,260.00**
4	E.5: FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y GASTO PÚBLICO.	17,910.00	207,100.00	18,260.00	20,660.00	17,210.00	17,460.00	17,660.00	20,460.00	17,210.00	17,660.00	17,460.00	17,210.00	406,260.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	17,910.00	207,100.00	18,260.00	20,660.00	17,210.00	17,460.00	17,660.00	20,460.00	17,210.00	17,660.00	17,460.00	17,210.00	406,260.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	17,910.00	207,100.00	18,260.00	20,660.00	17,210.00	17,460.00	17,660.00	20,460.00	17,210.00	17,660.00	17,460.00	17,210.00	406,260.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	17,910.00	207,100.00	18,260.00	20,660.00	17,210.00	17,460.00	17,660.00	20,460.00	17,210.00	17,660.00	17,460.00	17,210.00	406,260.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	17,910.00	207,100.00	18,260.00	20,660.00	17,210.00	17,460.00	17,660.00	20,460.00	17,210.00	17,660.00	17,460.00	17,210.00	406,260.00
9	ACCION	7	8	8	8	7	7	7	8	7	7	8	7	89
9	ADOLESCENTE CAPACITADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

002-922. ALTO HUALLAGA - TOCACHE

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 002-922: ALTO HUALLAGA TOCACHE

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**002-922: ALTO HUALLAGA TOCACHE**	**65,106.22**	**58,298.22**	**56,998.22**	**56,998.22**	**56,498.22**	**56,478.68**	**62,053.22**	**56,498.22**	**56,498.22**	**56,498.22**	**56,498.22**	**62,063.22**	**700,487.10**
1	**GERENCIA TERRITORIAL**	**41,847.72**	**37,847.72**	**36,547.72**	**36,547.72**	**36,047.72**	**36,028.18**	**39,317.72**	**36,047.72**	**36,047.72**	**36,047.72**	**36,047.72**	**39,317.72**	**447,693.10**
2	**GERENCIA TERRITORIAL**	**15,560.05**	**13,960.05**	**13,960.05**	**13,960.05**	**13,960.05**	**13,940.51**	**15,268.05**	**13,960.05**	**13,960.05**	**13,960.05**	**13,960.05**	**15,268.05**	**171,717.06**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**15,560.05**	**13,960.05**	**13,960.05**	**13,960.05**	**13,960.05**	**13,940.51**	**15,268.05**	**13,960.05**	**13,960.05**	**13,960.05**	**13,960.05**	**15,268.05**	**171,717.06**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	7,524.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	7,378.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	7,378.00	82,796.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	7,524.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	7,378.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	7,378.00	82,796.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	7,524.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	7,378.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	7,378.00	82,796.00
7	5000722: DIRECCION Y GESTION	7,524.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	7,378.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	7,378.00	82,796.00
8	DIRECCION Y GESTION	7,524.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	7,378.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	7,378.00	82,796.00
9	ACCION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	8,036.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,216.51	7,890.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,890.05	88,921.06
5	9001: ACCIONES CENTRALES	8,036.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,216.51	7,890.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,890.05	88,921.06
6	3999999: SIN PRODUCTO	8,036.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,216.51	7,890.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,890.05	88,921.06
7	5000625: COORDINACION DE POLITICAS DE COMPETITIVIDAD	8,036.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,216.51	7,890.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,890.05	88,921.06
8	COORDINACION DE POLITICAS DE COMPETITIVIDAD	8,036.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,216.51	7,890.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,236.05	7,890.05	88,921.06
9	ACCION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
2	**OFICINA DE AGENCIA AGRARIA**	**12,294.90**	**11,094.90**	**11,094.90**	**11,094.90**	**10,594.90**	**10,594.90**	**11,575.90**	**10,594.90**	**10,594.90**	**10,594.90**	**10,594.90**	**11,575.90**	**132,300.80**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**12,294.90**	**11,094.90**	**11,094.90**	**11,094.90**	**10,594.90**	**10,594.90**	**11,575.90**	**10,594.90**	**10,594.90**	**10,594.90**	**10,594.90**	**11,575.90**	**132,300.80**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	12,294.90	11,094.90	11,094.90	11,094.90	10,594.90	10,594.90	11,575.90	10,594.90	10,594.90	10,594.90	10,594.90	11,575.90	132,300.80
5	9001: ACCIONES CENTRALES	12,294.90	11,094.90	11,094.90	11,094.90	10,594.90	10,594.90	11,575.90	10,594.90	10,594.90	10,594.90	10,594.90	11,575.90	132,300.80
6	3999999: SIN PRODUCTO	12,294.90	11,094.90	11,094.90	11,094.90	10,594.90	10,594.90	11,575.90	10,594.90	10,594.90	10,594.90	10,594.90	11,575.90	132,300.80
7	5000461: APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	12,294.90	11,094.90	11,094.90	11,094.90	10,594.90	10,594.90	11,575.90	10,594.90	10,594.90	10,594.90	10,594.90	11,575.90	132,300.80
8	APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	12,294.90	11,094.90	11,094.90	11,094.90	10,594.90	10,594.90	11,575.90	10,594.90	10,594.90	10,594.90	10,594.90	11,575.90	132,300.80
9	AGRICULTOR CAPACITADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
2	**OFICINA DE PESQUERIA**	**3,939.50**	**3,539.50**	**3,239.50**	**3,239.50**	**3,239.50**	**3,239.50**	**3,566.50**	**3,239.50**	**3,239.50**	**3,239.50**	**3,239.50**	**3,566.50**	**40,528.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**3,939.50**	**3,539.50**	**3,239.50**	**3,239.50**	**3,239.50**	**3,239.50**	**3,566.50**	**3,239.50**	**3,239.50**	**3,239.50**	**3,239.50**	**3,566.50**	**40,528.00**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	3,939.50	3,539.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,566.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,566.50	40,528.00
5	0035: GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	3,939.50	3,539.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,566.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,566.50	40,528.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	3,939.50	3,539.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,566.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,566.50	40,528.00
7	5003491: GESTION Y MONITOREO DEL PROGRAMA	3,939.50	3,539.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,566.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,566.50	40,528.00
8	GESTION Y MONITOREO DEL PROGRAMA	3,939.50	3,539.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,566.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,239.50	3,566.50	40,528.00
9	ACCION	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
2	**OFICINA DE TRABAJO**	**4,527.50**	**4,127.50**	**3,627.50**	**3,627.50**	**3,627.50**	**3,627.50**	**3,954.50**	**3,627.50**	**3,627.50**	**3,627.50**	**3,627.50**	**3,954.50**	**45,584.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 002-922: ALTO HUALLAGA TOCACHE

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**4,527.50**	**4,127.50**	**3,627.50**	**3,627.50**	**3,627.50**	**3,627.50**	**3,954.50**	**3,627.50**	**3,627.50**	**3,627.50**	**3,627.50**	**3,954.50**	**45,584.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	4,527.50	4,127.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,954.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,954.50	45,584.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	4,527.50	4,127.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,954.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,954.50	45,584.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	4,527.50	4,127.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,954.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,954.50	45,584.00
7	5000447: APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL	4,527.50	4,127.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,954.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,954.50	45,584.00
8	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL	4,527.50	4,127.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,954.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,954.50	45,584.00
9	ACCION DE CONTROL	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
2	**OFICINA DE TRANSPORTES**	**5,525.77**	**5,125.77**	**4,625.77**	**4,625.77**	**4,625.77**	**4,625.77**	**4,952.77**	**4,625.77**	**4,625.77**	**4,625.77**	**4,625.77**	**4,952.77**	**57,563.24**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**5,525.77**	**5,125.77**	**4,625.77**	**4,625.77**	**4,625.77**	**4,625.77**	**4,952.77**	**4,625.77**	**4,625.77**	**4,625.77**	**4,625.77**	**4,952.77**	**57,563.24**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	5,525.77	5,125.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,952.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,952.77	57,563.24
5	9001: ACCIONES CENTRALES	5,525.77	5,125.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,952.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,952.77	57,563.24
6	3999999: SIN PRODUCTO	5,525.77	5,125.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,952.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,952.77	57,563.24
7	5001036: PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	5,525.77	5,125.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,952.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,952.77	57,563.24
8	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	5,525.77	5,125.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,952.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,625.77	4,952.77	57,563.24
9	CONDUCTOR CAPACITADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
1	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**15,414.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**15,037.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**15,047.50**	**166,158.00**
2	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**15,414.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**15,037.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**15,047.50**	**166,158.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**15,414.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**15,037.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**13,406.50**	**15,047.50**	**166,158.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	15,414.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	15,037.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	15,047.50	166,158.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	15,414.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	15,037.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	15,047.50	166,158.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	15,414.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	15,037.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	15,047.50	166,158.00
7	5000828: GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	15,414.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	15,037.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	15,047.50	166,158.00
8	GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	15,414.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	15,037.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	13,406.50	15,047.50	166,158.00
9	ACCION DE CONTROL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
1	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	**7,844.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,698.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,698.00**	**86,636.00**
2	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	**7,844.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,698.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,698.00**	**86,636.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**7,844.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,698.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,044.00**	**7,698.00**	**86,636.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	7,844.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,698.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,698.00	86,636.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	7,844.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,698.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,698.00	86,636.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	7,844.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,698.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,044.00	7,698.00	86,636.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	3,419.50	3,019.50	3,019.50	3,019.50	3,019.50	3,019.50	3,346.50	3,019.50	3,019.50	3,019.50	3,019.50	3,346.50	37,288.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	3,419.50	3,019.50	3,019.50	3,019.50	3,019.50	3,019.50	3,346.50	3,019.50	3,019.50	3,019.50	3,019.50	3,346.50	37,288.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 002-922: ALTO HUALLAGA TOCACHE

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5003660: FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE LAS FUNCIONES SECTORIALES TRANSFERIDAS	4,424.50	4,024.50	4,024.50	4,024.50	4,024.50	4,024.50	4,351.50	4,024.50	4,024.50	4,024.50	4,024.50	4,351.50	49,348.00
8	FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE LAS FUNCIONES SECTORIALES TRANSFERIDAS	4,424.50	4,024.50	4,024.50	4,024.50	4,024.50	4,024.50	4,351.50	4,024.50	4,024.50	4,024.50	4,024.50	4,351.50	49,348.00
9	ACCION DE CONTROL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

003-923. PESQUERIA SAN MARTIN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 003-923: PESQUERIA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**003-923: PESQUERIA**	**304,247.50**	**285,091.50**	**308,691.50**	**289,191.50**	**287,591.50**	**293,491.50**	**302,091.50**	**288,791.50**	**288,991.50**	**292,291.50**	**284,891.50**	**298,949.50**	**3,524,312.00**
1	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**157,693.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**150,337.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**150,337.50**	**1,687,206.00**
2	**UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**157,693.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**150,337.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**150,337.50**	**1,687,206.00**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**157,693.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**150,337.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**136,537.50**	**150,337.50**	**1,687,206.00**
4	C.1: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA, PESCA Y ACUICULTURA PARA LA ARTICULACIÓN CON EL MERCADO GLOBAL.	157,693.50	136,537.50	136,537.50	136,537.50	136,537.50	136,537.50	150,337.50	136,537.50	136,537.50	136,537.50	136,537.50	150,337.50	1,687,206.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	121,883.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	114,537.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	114,537.50	1,257,596.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	121,883.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	114,537.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	114,537.50	1,257,596.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	121,883.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	114,537.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	114,537.50	1,257,596.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	121,883.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	114,537.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	100,737.50	114,537.50	1,257,596.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	35,810.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	429,610.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	35,810.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	429,610.00
7	5000398: ACUICULTURA	35,810.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	429,610.00
8	ACUICULTURA	35,810.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	429,610.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL**	**150.00**	**1,350.00**	**3,950.00**	**1,650.00**	**2,150.00**	**5,950.00**	**1,650.00**	**2,450.00**	**3,550.00**	**2,750.00**	**1,350.00**	**800.00**	**27,750.00**
2	**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL**	**150.00**	**1,350.00**	**3,950.00**	**1,650.00**	**2,150.00**	**5,950.00**	**1,650.00**	**2,450.00**	**3,550.00**	**2,750.00**	**1,350.00**	**800.00**	**27,750.00**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**150.00**	**1,350.00**	**3,950.00**	**1,650.00**	**2,150.00**	**5,950.00**	**1,650.00**	**2,450.00**	**3,550.00**	**2,750.00**	**1,350.00**	**800.00**	**27,750.00**
4	C.1: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA, PESCA Y ACUICULTURA PARA LA ARTICULACIÓN CON EL MERCADO GLOBAL.	150.00	1,350.00	3,950.00	1,650.00	2,150.00	5,950.00	1,650.00	2,450.00	3,550.00	2,750.00	1,350.00	800.00	27,750.00
5	0093: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	150.00	1,350.00	2,650.00	1,650.00	2,150.00	3,750.00	1,050.00	1,850.00	2,450.00	2,750.00	1,350.00	0.00	21,150.00
6	3000534: CONDUCTORES Y TRABAJADORES DE EMPRESAS RECIBEN SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	0.00	600.00	1,200.00	800.00	1,200.00	1,600.00	600.00	1,000.00	1,600.00	1,100.00	1,050.00	0.00	10,750.00
7	5005078: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	3,600.00
8	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	3,600.00
9	PERSONA	0	0	40	0	0	60	0	0	60	0	40	0	200
7	5005079: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO-PRODUCTIVA A MIPYME	0.00	600.00	0.00	800.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	0.00	0.00	4,300.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO-PRODUCTIVA A MIPYME	0.00	600.00	0.00	800.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	0.00	0.00	4,300.00
9	PERSONA	0	20	0	30	30	0	20	20	20	10	0	0	150
7	5005080: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	400.00	250.00	0.00	2,050.00
8	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	400.00	250.00	0.00	2,050.00
9	EMPRESA	0	0	20	0	0	30	0	20	0	20	10	0	100
7	5005160: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	800.00
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	800.00
9	PERSONA	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 003-923: PESQUERIA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000535: EMPRESAS ACCEDEN A SERVICIOS DE ARTICULACION EMPRESARIAL Y ACCESO A MERCADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	500.00	0.00	0.00	3,400.00
7	5005082: PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE CLUSTER	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
8	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE CLUSTER	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
9	EMPRESA	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	50
7	5005083: PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
9	EMPRESA	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	0	60
7	5005084: PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE PARQUES INDUSTRIALES	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE PARQUES INDUSTRIALES	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
9	EMPRESA	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	60
6	3000670: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA INDUSTRIA Y DE LA GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	150.00	450.00	150.00	850.00	150.00	850.00	150.00	850.00	150.00	850.00	0.00	0.00	4,600.00
7	5005081: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,600.00
8	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,600.00
9	EMPRESA	0	0	0	20	0	20	0	20	0	20	0	0	80
7	5005085: INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD SOBRE REGULACION INDUSTRIAL	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00
8	INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD SOBRE REGULACION INDUSTRIAL	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00
9	EMPRESA	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	0	100
7	5005086: DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	1,500.00
8	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	1,500.00
9	EMPRESA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	100
6	3000671: SERVICIOS E INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACION EN LA MIPYME	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00
7	5005088: DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION AL SECTOR AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAS CONEXAS	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00
8	DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION AL SECTOR AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAS CONEXAS	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00
9	SERVICIO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
7	5005089: DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION AL SECTOR MADERA, MUEBLES E INDUSTRIAS CONEXAS	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00
8	DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION AL SECTOR MADERA, MUEBLES E INDUSTRIAS CONEXAS	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00
9	SERVICIO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	2,200.00	600.00	600.00	1,100.00	0.00	0.00	800.00	6,600.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	2,200.00	600.00	600.00	1,100.00	0.00	0.00	800.00	6,600.00
7	5001093: PROMOCION INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	2,200.00	600.00	600.00	1,100.00	0.00	0.00	800.00	6,600.00
8	PROMOCION INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	2,200.00	600.00	600.00	1,100.00	0.00	0.00	800.00	6,600.00
9	ACCION	0	0	3	0	0	4	1	1	1	0	0	3	13

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 003-923: PESQUERIA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	DOCUMENTO	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	0	7
1	**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PESQUERO**	**1,200.00**	**2,000.00**	**3,000.00**	**5,800.00**	**3,700.00**	**5,800.00**	**4,900.00**	**4,600.00**	**3,700.00**	**7,800.00**	**1,800.00**	**2,600.00**	**46,900.00**
2	**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PESQUERO**	**1,200.00**	**2,000.00**	**3,000.00**	**5,800.00**	**3,700.00**	**5,800.00**	**4,900.00**	**4,600.00**	**3,700.00**	**7,800.00**	**1,800.00**	**2,600.00**	**46,900.00**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**1,200.00**	**2,000.00**	**3,000.00**	**5,800.00**	**3,700.00**	**5,800.00**	**4,900.00**	**4,600.00**	**3,700.00**	**7,800.00**	**1,800.00**	**2,600.00**	**46,900.00**
4	C.1: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA, PESCA Y ACUICULTURA PARA LA ARTICULACIÓN CON EL MERCADO GLOBAL.	1,200.00	2,000.00	3,000.00	5,800.00	3,700.00	5,800.00	4,900.00	4,600.00	3,700.00	7,800.00	1,800.00	2,600.00	46,900.00
5	0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	0.00	800.00	600.00	2,400.00	600.00	1,400.00	1,600.00	1,400.00	600.00	2,400.00	600.00	1,400.00	13,800.00
6	3000538: ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
7	5005073: PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
8	PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
9	DERECHO OTORGADO	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	3000539: UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	4,800.00
7	5005074: ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	4,800.00
8	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	4,800.00
9	EVENTOS	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
6	3000540: ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS DE CERTIFICACION EN SANIDAD E INOCUIDAD ACUICOLA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7	5005075: IMPLEMENTAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN SANIDAD E INOCUIDAD EN ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8	IMPLEMENTAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN SANIDAD E INOCUIDAD EN ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
5	0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00
6	3000541: AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7	5002875: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	50	0	25	0	25	0	0	100
6	3000543: AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL ACCEDEN A ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7	5005096: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	25	0	25	0	25	0	0	25	0	0	100
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,200.00	1,200.00	1,400.00	3,400.00	2,100.00	3,400.00	2,300.00	2,200.00	3,100.00	3,400.00	1,200.00	1,200.00	26,100.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	1,200.00	1,200.00	1,400.00	3,400.00	2,100.00	3,400.00	2,300.00	2,200.00	3,100.00	3,400.00	1,200.00	1,200.00	26,100.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	200.00	0.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	200.00	0.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
9	CONVENIO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
9	DOCUMENTO	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	9

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 003-923: PESQUERIA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000850: GESTION OPERATIVA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00	1,200.00	3,400.00	1,200.00	2,200.00	2,200.00	3,400.00	1,200.00	1,200.00	23,000.00
8	GESTION OPERATIVA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00	1,200.00	3,400.00	1,200.00	2,200.00	2,200.00	3,400.00	1,200.00	1,200.00	23,000.00
9	ACCION	1	3	2	6	2	6	2	5	5	6	2	2	42
9	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
1	**DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN**	**145,204.00**	**145,204.00**	**165,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,212.00**	**1,762,456.00**
2	**DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN**	**145,204.00**	**145,204.00**	**165,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,212.00**	**1,762,456.00**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**145,204.00**	**145,204.00**	**165,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,204.00**	**145,212.00**	**1,762,456.00**
4	C.1: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA, PESCA Y ACUICULTURA PARA LA ARTICULACIÓN CON EL MERCADO GLOBAL.	145,204.00	145,204.00	165,204.00	145,204.00	145,204.00	145,204.00	145,204.00	145,204.00	145,204.00	145,204.00	145,204.00	145,212.00	1,762,456.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	101,250.00	101,250.00	121,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,254.00	1,235,004.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	101,250.00	101,250.00	121,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,254.00	1,235,004.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	101,250.00	101,250.00	121,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,254.00	1,235,004.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA -BIENES Y SERVICIOS	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	62,160.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GESTION ADMINISTRATIVA -COMPRA DE BIENES DE CAPITAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	GESTION ADMINISTRATIVA -PAGO DE PERSONAL	96,070.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00	96,074.00	1,152,844.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,958.00	527,452.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,954.00	43,958.00	527,452.00
7	5000398: ACUICULTURA	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,475.00	185,711.00
8	ACUICULTURA -ESTACIONES PESQUERAS	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,476.00	15,475.00	185,711.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,361.00	64,299.00
8	GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,361.00	64,299.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001007: ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,952.00	83,468.00
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA- DREM	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,956.00	6,952.00	83,468.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001066: PROMOCION DE LA ACUICULTURA	16,164.00	16,164.00	16,164.00	16,164.00	16,164.00	16,164.00	16,164.00	16,164.00	16,164.00	16,164.00	16,164.00	16,170.00	193,974.00
8	PROMOCIÓN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO ACUICOLA	8,011.00	8,011.00	8,011.00	8,011.00	8,011.00	8,011.00	8,011.00	8,011.00	8,011.00	8,011.00	8,011.00	8,011.00	96,132.00
9	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
8	PROMOVER LA ACUICULTURA CONTINENTAL DE LAS ESPECIES HIDROBIOLOGICAS	8,153.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	8,159.00	97,842.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

004-989. SUB REGION BAJO MAYO - TARAPOTO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 004-989: SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**004-989: SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO**	**640,562.00**	**677,517.00**	**699,823.00**	**680,716.00**	**681,056.00**	**694,536.00**	**695,416.00**	**678,416.00**	**695,976.00**	**680,816.00**	**681,391.00**	**704,108.26**	**8,210,333.26**
1	**GERENCIA TERRITORIAL**	**21,570.00**	**20,468.00**	**26,268.00**	**22,968.00**	**22,608.00**	**25,418.00**	**23,068.00**	**20,968.00**	**27,258.00**	**23,468.00**	**21,018.00**	**26,720.00**	**281,800.00**
2	**ALDEA INFANTIL**	**19,790.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,790.00**	**237,460.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**19,790.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,788.00**	**19,790.00**	**237,460.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	19,790.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,790.00	237,460.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	19,790.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,790.00	237,460.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	19,790.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,790.00	237,460.00
7	5000466: APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	19,790.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,790.00	237,460.00
8	ACTIVIDADES DE FORMACION EN URBANIDAD Y BUENAS COSTUMBRES	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PSICOLÓGICA CON LOS NIÑOS DE LA AIVP	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ACTIVIDADES DE SALUD Y NUTRICION EN LA AIVP	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LOS NIÑOS DE LA AIVP	3,790.00	3,788.00	3,788.00	3,788.00	3,788.00	3,788.00	3,788.00	3,788.00	3,788.00	3,788.00	3,788.00	3,790.00	45,460.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	**ARCHIVO SUB REGIONAL**	**680.00**	**680.00**	**930.00**	**3,180.00**	**1,180.00**	**930.00**	**680.00**	**1,180.00**	**930.00**	**3,680.00**	**680.00**	**970.00**	**15,700.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**680.00**	**680.00**	**930.00**	**3,180.00**	**1,180.00**	**930.00**	**680.00**	**1,180.00**	**930.00**	**3,680.00**	**680.00**	**970.00**	**15,700.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	680.00	680.00	930.00	3,180.00	1,180.00	930.00	680.00	1,180.00	930.00	3,680.00	680.00	970.00	15,700.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	680.00	680.00	930.00	3,180.00	1,180.00	930.00	680.00	1,180.00	930.00	3,680.00	680.00	970.00	15,700.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	680.00	680.00	930.00	3,180.00	1,180.00	930.00	680.00	1,180.00	930.00	3,680.00	680.00	970.00	15,700.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	680.00	680.00	930.00	3,180.00	1,180.00	930.00	680.00	1,180.00	930.00	3,680.00	680.00	970.00	15,700.00
8	CAPACITACIÓN ARCHIVISTICA AL PERSONAL DEL ARCHIVO SUB REGIONAL E INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	10
8	CONSERVACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO SUB REGIONAL E INSTITUCIONAL	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	220.00	2,200.00
9	EXPEDIENTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS ORGANIZADOS DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00
9	DOCUMENTO	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	36
8	ELIMINACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO SUBREGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	ORGANIZACION DE DOCUMENTOS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA JURISDICCION DEL ARCHIVO SUB REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
9	ORGANIZACION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
8	ORGANIZAR LOS ARCHIVOS INTERNOS Y PERIFERICOS DE LA GTBM-T	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
9	EXPEDIENTE	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
8	SERVICIOS ARCHIVISTICOS QUE BRINDA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 004-989: SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	SERVICIO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
2	**GERENCIA TERRITORIAL**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**10,000.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**10,000.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00
7	5000722: DIRECCION Y GESTION	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00
8	DIRECCION, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE SU JURISDICCION	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	**1,100.00**	**0.00**	**3,050.00**	**0.00**	**1,640.00**	**2,200.00**	**2,600.00**	**0.00**	**4,040.00**	**0.00**	**550.00**	**3,460.00**	**18,640.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**1,100.00**	**0.00**	**3,050.00**	**0.00**	**1,640.00**	**2,200.00**	**2,600.00**	**0.00**	**4,040.00**	**0.00**	**550.00**	**3,460.00**	**18,640.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	1,100.00	0.00	3,050.00	0.00	1,640.00	2,200.00	2,600.00	0.00	4,040.00	0.00	550.00	3,460.00	18,640.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	1,100.00	0.00	3,050.00	0.00	1,640.00	2,200.00	2,600.00	0.00	4,040.00	0.00	550.00	3,460.00	18,640.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	1,100.00	0.00	3,050.00	0.00	1,640.00	2,200.00	2,600.00	0.00	4,040.00	0.00	550.00	3,460.00	18,640.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	1,100.00	0.00	3,050.00	0.00	1,640.00	2,200.00	2,600.00	0.00	4,040.00	0.00	550.00	3,460.00	18,640.00
8	ACTUALIZAR, FORMULAR, REFORMULAR Y GESTIONAR LA APROBACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION (ROF,CAP,MOF,MAPRO,TUPA)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	EXPEDIENTE	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6
8	EVALUACION SEMESTR EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTIRUCIONALAL Y ANUAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	4,600.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
8	FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL SIGUIENTE PERIODO	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	1,100.00
9	EXPEDIENTE PROCESADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
8	FORMULACION, REFORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,060.00	5,460.00
9	EXPEDIENTE	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5
8	PARTICIPACION EN EL EQUIPO TECNICO DE LA GRP Y P PARA LA FORMULACION Y REFORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO (PCDR,PEI,POI)	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
8	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE LAMAS, SAN MARTIN, EL DORADO Y PICOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
9	EXPEDIENTE PROCESADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
8	PROGRAMAR LOS RECURSOS ASIGNADOS, CONTROLAR LA EJECUCION DEL GASTO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
9	REPORTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
1	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**130,828.00**	**115,128.00**	**125,285.00**	**115,428.00**	**115,428.00**	**122,848.00**	**127,128.00**	**115,428.00**	**122,248.00**	**115,428.00**	**115,953.00**	**130,968.00**	**1,452,098.00**
2	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**100.00**	**100.00**	**500.00**	**100.00**	**100.00**	**1,000.00**	**100.00**	**100.00**	**500.00**	**100.00**	**100.00**	**500.00**	**3,300.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 004-989: SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**100.00**	**100.00**	**500.00**	**100.00**	**100.00**	**1,000.00**	**100.00**	**100.00**	**500.00**	**100.00**	**100.00**	**500.00**	**3,300.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	100.00	100.00	500.00	100.00	100.00	1,000.00	100.00	100.00	500.00	100.00	100.00	500.00	3,300.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	100.00	100.00	500.00	100.00	100.00	1,000.00	100.00	100.00	500.00	100.00	100.00	500.00	3,300.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	100.00	100.00	500.00	100.00	100.00	1,000.00	100.00	100.00	500.00	100.00	100.00	500.00	3,300.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	100.00	100.00	500.00	100.00	100.00	1,000.00	100.00	100.00	500.00	100.00	100.00	500.00	3,300.00
8	ELABORACION DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES DE AFECTACION EN USO DE BIENES MUEBLES	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
9	EXPEDIENTE	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12
8	ELABORACION DE PLANILLAS DE AFP A TRAVES DE LA WEB AFPNET	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
9	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ELABORACIÓN DEL CALCULO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO	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
9	EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
8	VERIFICACION DE UNO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCION	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
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
2	**UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA**	**1,000.00**	**1,000.00**	**7,887.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**4,850.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**4,850.00**	**1,300.00**	**1,825.00**	**1,750.00**	**29,662.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**1,000.00**	**1,000.00**	**7,887.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**4,850.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**4,850.00**	**1,300.00**	**1,825.00**	**1,750.00**	**29,662.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	1,000.00	1,000.00	7,887.00	1,300.00	1,300.00	4,850.00	1,300.00	1,300.00	4,850.00	1,300.00	1,825.00	1,750.00	29,662.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	1,000.00	1,000.00	7,887.00	1,300.00	1,300.00	4,850.00	1,300.00	1,300.00	4,850.00	1,300.00	1,825.00	1,750.00	29,662.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	1,000.00	1,000.00	7,887.00	1,300.00	1,300.00	4,850.00	1,300.00	1,300.00	4,850.00	1,300.00	1,825.00	1,750.00	29,662.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	1,000.00	1,000.00	7,887.00	1,300.00	1,300.00	4,850.00	1,300.00	1,300.00	4,850.00	1,300.00	1,825.00	1,750.00	29,662.00
8	CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE CUENTAS DE ENLACE	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	4,212.00
9	REPORTE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	DEPOSITOS EFECTUADOS POR INGRESOS, ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO Y ARQUEO DE FONDOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	400.00	11,400.00
9	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
8	DEVOLUCION Y RENOVACION DE CARTAS FIANZAS Y DEVOLUCION DE RO Y RDR	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	1,050.00
9	INFORME	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4
8	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
9	REGISTRO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	9
8	PREPARACION DE ANALISIS DE CUENTA	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
9	REPORTE	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2	**UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,960.00**	**23,300.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,940.00**	**1,960.00**	**23,300.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,960.00	23,300.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,960.00	23,300.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,960.00	23,300.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 004-989: SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,960.00	23,300.00
8	CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES SIMI	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
9	REGISTRO	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	27
8	CODIFICACION, SEÑALIZACION Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	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
9	REGISTRO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
8	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y DE PIP EN EJECUCIÓN Y LIQUIDACION	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,560.00	18,500.00
9	EXPEDIENTE	2	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	28
2	**UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS**	**87,853.00**	**72,253.00**	**73,473.00**	**72,253.00**	**72,253.00**	**73,473.00**	**83,953.00**	**72,253.00**	**73,473.00**	**72,253.00**	**72,253.00**	**85,173.00**	**910,916.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**87,853.00**	**72,253.00**	**73,473.00**	**72,253.00**	**72,253.00**	**73,473.00**	**83,953.00**	**72,253.00**	**73,473.00**	**72,253.00**	**72,253.00**	**85,173.00**	**910,916.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	87,853.00	72,253.00	73,473.00	72,253.00	72,253.00	73,473.00	83,953.00	72,253.00	73,473.00	72,253.00	72,253.00	85,173.00	910,916.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	87,853.00	72,253.00	73,473.00	72,253.00	72,253.00	73,473.00	83,953.00	72,253.00	73,473.00	72,253.00	72,253.00	85,173.00	910,916.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	87,853.00	72,253.00	73,473.00	72,253.00	72,253.00	73,473.00	83,953.00	72,253.00	73,473.00	72,253.00	72,253.00	85,173.00	910,916.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	87,853.00	72,253.00	73,473.00	72,253.00	72,253.00	73,473.00	83,953.00	72,253.00	73,473.00	72,253.00	72,253.00	85,173.00	910,916.00
8	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE FICHAS ESCALAFONARIAS	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00
9	CONTROL REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	DESCUENTO EN PLANILLAS DE LAS INSTITUCIONES QUE MANTIENEN Y NO MANTIENEN CONVENIO	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	480.00
9	PLANILLA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE HABERES	87,853.00	72,253.00	72,253.00	72,253.00	72,253.00	72,253.00	83,953.00	72,253.00	72,253.00	72,253.00	72,253.00	83,953.00	906,036.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ELABORACION DE RESOLUCIONES, PERIODOS VACACIONALES, CONTRATOS, PDT CAS, CERTIFICADOS DE TRABAJO	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	2,200.00
9	ACCION	13	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	26
8	INGRESOS DE ALTAS Y BAJAS DE TRABAJADORES EN EL T REGISTRO	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00
9	REGISTRO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
2	**UNIDAD DE LOGISTICA**	**39,935.00**	**39,835.00**	**41,485.00**	**39,835.00**	**39,835.00**	**41,585.00**	**39,835.00**	**39,835.00**	**41,485.00**	**39,835.00**	**39,835.00**	**41,585.00**	**484,920.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**39,935.00**	**39,835.00**	**41,485.00**	**39,835.00**	**39,835.00**	**41,585.00**	**39,835.00**	**39,835.00**	**41,485.00**	**39,835.00**	**39,835.00**	**41,585.00**	**484,920.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	39,935.00	39,835.00	41,485.00	39,835.00	39,835.00	41,585.00	39,835.00	39,835.00	41,485.00	39,835.00	39,835.00	41,585.00	484,920.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	39,935.00	39,835.00	41,485.00	39,835.00	39,835.00	41,585.00	39,835.00	39,835.00	41,485.00	39,835.00	39,835.00	41,585.00	484,920.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	39,935.00	39,835.00	41,485.00	39,835.00	39,835.00	41,585.00	39,835.00	39,835.00	41,485.00	39,835.00	39,835.00	41,585.00	484,920.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	39,935.00	39,835.00	41,485.00	39,835.00	39,835.00	41,585.00	39,835.00	39,835.00	41,485.00	39,835.00	39,835.00	41,585.00	484,920.00
8	CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300.00
9	INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
8	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS UNIDADES MOVILES	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	5,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS COMITES DE ADQUISICIONES EN EL SEACE Y PROMOVER LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES	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
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 004-989: SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	REALIZAR COTIZACIONES Y CUADROS COMPARATIVOS DE COMPRAS DIRECTAS	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
9	REPORTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	SUPERVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL	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
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	VELAR POR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION (SERVISIOS AGUA,LUZ,TELEFONO,VIGILANCIA,COURRIER,PLANILLAS CAS	38,985.00	38,985.00	38,985.00	38,985.00	38,985.00	38,985.00	38,985.00	38,985.00	38,985.00	38,985.00	38,985.00	38,985.00	467,820.00
9	EXPEDIENTE	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
8	VERIFICAR LA ELABORACION DE ORDENES DE PAGO, DE SERVICIOS,EL INGRESO DE LOS COMPROMISOS AL SIAF	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7,800.00
9	EXPEDIENTE	16	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	225
1	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO**	**0.00**	**0.00**	**4,250.00**	**200.00**	**0.00**	**3,400.00**	**950.00**	**0.00**	**3,600.00**	**0.00**	**250.00**	**3,650.00**	**16,300.00**
2	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO**	**0.00**	**0.00**	**4,250.00**	**200.00**	**0.00**	**3,400.00**	**950.00**	**0.00**	**3,600.00**	**0.00**	**250.00**	**3,650.00**	**16,300.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**0.00**	**0.00**	**4,250.00**	**200.00**	**0.00**	**3,400.00**	**950.00**	**0.00**	**3,600.00**	**0.00**	**250.00**	**3,650.00**	**16,300.00**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	0.00	0.00	4,250.00	200.00	0.00	3,400.00	950.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	3,650.00	16,300.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	0.00	0.00	4,250.00	200.00	0.00	3,400.00	950.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	3,650.00	16,300.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	0.00	0.00	4,250.00	200.00	0.00	3,400.00	950.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	3,650.00	16,300.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	4,250.00	200.00	0.00	3,400.00	950.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	3,650.00	16,300.00
8	CONTRIBUIR CON EL CONTROL DE LA DEFORESTACION, RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS,CUIDADO DEL AMBIENTE Y LA CONTAMINACION CON RESIDUOS	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00
9	HECTAREA	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	4
8	MANEJO E INSTALACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA AIVP	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	3,300.00
9	INFORME TECNICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES,PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS SECTORES DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y SUPERVISION DE LAS ORGANIZACIONES DE CADENA DE VALOR PRIORIZADOS	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	350.00	1,250.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	PARTICIPAR COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA CAR	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	PARTICIPAR COMO MIEMBRO ACTIVO DEL COMITE DE GESTION DEL ACR-CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
8	PROMOCION DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO EN SU JURISDICCION	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DEL TERRITORIO, LOS RR. NN. Y EL MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00
9	CAPACITACION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 004-989: SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA A LOS ACTORES DE D.E. EN LA CONCERT6ACIO DE MESAS TECNICAS Y CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	600.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	PROMOVER Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES COMPROMETIDAS CON EL MANEJO SOSTENIDO DE LOS RR. NN. Y EL MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	750.00
9	PARTICIPACION	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
8	REUNIONES CONJUNTAS CON LOS GOBIERNOS LOCALES, ONG, COOPERACION TECNICA, Y DEMAS INSTITUCIONES TERRITORIALES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE INTERVIENEN EN EL D.E.	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	600.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
1	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**1,250.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**2,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250.00**	**0.00**	**6,750.00**
2	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**1,250.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**2,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250.00**	**0.00**	**6,750.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**0.00**	**0.00**	**1,250.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**2,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250.00**	**0.00**	**6,750.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00
7	5000647: DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00
8	CAMPAÑAS DE DIFUSION DE VALORES DE CONVIVENCIA PACIFICA EN LA SOCIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00
9	CAMPAÑA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS SEGURAS PARA GENERAR JOVENES CON MEJORES POTENCIALIDADES HUMANAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00
9	CAPACITACION	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
8	PARTICIPACION EN LA MESA DE CONCERTACION DE LUCHA CONTRA LA EXTREMA POBREZA	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	750.00
9	PARTICIPACION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
1	**SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**	**488,164.00**	**541,921.00**	**542,770.00**	**542,120.00**	**542,020.00**	**542,870.00**	**542,020.00**	**542,020.00**	**542,870.00**	**541,920.00**	**541,920.00**	**542,770.26**	**6,453,385.26**
2	**SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**	**488,164.00**	**541,921.00**	**542,770.00**	**542,120.00**	**542,020.00**	**542,870.00**	**542,020.00**	**542,020.00**	**542,870.00**	**541,920.00**	**541,920.00**	**542,770.26**	**6,453,385.26**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**482,964.00**	**536,621.00**	**536,620.00**	**536,620.00**	**536,620.00**	**536,620.00**	**536,620.00**	**536,620.00**	**536,620.00**	**536,620.00**	**536,620.00**	**536,620.26**	**6,385,785.26**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	482,964.00	536,621.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.26	6,385,785.26
5	0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	482,964.00	536,621.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.26	6,385,785.26
6	2231737: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR LA FLORIDA, JURISDICCION DE LA UGEL EL DORADO, REGION SAN MARTIN.	482,964.00	536,621.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.26	6,385,785.26
7	4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	482,964.00	536,621.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.00	536,620.26	6,385,785.26

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 004-989: SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS INICIALES EN LA FLORIDA-SANJOSE DE SISA	176,228.00	176,228.00	176,228.00	176,228.00	176,228.00	176,228.00	176,228.00	176,228.00	176,228.00	176,228.00	176,228.00	176,230.19	2,114,738.19
9	SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS INICIALES EN PAPAPLAYA	306,736.00	306,737.00	306,736.00	306,736.00	306,736.00	306,736.00	306,736.00	306,736.00	306,736.00	306,736.00	306,736.00	306,730.29	3,680,827.29
9	SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN-SAN MARTIN	0.00	53,656.00	53,656.00	53,656.00	53,656.00	53,656.00	53,656.00	53,656.00	53,656.00	53,656.00	53,656.00	53,659.78	590,219.78
9	SUPERVISION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**5,200.00**	**5,300.00**	**6,150.00**	**5,500.00**	**5,400.00**	**6,250.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**6,250.00**	**5,300.00**	**5,300.00**	**6,150.00**	**67,600.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	5,200.00	5,300.00	6,150.00	5,500.00	5,400.00	6,250.00	5,400.00	5,400.00	6,250.00	5,300.00	5,300.00	6,150.00	67,600.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	5,200.00	5,300.00	6,150.00	5,500.00	5,400.00	6,250.00	5,400.00	5,400.00	6,250.00	5,300.00	5,300.00	6,150.00	67,600.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	5,200.00	5,300.00	6,150.00	5,500.00	5,400.00	6,250.00	5,400.00	5,400.00	6,250.00	5,300.00	5,300.00	6,150.00	67,600.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	5,200.00	5,300.00	6,150.00	5,500.00	5,400.00	6,250.00	5,400.00	5,400.00	6,250.00	5,300.00	5,300.00	6,150.00	67,600.00
8	INFORME DE CIERRE DE PIP	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
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	LIQUIDACIÓN DE OBRAS	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00
9	EXPEDIENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PIP Y OTROS	0.00	100.00	100.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	1,800.00
9	INFORME TECNICO	0	1	1	3	2	2	2	2	2	1	1	1	18
8	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OTROS COMPONENTES	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	2,600.00
9	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

005-1057. SUB REGION HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 005-1057: SUB REGION HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI

	NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL	PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**005-1057: SUB REGION HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI**	**27,157.00**	**23,664.00**	**30,370.00**	**26,535.00**	**28,139.00**	**108,462.00**	**34,471.00**	**30,139.00**	**31,399.00**	**29,799.00**	**30,252.00**	**35,082.00**	**435,469.00**
1	**GERENCIA TERRITORIAL**	**8,819.00**	**8,937.00**	**8,970.00**	**7,886.00**	**7,597.00**	**7,977.00**	**10,119.00**	**8,397.00**	**9,197.00**	**8,397.00**	**8,397.00**	**10,480.00**	**105,173.00**
2	**GERENCIA TERRITORIAL**	**6,235.00**	**6,233.00**	**6,233.00**	**5,702.00**	**5,413.00**	**5,433.00**	**7,335.00**	**5,953.00**	**5,953.00**	**5,953.00**	**5,953.00**	**7,336.00**	**73,732.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**6,235.00**	**6,233.00**	**6,233.00**	**5,702.00**	**5,413.00**	**5,433.00**	**7,335.00**	**5,953.00**	**5,953.00**	**5,953.00**	**5,953.00**	**7,336.00**	**73,732.00**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	6,235.00	6,233.00	6,233.00	5,702.00	5,413.00	5,433.00	7,335.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	7,336.00	73,732.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	6,235.00	6,233.00	6,233.00	5,702.00	5,413.00	5,433.00	7,335.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	7,336.00	73,732.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	6,235.00	6,233.00	6,233.00	5,702.00	5,413.00	5,433.00	7,335.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	7,336.00	73,732.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	6,235.00	6,233.00	6,233.00	5,702.00	5,413.00	5,433.00	7,335.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	7,336.00	73,732.00
8	REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	6,235.00	6,233.00	6,233.00	5,702.00	5,413.00	5,433.00	7,335.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	7,336.00	73,732.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26
2	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	**2,584.00**	**2,704.00**	**2,737.00**	**2,184.00**	**2,184.00**	**2,544.00**	**2,784.00**	**2,444.00**	**3,244.00**	**2,444.00**	**2,444.00**	**3,144.00**	**31,441.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**2,584.00**	**2,704.00**	**2,737.00**	**2,184.00**	**2,184.00**	**2,544.00**	**2,784.00**	**2,444.00**	**3,244.00**	**2,444.00**	**2,444.00**	**3,144.00**	**31,441.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	2,584.00	2,704.00	2,737.00	2,184.00	2,184.00	2,544.00	2,784.00	2,444.00	3,244.00	2,444.00	2,444.00	3,144.00	31,441.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	2,584.00	2,704.00	2,737.00	2,184.00	2,184.00	2,544.00	2,784.00	2,444.00	3,244.00	2,444.00	2,444.00	3,144.00	31,441.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	2,584.00	2,704.00	2,737.00	2,184.00	2,184.00	2,544.00	2,784.00	2,444.00	3,244.00	2,444.00	2,444.00	3,144.00	31,441.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	2,584.00	2,704.00	2,737.00	2,184.00	2,184.00	2,544.00	2,784.00	2,444.00	3,244.00	2,444.00	2,444.00	3,144.00	31,441.00
8	EMITIR INFORMACION PRESUPUETAL, EVALUACION TRIMESTRAL ,SEMESTRAL,ANUAL	2,584.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,784.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,784.00	28,848.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	EMITIR INFORMES PRESUPUESTALES:EVALUACION TRIMETRAL, SEMESTRAL, ANUAL	0.00	520.00	553.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	360.00	2,593.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5
1	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**12,517.00**	**9,306.00**	**15,273.00**	**13,268.00**	**15,401.00**	**95,121.00**	**17,661.00**	**15,961.00**	**16,181.00**	**15,741.00**	**15,954.00**	**18,381.00**	**260,765.00**
2	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**5,804.00**	**5,004.00**	**6,110.00**	**5,081.00**	**5,624.00**	**5,064.00**	**6,864.00**	**5,584.00**	**6,144.00**	**5,584.00**	**5,584.00**	**6,864.00**	**69,311.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**5,804.00**	**5,004.00**	**6,110.00**	**5,081.00**	**5,624.00**	**5,064.00**	**6,864.00**	**5,584.00**	**6,144.00**	**5,584.00**	**5,584.00**	**6,864.00**	**69,311.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	5,804.00	5,004.00	6,110.00	5,081.00	5,624.00	5,064.00	6,864.00	5,584.00	6,144.00	5,584.00	5,584.00	6,864.00	69,311.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	5,804.00	5,004.00	6,110.00	5,081.00	5,624.00	5,064.00	6,864.00	5,584.00	6,144.00	5,584.00	5,584.00	6,864.00	69,311.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	5,804.00	5,004.00	6,110.00	5,081.00	5,624.00	5,064.00	6,864.00	5,584.00	6,144.00	5,584.00	5,584.00	6,864.00	69,311.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	5,804.00	5,004.00	6,110.00	5,081.00	5,624.00	5,064.00	6,864.00	5,584.00	6,144.00	5,584.00	5,584.00	6,864.00	69,311.00
8	EFECTUAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION	3,842.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	4,242.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00	4,242.00	41,784.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	EFECTURA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE VIGILANCIA.	1,962.00	1,962.00	3,068.00	2,039.00	2,582.00	2,022.00	2,622.00	2,022.00	2,582.00	2,022.00	2,022.00	2,622.00	27,527.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	**UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA**	**1,599.00**	**1,639.00**	**1,872.00**	**1,519.00**	**1,559.00**	**1,439.00**	**1,979.00**	**1,479.00**	**1,559.00**	**1,439.00**	**1,559.00**	**2,699.00**	**20,341.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 005-1057: SUB REGION HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**1,599.00**	**1,639.00**	**1,872.00**	**1,519.00**	**1,559.00**	**1,439.00**	**1,979.00**	**1,479.00**	**1,559.00**	**1,439.00**	**1,559.00**	**2,699.00**	**20,341.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	1,599.00	1,639.00	1,872.00	1,519.00	1,559.00	1,439.00	1,979.00	1,479.00	1,559.00	1,439.00	1,559.00	2,699.00	20,341.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	1,599.00	1,639.00	1,872.00	1,519.00	1,559.00	1,439.00	1,979.00	1,479.00	1,559.00	1,439.00	1,559.00	2,699.00	20,341.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	1,599.00	1,639.00	1,872.00	1,519.00	1,559.00	1,439.00	1,979.00	1,479.00	1,559.00	1,439.00	1,559.00	2,699.00	20,341.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	1,599.00	1,639.00	1,872.00	1,519.00	1,559.00	1,439.00	1,979.00	1,479.00	1,559.00	1,439.00	1,559.00	2,699.00	20,341.00
8	REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES,INFORMACION FINANCIERA SEMESTRAL,ANUAL Y GESTION ADMINISTRATIVA DE TESORERIA	1,599.00	1,639.00	1,872.00	1,519.00	1,559.00	1,439.00	1,979.00	1,479.00	1,559.00	1,439.00	1,559.00	2,699.00	20,341.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	155
2	**UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**10,000.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**10,000.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00
8	EFECTUAR EN INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES Y CUMPLIMIENTO A LA SBN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30	30	40	250
2	**UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**553.00**	**0.00**	**0.00**	**240.00**	**0.00**	**240.00**	**0.00**	**240.00**	**240.00**	**0.00**	**1,513.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**0.00**	**0.00**	**553.00**	**0.00**	**0.00**	**240.00**	**0.00**	**240.00**	**0.00**	**240.00**	**240.00**	**0.00**	**1,513.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	1,513.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	1,513.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	1,513.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	1,513.00
8	APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS Y REGISTRO DE PERSONAL	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	1,513.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	5
2	**UNIDAD DE LOGISTICA**	**5,114.00**	**2,663.00**	**6,648.00**	**6,668.00**	**6,968.00**	**86,968.00**	**7,568.00**	**7,228.00**	**7,228.00**	**7,228.00**	**7,228.00**	**7,568.00**	**159,077.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**5,114.00**	**2,663.00**	**6,648.00**	**6,668.00**	**6,968.00**	**86,968.00**	**7,568.00**	**7,228.00**	**7,228.00**	**7,228.00**	**7,228.00**	**7,568.00**	**159,077.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	5,114.00	2,663.00	6,648.00	6,668.00	6,968.00	86,968.00	7,568.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	7,568.00	159,077.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	5,114.00	2,663.00	6,648.00	6,668.00	6,968.00	86,968.00	7,568.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	7,568.00	159,077.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	5,114.00	2,663.00	6,648.00	6,668.00	6,968.00	86,968.00	7,568.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	7,568.00	159,077.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	5,114.00	2,663.00	6,648.00	6,668.00	6,968.00	86,968.00	7,568.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	7,568.00	159,077.00
8	REALIZAR LA DOTACION DE BIENES Y SERVCIOS Y SU CONTROL	3,193.00	1,142.00	5,127.00	5,147.00	5,447.00	85,447.00	5,447.00	5,447.00	5,447.00	5,447.00	5,447.00	5,447.00	138,185.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	224
8	REALIZAR LAS DOTACIONES DE BIENES Y SERVCIOS Y SU CONTROL	1,921.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	2,121.00	1,781.00	1,781.00	1,781.00	1,781.00	2,121.00	20,892.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	**UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**90.00**	**0.00**	**0.00**	**160.00**	**0.00**	**180.00**	**0.00**	**0.00**	**93.00**	**0.00**	**523.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 005-1057: SUB REGION HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**0.00**	**0.00**	**90.00**	**0.00**	**0.00**	**160.00**	**0.00**	**180.00**	**0.00**	**0.00**	**93.00**	**0.00**	**523.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	160.00	0.00	180.00	0.00	0.00	93.00	0.00	523.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	160.00	0.00	180.00	0.00	0.00	93.00	0.00	523.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	160.00	0.00	180.00	0.00	0.00	93.00	0.00	523.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	160.00	0.00	180.00	0.00	0.00	93.00	0.00	523.00
8	EFECTUAR EL SOPORTE CONVENCIONAL E INFORMATICO	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	160.00	0.00	180.00	0.00	0.00	93.00	0.00	523.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4
1	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO**	**2,908.00**	**2,908.00**	**3,061.00**	**2,628.00**	**2,508.00**	**2,851.00**	**3,451.00**	**2,888.00**	**3,008.00**	**2,768.00**	**2,888.00**	**3,108.00**	**34,975.00**
2	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO**	**2,908.00**	**2,908.00**	**3,061.00**	**2,628.00**	**2,508.00**	**2,851.00**	**3,451.00**	**2,888.00**	**3,008.00**	**2,768.00**	**2,888.00**	**3,108.00**	**34,975.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**2,908.00**	**2,908.00**	**3,061.00**	**2,628.00**	**2,508.00**	**2,851.00**	**3,451.00**	**2,888.00**	**3,008.00**	**2,768.00**	**2,888.00**	**3,108.00**	**34,975.00**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	2,908.00	2,908.00	3,061.00	2,628.00	2,508.00	2,851.00	3,451.00	2,888.00	3,008.00	2,768.00	2,888.00	3,108.00	34,975.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	2,908.00	2,908.00	3,061.00	2,628.00	2,508.00	2,851.00	3,451.00	2,888.00	3,008.00	2,768.00	2,888.00	3,108.00	34,975.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	2,908.00	2,908.00	3,061.00	2,628.00	2,508.00	2,851.00	3,451.00	2,888.00	3,008.00	2,768.00	2,888.00	3,108.00	34,975.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	2,908.00	2,908.00	3,061.00	2,628.00	2,508.00	2,851.00	3,451.00	2,888.00	3,008.00	2,768.00	2,888.00	3,108.00	34,975.00
8	PROPICIAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	400.00	553.00	120.00	0.00	343.00	343.00	120.00	240.00	0.00	120.00	0.00	2,239.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	8
8	PRPICIAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	2,908.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	3,108.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	3,108.00	32,736.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	**SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2,913.00**	**2,513.00**	**3,066.00**	**2,753.00**	**2,633.00**	**2,513.00**	**3,240.00**	**2,893.00**	**3,013.00**	**2,893.00**	**3,013.00**	**3,113.00**	**34,556.00**
2	**SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2,913.00**	**2,513.00**	**3,066.00**	**2,753.00**	**2,633.00**	**2,513.00**	**3,240.00**	**2,893.00**	**3,013.00**	**2,893.00**	**3,013.00**	**3,113.00**	**34,556.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**2,913.00**	**2,513.00**	**3,066.00**	**2,753.00**	**2,633.00**	**2,513.00**	**3,240.00**	**2,893.00**	**3,013.00**	**2,893.00**	**3,013.00**	**3,113.00**	**34,556.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	2,913.00	2,513.00	3,066.00	2,753.00	2,633.00	2,513.00	3,240.00	2,893.00	3,013.00	2,893.00	3,013.00	3,113.00	34,556.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	2,913.00	2,513.00	3,066.00	2,753.00	2,633.00	2,513.00	3,240.00	2,893.00	3,013.00	2,893.00	3,013.00	3,113.00	34,556.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	2,913.00	2,513.00	3,066.00	2,753.00	2,633.00	2,513.00	3,240.00	2,893.00	3,013.00	2,893.00	3,013.00	3,113.00	34,556.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	2,913.00	2,513.00	3,066.00	2,753.00	2,633.00	2,513.00	3,240.00	2,893.00	3,013.00	2,893.00	3,013.00	3,113.00	34,556.00
8	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	553.00	240.00	120.00	0.00	120.00	120.00	240.00	120.00	240.00	0.00	1,753.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	8
8	REALIZAR Y EFECTUAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	2,913.00	2,513.00	2,513.00	2,513.00	2,513.00	2,513.00	3,120.00	2,773.00	2,773.00	2,773.00	2,773.00	3,113.00	32,803.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

006-1140. PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**006-1140: PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**	**960,514.00**	**916,868.90**	**1,794,337.32**	**1,224,656.11**	**1,427,171.62**	**17,144,329.96**	**3,891,493.24**	**3,136,110.44**	**3,792,017.08**	**4,057,877.98**	**3,326,947.38**	**5,135,336.14**	**46,807,660.17**
1	**DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**0.00**	**0.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**74,430.00**	**74,430.00**	**74,430.00**	**74,430.00**	**778,500.00**
2	**DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**0.00**	**0.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**74,430.00**	**74,430.00**	**74,430.00**	**74,430.00**	**778,500.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**0.00**	**0.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**80,130.00**	**74,430.00**	**74,430.00**	**74,430.00**	**74,430.00**	**778,500.00**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	0.00	0.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	74,430.00	74,430.00	74,430.00	74,430.00	778,500.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	0.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	74,430.00	74,430.00	74,430.00	74,430.00	778,500.00
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	0.00	0.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	74,430.00	74,430.00	74,430.00	74,430.00	778,500.00
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	74,430.00	74,430.00	74,430.00	74,430.00	778,500.00
8	ACTUALIZACIÓN DE LINEA BASE AGROPECUARIA PARA FORMULACIÓN DE PIP	0.00	0.00	16,307.50	16,307.50	16,307.50	16,307.50	16,307.50	16,307.50	16,307.50	16,307.50	16,307.50	16,307.50	163,075.00
9	EVALUACION	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
8	ANALISIS DE SUELOS PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
9	ANALISIS	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600
8	EXTENSIÓN AGRARIA: CAFE, CACAO Y ARROZ	0.00	0.00	32,007.50	32,007.50	32,007.50	32,007.50	32,007.50	32,007.50	32,007.50	32,007.50	32,007.50	32,007.50	320,075.00
9	ORGANIZACION CAPACITADA	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	7
8	EXTENSIÓN PECUARIA EN ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES	0.00	0.00	12,107.50	12,107.50	12,107.50	12,107.50	12,107.50	12,107.50	12,107.50	12,107.50	12,107.50	12,107.50	121,075.00
9	ORGANIZACION CAPACITADA	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	0.00	9,007.50	9,007.50	9,007.50	9,007.50	9,007.50	9,007.50	9,007.50	9,007.50	9,007.50	9,007.50	90,075.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
9	EXPEDIENTE TRAMITADO	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4
1	**DESPACHO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**0.00**	**740,359.82**	**229,405.11**	**195,765.97**	**15,218,373.96**	**2,491,618.84**	**1,737,170.44**	**2,149,421.98**	**2,149,421.98**	**2,149,421.98**	**1,737,170.44**	**28,798,130.52**
2	**ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**0.00**	**740,359.82**	**229,405.11**	**195,765.97**	**15,218,373.96**	**2,491,618.84**	**1,737,170.44**	**2,149,421.98**	**2,149,421.98**	**2,149,421.98**	**1,737,170.44**	**28,798,130.52**
3	**D: CONTINUAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL.**	**0.00**	**0.00**	**740,359.82**	**229,405.11**	**195,765.97**	**15,218,373.96**	**2,491,618.84**	**1,737,170.44**	**2,149,421.98**	**2,149,421.98**	**2,149,421.98**	**1,737,170.44**	**28,798,130.52**
4	D.1: AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,785,511.77	1,324,918.90	1,737,170.44	2,149,421.98	2,149,421.98	2,149,421.98	1,737,170.44	24,033,037.49
5	0061: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,785,511.77	1,324,918.90	1,737,170.44	2,149,421.98	2,149,421.98	2,149,421.98	1,737,170.44	24,033,037.49
6	2223939: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,785,511.77	1,324,918.90	1,737,170.44	2,149,421.98	2,149,421.98	2,149,421.98	1,737,170.44	24,033,037.49
7	4000180: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,785,511.77	1,324,918.90	1,737,170.44	2,149,421.98	2,149,421.98	2,149,421.98	1,737,170.44	24,033,037.49
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.56	5,555.56	5,555.56	5,555.56	5,555.56	5,555.56	5,555.56	38,888.92
9	ACCION	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
8	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,697,347.50	1,236,754.63	1,649,006.17	2,061,257.71	2,061,257.71	2,061,257.71	1,649,006.17	23,415,887.60
9	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.61	1	1.22	1.53	1.53	1.53	1.22	8.64
8	SUPERVISIÓN DE LA OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,608.71	82,608.71	82,608.71	82,608.71	82,608.71	82,608.71	82,608.71	578,260.97
9	SUPERVISION REALIZADA	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
4	D.2: AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.	0.00	0.00	740,359.82	229,405.11	195,765.97	2,432,862.19	1,166,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765,093.03
5	0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	0.00	0.00	740,359.82	229,405.11	195,765.97	2,432,862.19	1,166,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765,093.03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	2054481: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	0.00	0.00	740,359.82	229,405.11	195,765.97	2,432,862.19	1,166,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765,093.03
7	4000053: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	740,359.82	229,405.11	195,765.97	2,432,862.19	1,166,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765,093.03
8	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE PAQUETE III	0.00	0.00	657,028.50	146,073.79	112,434.65	2,349,530.87	1,083,368.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,436.43
9	SISTEMA	0	0	0.01	0.03	0.23	0.49	0	0	0	0	0	0	0.76
8	SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	83,331.32	83,331.32	83,331.32	83,331.32	83,331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,656.60
9	SUPERVISION REALIZADA	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
1	**DESPACHO DE LA DIRECCION DE MANEJO AMBIENTAL**	**11,846.00**	**22,673.40**	**56,895.50**	**33,769.00**	**26,783.40**	**24,914.00**	**27,983.40**	**42,089.00**	**24,783.40**	**18,414.00**	**12,383.40**	**11,789.00**	**314,323.50**
2	**DESPACHO DE LA DIRECCION DE MANEJO AMBIENTAL**	**11,846.00**	**22,673.40**	**56,895.50**	**33,769.00**	**26,783.40**	**24,914.00**	**27,983.40**	**42,089.00**	**24,783.40**	**18,414.00**	**12,383.40**	**11,789.00**	**314,323.50**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**11,846.00**	**22,673.40**	**56,895.50**	**33,769.00**	**26,783.40**	**24,914.00**	**27,983.40**	**42,089.00**	**24,783.40**	**18,414.00**	**12,383.40**	**11,789.00**	**314,323.50**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	11,846.00	22,673.40	56,895.50	33,769.00	26,783.40	24,914.00	27,983.40	42,089.00	24,783.40	18,414.00	12,383.40	11,789.00	314,323.50
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	11,846.00	22,673.40	56,895.50	33,769.00	26,783.40	24,914.00	27,983.40	42,089.00	24,783.40	18,414.00	12,383.40	11,789.00	314,323.50
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	11,846.00	22,673.40	56,895.50	33,769.00	26,783.40	24,914.00	27,983.40	42,089.00	24,783.40	18,414.00	12,383.40	11,789.00	314,323.50
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	11,846.00	22,673.40	56,895.50	33,769.00	26,783.40	24,914.00	27,983.40	42,089.00	24,783.40	18,414.00	12,383.40	11,789.00	314,323.50
8	ACTUALIZACION DE LA GEODATA REGIONAL	0.00	6,815.00	23,750.00	15,450.00	10,450.00	10,450.00	15,450.00	13,450.00	11,750.00	3,450.00	1,450.00	1,450.00	113,915.00
9	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL	8,897.00	1,833.40	14,645.50	1,639.00	1,833.40	1,764.00	1,833.40	1,639.00	1,833.40	1,764.00	2,233.40	1,639.00	41,554.50
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA TERRITORIAL REGIONAL EN PREDIOS ESTATALES (ZOCRE)	2,949.00	10,525.00	15,000.00	13,180.00	11,000.00	9,200.00	7,200.00	23,500.00	7,700.00	9,700.00	5,200.00	5,200.00	120,354.00
9	ESTUDIO	0	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	0	2
8	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00
9	EXPEDIENTE TRAMITADO	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	12
1	**DESPACHO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA**	**3,900.00**	**3,900.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**49,300.00**
2	**DESPACHO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA**	**3,900.00**	**3,900.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**49,300.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**3,900.00**	**3,900.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**49,300.00**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	3,900.00	3,900.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	49,300.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,900.00	3,900.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	49,300.00
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	3,900.00	3,900.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	49,300.00
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	3,900.00	3,900.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	49,300.00
8	ASESORAMIENTO DE CARÁCTER JURIDICO	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
8	ASESORAMIENTO LEGAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	250.00	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00
9	EXPEDIENTE RESUELTO	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	**DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION**	**1,452.00**	**9,373.50**	**74,500.00**	**51,400.00**	**272,500.00**	**990,960.00**	**277,500.00**	**258,760.00**	**712,929.70**	**985,960.00**	**258,760.00**	**475,569.70**	**4,369,664.90**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
2	**DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION**	**1,452.00**	**9,373.50**	**74,500.00**	**51,400.00**	**272,500.00**	**990,960.00**	**277,500.00**	**258,760.00**	**712,929.70**	**985,960.00**	**258,760.00**	**475,569.70**	**4,369,664.90**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**1,452.00**	**9,373.50**	**74,500.00**	**51,400.00**	**272,500.00**	**990,960.00**	**277,500.00**	**258,760.00**	**712,929.70**	**985,960.00**	**258,760.00**	**475,569.70**	**4,369,664.90**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	1,452.00	9,373.50	74,500.00	51,400.00	272,500.00	990,960.00	277,500.00	258,760.00	712,929.70	985,960.00	258,760.00	475,569.70	4,369,664.90
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,452.00	9,373.50	74,500.00	51,400.00	272,500.00	990,960.00	277,500.00	258,760.00	712,929.70	985,960.00	258,760.00	475,569.70	4,369,664.90
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	1,452.00	9,373.50	74,500.00	51,400.00	272,500.00	990,960.00	277,500.00	258,760.00	712,929.70	985,960.00	258,760.00	475,569.70	4,369,664.90
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	1,452.00	9,373.50	74,500.00	51,400.00	272,500.00	990,960.00	277,500.00	258,760.00	712,929.70	985,960.00	258,760.00	475,569.70	4,369,664.90
8	CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS	0.00	0.00	53,100.00	30,000.00	251,100.00	964,560.00	251,100.00	237,360.00	691,529.70	964,560.00	237,360.00	454,169.70	4,134,839.40
9	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	1	1	2	3	2	2	2	2	2	1	18
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	1,452.00	9,373.50	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	110,825.50
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	13,400.00	13,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	94,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	**DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**	**1,700.00**	**22,200.00**	**23,000.00**	**22,500.00**	**21,200.00**	**22,500.00**	**21,500.00**	**22,200.00**	**23,000.00**	**22,200.00**	**21,500.00**	**22,200.00**	**245,700.00**
2	**DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**	**1,700.00**	**22,200.00**	**23,000.00**	**22,500.00**	**21,200.00**	**22,500.00**	**21,500.00**	**22,200.00**	**23,000.00**	**22,200.00**	**21,500.00**	**22,200.00**	**245,700.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**1,700.00**	**22,200.00**	**23,000.00**	**22,500.00**	**21,200.00**	**22,500.00**	**21,500.00**	**22,200.00**	**23,000.00**	**22,200.00**	**21,500.00**	**22,200.00**	**245,700.00**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	1,700.00	22,200.00	23,000.00	22,500.00	21,200.00	22,500.00	21,500.00	22,200.00	23,000.00	22,200.00	21,500.00	22,200.00	245,700.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,700.00	22,200.00	23,000.00	22,500.00	21,200.00	22,500.00	21,500.00	22,200.00	23,000.00	22,200.00	21,500.00	22,200.00	245,700.00
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	1,700.00	22,200.00	23,000.00	22,500.00	21,200.00	22,500.00	21,500.00	22,200.00	23,000.00	22,200.00	21,500.00	22,200.00	245,700.00
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	1,700.00	22,200.00	23,000.00	22,500.00	21,200.00	22,500.00	21,500.00	22,200.00	23,000.00	22,200.00	21,500.00	22,200.00	245,700.00
8	ACCIONES DE CONTROL (EXAMENES ESPECIALES)	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	214,500.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
8	ACCIONES DE CONTROL INTERNO	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	12,000.00
9	INFORME	1	1	1	2	1	3	3	2	2	2	3	4	25
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,200.00	1,200.00	3,000.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	3,000.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	19,200.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	**DESPACHO GERENCIA GENERAL**	**9,200.00**	**14,700.00**	**11,700.00**	**11,700.00**	**35,040.25**	**11,700.00**	**11,700.00**	**14,700.00**	**11,700.00**	**11,700.00**	**14,700.00**	**11,700.00**	**170,240.25**
2	**DESPACHO GERENCIA GENERAL**	**9,200.00**	**14,700.00**	**11,700.00**	**11,700.00**	**35,040.25**	**11,700.00**	**11,700.00**	**14,700.00**	**11,700.00**	**11,700.00**	**14,700.00**	**11,700.00**	**170,240.25**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**9,200.00**	**14,700.00**	**11,700.00**	**11,700.00**	**35,040.25**	**11,700.00**	**11,700.00**	**14,700.00**	**11,700.00**	**11,700.00**	**14,700.00**	**11,700.00**	**170,240.25**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	9,200.00	14,700.00	11,700.00	11,700.00	35,040.25	11,700.00	11,700.00	14,700.00	11,700.00	11,700.00	14,700.00	11,700.00	170,240.25
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9,200.00	14,700.00	11,700.00	11,700.00	35,040.25	11,700.00	11,700.00	14,700.00	11,700.00	11,700.00	14,700.00	11,700.00	170,240.25
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	9,200.00	14,700.00	11,700.00	11,700.00	35,040.25	11,700.00	11,700.00	14,700.00	11,700.00	11,700.00	14,700.00	11,700.00	170,240.25
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	9,200.00	14,700.00	11,700.00	11,700.00	35,040.25	11,700.00	11,700.00	14,700.00	11,700.00	11,700.00	14,700.00	11,700.00	170,240.25
8	COORDINACIONES MULTISECTORIALES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE LA INSTITUCIÓN	9,200.00	12,200.00	9,200.00	9,200.00	12,200.00	9,200.00	9,200.00	12,200.00	9,200.00	9,200.00	12,200.00	9,200.00	122,400.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y/O LAUDOS ARBITRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,340.25
9	EXPEDIENTE RESUELTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	**DESPACHO OFICINA DE ADMINISTRACION**	**932,416.00**	**844,022.00**	**803,602.00**	**791,602.00**	**791,602.00**	**791,602.00**	**976,911.00**	**976,911.00**	**791,602.00**	**791,602.00**	**791,602.00**	**2,798,327.00**	**12,081,801.00**
2	**ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES**	**78,698.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**1,867,914.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**78,698.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**162,656.00**	**1,867,914.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	78,698.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	1,867,914.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	78,698.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	1,867,914.00
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	78,698.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	1,867,914.00
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	78,698.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	1,867,914.00
8	GESTION Y ADMINISTRACION	78,698.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	162,656.00	1,867,914.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	**DESPACHO OFICINA DE ADMINISTRACION**	**466,208.00**	**452,955.00**	**432,745.00**	**426,745.00**	**426,745.00**	**426,745.00**	**612,054.00**	**426,745.00**	**426,745.00**	**426,745.00**	**426,745.00**	**1,430,108.00**	**6,381,285.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**466,208.00**	**452,955.00**	**432,745.00**	**426,745.00**	**426,745.00**	**426,745.00**	**612,054.00**	**426,745.00**	**426,745.00**	**426,745.00**	**426,745.00**	**1,430,108.00**	**6,381,285.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	466,208.00	452,955.00	432,745.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	612,054.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	1,430,108.00	6,381,285.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	466,208.00	452,955.00	432,745.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	612,054.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	1,430,108.00	6,381,285.00
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	466,208.00	452,955.00	432,745.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	612,054.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	1,430,108.00	6,381,285.00
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	466,208.00	452,955.00	432,745.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	612,054.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	1,430,108.00	6,381,285.00
8	GESTION Y ADMINISTRACION	466,208.00	452,955.00	432,745.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	612,054.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	426,745.00	1,430,108.00	6,381,285.00
9	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
2	**PERSONAL**	**387,510.00**	**228,411.00**	**208,201.00**	**202,201.00**	**202,201.00**	**202,201.00**	**202,201.00**	**387,510.00**	**202,201.00**	**202,201.00**	**202,201.00**	**1,205,563.00**	**3,832,602.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**387,510.00**	**228,411.00**	**208,201.00**	**202,201.00**	**202,201.00**	**202,201.00**	**202,201.00**	**387,510.00**	**202,201.00**	**202,201.00**	**202,201.00**	**1,205,563.00**	**3,832,602.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	387,510.00	228,411.00	208,201.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	387,510.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	1,205,563.00	3,832,602.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	387,510.00	228,411.00	208,201.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	387,510.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	1,205,563.00	3,832,602.00
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	387,510.00	228,411.00	208,201.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	387,510.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	1,205,563.00	3,832,602.00
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	387,510.00	228,411.00	208,201.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	387,510.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	1,205,563.00	3,832,602.00
8	GESTION Y ADMINISTRACION	387,510.00	228,411.00	208,201.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	387,510.00	202,201.00	202,201.00	202,201.00	1,205,563.00	3,832,602.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

007-1323. PROCEJA

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 007-1323: PROCEJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**007-1323: PROCEJA**	**483,057.50**	**395,455.50**	**1,177,656.50**	**1,740,155.50**	**1,165,375.50**	**1,208,905.50**	**1,039,312.50**	**994,605.50**	**1,104,287.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**9,549,473.00**
1	**DIRECTOR EJECUTIVO**	**483,057.50**	**395,455.50**	**1,177,656.50**	**1,740,155.50**	**1,165,375.50**	**1,208,905.50**	**1,039,312.50**	**994,605.50**	**1,104,287.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**9,549,473.00**
2	**COMPONENTE MANEJO FORESTAL AGROAMBIENTAL**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**962,646.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**80,220.50**	**962,646.00**
4	E.3: LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PLIEGO Y LA COOPERACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES.	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	962,646.00
5	0035: GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	962,646.00
6	2094776: MANEJO FORESTAL AGROFORESTAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	962,646.00
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	962,646.00
8	GESTION Y ADMINISTRACION	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	80,220.50	962,646.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**	**402,837.00**	**315,235.00**	**1,097,436.00**	**1,659,935.00**	**1,085,155.00**	**1,128,685.00**	**959,092.00**	**914,385.00**	**1,024,067.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,586,827.00**
3	**B: INVERTIR EN LA SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN.**	**382,217.00**	**290,015.00**	**645,215.00**	**647,388.00**	**277,585.00**	**321,415.00**	**149,522.00**	**106,515.00**	**217,197.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,037,069.00**
4	B.2: FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE CUENCAS Y REDUCCIÓN EFECTIVA DE LA DEFORESTACIÓN.	382,217.00	290,015.00	645,215.00	647,388.00	277,585.00	321,415.00	149,522.00	106,515.00	217,197.00	0.00	0.00	0.00	3,037,069.00
5	0035: GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	382,217.00	290,015.00	645,215.00	647,388.00	277,585.00	321,415.00	149,522.00	106,515.00	217,197.00	0.00	0.00	0.00	3,037,069.00
6	2094776: MANEJO FORESTAL AGROFORESTAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	64,300.00	145,300.00	279,500.00	506,173.00	141,100.00	232,200.00	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,408,573.00
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	64,300.00	145,300.00	279,500.00	506,173.00	141,100.00	232,200.00	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,408,573.00
8	GESTION Y ADMINISTRACION	64,300.00	145,300.00	279,500.00	506,173.00	141,100.00	232,200.00	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,408,573.00
9	ACCION	5	5	5	6	5	5	7	0	0	0	0	0	38
9	MUNICIPIO	2	3	0	5	0	1	0	0	1	0	0	0	12
9	TALLER	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6	2094923: PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	171,500.00	1,500.00	253,000.00	10,500.00	9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	171,500.00	1,500.00	253,000.00	10,500.00	9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00
8	GESTION Y ADMINISTRACION	171,500.00	1,500.00	253,000.00	10,500.00	9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
6	3000001: ACCIONES COMUNES	146,417.00	143,215.00	112,715.00	130,715.00	127,485.00	87,715.00	129,522.00	92,515.00	211,197.00	0.00	0.00	0.00	1,181,496.00
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	146,417.00	143,215.00	112,715.00	130,715.00	127,485.00	87,715.00	129,522.00	92,515.00	211,197.00	0.00	0.00	0.00	1,181,496.00
8	GESTION DEL PROGRAMA	146,417.00	143,215.00	112,715.00	130,715.00	127,485.00	87,715.00	129,522.00	92,515.00	211,197.00	0.00	0.00	0.00	1,181,496.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
3	**D: CONTINUAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL.**	**20,620.00**	**25,220.00**	**452,221.00**	**1,012,547.00**	**807,570.00**	**807,270.00**	**809,570.00**	**807,870.00**	**806,870.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,549,758.00**
4	D.1: AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	20,620.00	25,220.00	452,221.00	1,012,547.00	807,570.00	807,270.00	809,570.00	807,870.00	806,870.00	0.00	0.00	0.00	5,549,758.00
5	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	20,620.00	25,220.00	452,221.00	1,012,547.00	807,570.00	807,270.00	809,570.00	807,870.00	806,870.00	0.00	0.00	0.00	5,549,758.00
6	2134084: CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	20,620.00	25,220.00	452,221.00	1,012,547.00	807,570.00	807,270.00	809,570.00	807,870.00	806,870.00	0.00	0.00	0.00	5,549,758.00
7	4000101: INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	20,620.00	25,220.00	452,221.00	1,012,547.00	807,570.00	807,270.00	809,570.00	807,870.00	806,870.00	0.00	0.00	0.00	5,549,758.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 007-1323: PROCEJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	20,620.00	25,220.00	452,221.00	1,012,547.00	807,570.00	807,270.00	809,570.00	807,870.00	806,870.00	0.00	0.00	0.00	5,549,758.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

018-1263. HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO**	**38,355,113.07**	**35,888,549.37**	**81,425,821.92**	**106,975,686.65**	**50,356,810.28**	**274,814,582.20**	**57,046,727.19**	**54,227,123.34**	**57,742,172.10**	**83,116,209.76**	**55,324,578.35**	**62,526,348.72**	**957,799,722.95**
1	**CONSEJO DIRECTIVO**	**69,179.42**	**738,025.08**	**468,641.84**	**803,050.37**	**183,130.96**	**102,451.96**	**346,366.36**	**492,965.68**	**64,383.86**	**179,561.68**	**43,003.86**	**37,380.86**	**3,528,141.93**
2	**DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE**	**69,179.42**	**738,025.08**	**468,641.84**	**803,050.37**	**183,130.96**	**102,451.96**	**346,366.36**	**492,965.68**	**64,383.86**	**179,561.68**	**43,003.86**	**37,380.86**	**3,528,141.93**
3	**B: INVERTIR EN LA SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN.**	**33,999.10**	**681,044.22**	**381,140.98**	**776,439.51**	**154,110.10**	**81,801.10**	**284,635.50**	**474,464.82**	**43,523.00**	**150,930.82**	**22,023.00**	**17,150.00**	**3,101,262.15**
4	B.2: FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE CUENCAS Y REDUCCIÓN EFECTIVA DE LA DEFORESTACIÓN.	33,999.10	681,044.22	381,140.98	776,439.51	154,110.10	81,801.10	284,635.50	474,464.82	43,523.00	150,930.82	22,023.00	17,150.00	3,101,262.15
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	33,999.10	681,044.22	381,140.98	776,439.51	154,110.10	81,801.10	284,635.50	474,464.82	43,523.00	150,930.82	22,023.00	17,150.00	3,101,262.15
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	14,050.00	206,663.40	42,299.00	342,438.00	74,713.00	44,804.00	250,353.40	334,823.00	30,423.00	16,589.00	13,223.00	8,350.00	1,378,728.80
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	14,050.00	206,663.40	42,299.00	342,438.00	74,713.00	44,804.00	250,353.40	334,823.00	30,423.00	16,589.00	13,223.00	8,350.00	1,378,728.80
8	GESTIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN CORDILLERA ESCALERA	11,650.00	99,090.40	34,750.00	22,175.00	72,450.00	33,875.00	119,890.40	25,950.00	28,450.00	11,950.00	6,450.00	7,450.00	474,130.80
9	DOCUMENTO	10.5	14.5	69.5	25.5	183	24	32	20	116	10	7	8	520
8	GESTIÓN TERRITORIAL EN EL AMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PEHCBM	2,400.00	106,973.00	6,949.00	319,663.00	1,663.00	10,329.00	129,863.00	308,273.00	1,373.00	4,039.00	6,173.00	300.00	897,998.00
9	DOCUMENTO	21	56	37	61	28	31	53	48	44	45	105	1	530
8	MONITOREO AMBIENTAL A LAS INTERVENCIONES DEL PEHCBM	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,600.00
9	INSPECCION	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
6	2106598: CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN	19,949.10	474,380.82	338,841.98	434,001.51	79,397.10	36,997.10	34,282.10	139,641.82	13,100.00	134,341.82	8,800.00	8,800.00	1,722,533.35
7	6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	19,949.10	474,380.82	338,841.98	434,001.51	79,397.10	36,997.10	34,282.10	139,641.82	13,100.00	134,341.82	8,800.00	8,800.00	1,722,533.35
8	ADECUADA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	0.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	11,600.00	11,600.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,585.00
9	CONTRATOS	0	2	11	3	14	7	13	0	0	0	0	0	50
8	ADECUADAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS	1,000.00	162,185.68	200,279.69	154,585.68	2,050.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	524,301.05
9	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	7	8	9	3	2	2	2	1	0	0	0	35
8	ADECUADO CONTROL Y VIGILANCIA DEL AC R-CE Y SU ZA	0.00	219,848.04	31,535.31	188,312.73	0.00	0.00	0.00	125,541.82	0.00	125,541.82	0.00	0.00	690,779.72
9	CONTROL REALIZADO	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4
8	EFICIENTE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	0.00	0.00	10,700.00	13,816.00	7,000.00	3,950.00	3,950.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	47,416.00
9	CONTRATOS	0	0	6	4	6	4	4	4	2	0	0	0	30
8	EXISTENCIA DE CATASTRO Y ZONIFICACIÓN DEL ACR-CE Y SU ZA	0.00	42,956.00	55,756.00	41,896.00	48,356.00	9,756.00	18,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,976.00
9	EXPEDIENTE TRAMITADO	0	14	8	8	6	9	10	0	0	0	0	0	55
8	GASTOS GENERALES	6,829.43	10,371.43	7,771.43	6,371.43	6,371.43	6,371.43	6,371.43	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	79,458.01
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SUPERVISIÓN	12,119.67	4,019.67	7,799.55	4,019.67	4,019.67	4,019.67	4,019.67	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	55,017.57
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**35,180.32**	**56,980.86**	**87,500.86**	**26,610.86**	**29,020.86**	**20,650.86**	**61,730.86**	**18,500.86**	**20,860.86**	**28,630.86**	**20,980.86**	**20,230.86**	**426,879.78**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	35,180.32	56,980.86	87,500.86	26,610.86	29,020.86	20,650.86	61,730.86	18,500.86	20,860.86	28,630.86	20,980.86	20,230.86	426,879.78
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	35,180.32	56,980.86	87,500.86	26,610.86	29,020.86	20,650.86	61,730.86	18,500.86	20,860.86	28,630.86	20,980.86	20,230.86	426,879.78
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	35,180.32	56,980.86	87,500.86	26,610.86	29,020.86	20,650.86	61,730.86	18,500.86	20,860.86	28,630.86	20,980.86	20,230.86	426,879.78
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	35,180.32	56,980.86	87,500.86	26,610.86	29,020.86	20,650.86	61,730.86	18,500.86	20,860.86	28,630.86	20,980.86	20,230.86	426,879.78
8	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	35,180.32	56,980.86	87,500.86	26,610.86	29,020.86	20,650.86	61,730.86	18,500.86	20,860.86	28,630.86	20,980.86	20,230.86	426,879.78
9	DOCUMENTO	24	22	2024	53	33	22	2048	20	19	40	20	19	4344

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
1	GERENCIA GENERAL	38,285,933.65	35,150,524.29	80,957,180.08	106,172,636.28	50,173,679.32	274,712,130.24	56,700,360.83	53,734,157.66	57,677,788.24	82,936,648.08	55,281,574.49	62,488,967.86	954,271,581.02
2	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIOY PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	15,428.75	79,648.75	78,049.75	46,425.75	57,540.75	73,040.25	26,743.75	26,256.25	33,812.75	27,863.75	35,584.75	19,735.75	520,131.00
3	C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.	15,428.75	79,648.75	78,049.75	46,425.75	57,540.75	73,040.25	26,743.75	26,256.25	33,812.75	27,863.75	35,584.75	19,735.75	520,131.00
4	C.2: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LOS Y LAS PEQUEÑOS/AS PRODUCTORES/AS PARA LA ARTICULACIÓN CON EL MERCADO GLOBAL.	15,428.75	79,648.75	78,049.75	46,425.75	57,540.75	73,040.25	26,743.75	26,256.25	33,812.75	27,863.75	35,584.75	19,735.75	520,131.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	15,428.75	79,648.75	78,049.75	46,425.75	57,540.75	73,040.25	26,743.75	26,256.25	33,812.75	27,863.75	35,584.75	19,735.75	520,131.00
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	15,428.75	79,648.75	78,049.75	46,425.75	57,540.75	73,040.25	26,743.75	26,256.25	33,812.75	27,863.75	35,584.75	19,735.75	520,131.00
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	15,428.75	79,648.75	78,049.75	46,425.75	57,540.75	73,040.25	26,743.75	26,256.25	33,812.75	27,863.75	35,584.75	19,735.75	520,131.00
8	CREACIÓN DE VALOR Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	379.00	3,094.00	3,174.00	4,131.00	1,885.00	2,861.00	266.00	1,122.00	266.00	266.00	1,122.00	266.00	18,832.00
9	DOCUMENTO	6	51	31	65	41	59	6	23	6	6	22	4	320
8	GASTOS OPERATIVOS - LOGÍSTICO	15,049.75	62,170.75	53,889.75	24,095.75	43,389.75	53,284.75	17,345.75	17,639.75	27,014.75	20,115.75	23,264.75	17,399.75	374,661.00
9	DOCUMENTO	10	16	20	12	16	18	13	13	16	13	14	13	174
8	GESTIÓN COMERCIAL Y AGRONEGOCIOS	0.00	5,293.00	3,156.00	1,000.00	2,736.00	2,525.50	6,676.00	2,885.50	876.00	2,877.00	6,160.00	279.00	34,464.00
9	DOCUMENTO	0	7	21	5	25	4	23	8	19	17	7	5	141
8	GESTIÓN DE NEGOCIOS SUSTENTABLES DE PRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD	0.00	1,818.00	1,722.00	279.00	1,280.00	10,000.00	399.00	0.00	2,968.00	2,673.00	2,453.00	399.00	23,991.00
9	DOCUMENTO	0	27	28	5	4	1	7	0	30	24	23	6	155
8	GESTIÓN EMPRESARIAL, FINANCIERA Y DE EMPRENDIMIENTO	0.00	4,084.00	13,279.00	12,751.00	5,581.00	2,093.00	701.00	1,513.00	1,211.00	1,095.00	1,748.00	555.00	44,611.00
9	DOCUMENTO	0	68	66	53	16	9	13	9	27	12	17	9	299
8	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS Y PLANES DE NEGOCIO EN EJECUCIÓN	0.00	3,189.00	2,829.00	4,169.00	2,669.00	2,276.00	1,356.00	3,096.00	1,477.00	837.00	837.00	837.00	23,572.00
9	DOCUMENTO	0	36	34	38	37	26	23	26	18	15	15	15	283
2	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	75,500.00	75,500.00	1,107,799.00	795,938.00	1,343,938.00	957,138.00	617,150.00	602,713.00	1,095,313.00	1,095,313.00	933,688.00	702,375.00	9,402,365.00
3	A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.	0.00	0.00	704,211.00	231,000.00	382,500.00	226,500.00	135,000.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	2,214,211.00
4	A.1: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO.	0.00	0.00	704,211.00	231,000.00	362,500.00	206,500.00	85,000.00	85,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	1,974,211.00
5	0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	0.00	0.00	266,732.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	666,732.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00	266,732.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	666,732.00
7	6000001: EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	400,000.00
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "AGUA CACATACHI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "AGUA Y DESAGUE SANTA LUCÍA ZONA RUBANA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	0	0	100
7	6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	0.00	0.00	266,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,732.00
8	FACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO"	0.00	0.00	266,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,732.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	0.00	437,479.00	231,000.00	362,500.00	206,500.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,479.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00	4,400.00	231,000.00	362,500.00	206,500.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,400.00
7	6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	0.00	0.00	4,400.00	231,000.00	362,500.00	206,500.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,400.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (UBS) EN NUEVE LOCALIDADES, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTÍN"	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	FORMULACIÓN DE FACTIBILIDAD "AGUA Y DESAGUE SANTA LUCÍA ZONA URBANA"	0.00	0.00	0.00	45,000.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	30	35	35	0	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "AGUA CACATACHI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	30	35	35	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE SISA HACIA EL CASERÍO MARAY"	0.00	0.00	0.00	24,000.00	40,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	30	50	20	0	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CURIYACU"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	30	50	20	0	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE RICARDO PALMA"	0.00	0.00	0.00	36,000.00	60,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	30	50	20	0	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE MISHOLLO"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	30	50	20	0	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LLUCANAYACU"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	30	50	20	0	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SIÓN"	0.00	0.00	0.00	36,000.00	60,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	30	50	20	0	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ONCE COMUNIDADES, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - TOCACHE - SAN MARTÍN"	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	2234843: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA, LIMON Y PORVENIR - BELLAVISTA-SAN MARTIN	0.00	0.00	433,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,079.00
7	4000053: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	433,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,079.00
8	EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA, LIMÓN Y PORVENIR - BELLAVISTA-SAN MARTÍN"	0.00	0.00	433,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,079.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	240,000.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	240,000.00
7	6000001: EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MARTÍN DE LA RIVA Y HERRERA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	0	0	100
7	6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8	REFORMULACIÓN DE PERFIL "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E FRANCISCO IZQUIERDO RÍOS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN"	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	100
3	**D: CONTINUAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL.**	**0.00**	**0.00**	**213,150.00**	**188,750.00**	**441,250.00**	**465,250.00**	**328,000.00**	**314,250.00**	**753,750.00**	**753,750.00**	**701,250.00**	**480,000.00**	**4,639,400.00**
4	D.1: AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0.00	0.00	213,150.00	188,750.00	441,250.00	465,250.00	328,000.00	314,250.00	753,750.00	753,750.00	701,250.00	480,000.00	4,639,400.00
5	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00
6	2232668: PROYECTO DE IRRIGACION MISHQUIYACU MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00
7	4000101: INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00
9	PORCENTAJE	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
5	0061: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	170,000.00	367,500.00	367,500.00	315,000.00	190,000.00	1,490,000.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	170,000.00	367,500.00	367,500.00	315,000.00	190,000.00	1,490,000.00
7	6000001: EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	170,000.00	367,500.00	367,500.00	315,000.00	190,000.00	1,490,000.00
8	ACTUALIZACIÓN Y/O REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS SOBRE EL RÍO SHILCAYO, EN LOS JR. SANTA INÉS Y CABO ALBERTO LEVEAU L LOCALIDADES DE TARAPOTO Y LA BANDA DE SHILCAYO, DISTRITO DE TARAPOTO Y DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTÍN"	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	100
8	ACTUALIZACIÓN Y/O REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO CUMBAZA, EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA - SAN JUAN DE CUMBAZA, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN"	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA ZONA NORESTE DE TARAPOTO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "PUENTE COLGANTE PEATONAL SAN ANTONIO DE RÍO MAYO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "PUENTE PEATONAL ÁGUANO MUYUNA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "PUENTE PEATONAL PANAMÁ"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "PUENTE PEATONAL SHAPAJA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	150,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	30	35	35	0	0	100

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "PUENTE VEHICULAR SHAMBOYACU"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN - SION, DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	500,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	0	100
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	0.00	133,750.00	148,750.00	401,250.00	465,250.00	328,000.00	144,250.00	386,250.00	386,250.00	386,250.00	290,000.00	3,070,000.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00	133,750.00	148,750.00	401,250.00	465,250.00	328,000.00	144,250.00	386,250.00	386,250.00	386,250.00	290,000.00	3,070,000.00
7	6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	0.00	0.00	133,750.00	148,750.00	401,250.00	465,250.00	328,000.00	144,250.00	386,250.00	386,250.00	386,250.00	290,000.00	3,070,000.00
8	FORMULACIÓN DE FACTIBILIDAD "PUENTE TARATA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	0.00	385,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	0	100
8	FORMULACIÓN DE FACTIBILIDAD "PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	350,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
8	FORMULACIÓN DE FACTIBILIDAD "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ISHANGAYACU - JOSÉ PARDO, DISTRITO DE SAN PABLO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
8	FORMULACIÓN DE FACTIBILIDAD "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CUMBAZA (IIRSA) - SAN MARTÍN DE CUMBAZA - BURI BURI - HUAYRURO - PALAN - CAPAYA - TOTOTILLAYCO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
8	FORMULACIÓN DE FACTIBILIDAD "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN - SION, DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN"	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE FACTIBILIDAD "SANTA LUCÍA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	350,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA DE SHUMANZA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA ZONA NORESTE DE TARAPOTO"	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "PUENTE PEATONAL ÁGUANO MUYUNA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	30	35	35	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "PUENTE PEATONAL PÁNAMA"	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	30	35	35	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "PUENTE PEATONAL SHAPAJA"	0.00	0.00	0.00	15,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	30	35	35	0	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "PUENTE SANTA LUCÍA"	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	30	35	35	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA"	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	30	35	35	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "PUENTE VEHICULAR SHAMBOYACU"	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	30	35	35	0	0	0	0	0	100

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ISHANGAYACU - JOSÉ PARDO, DISTRITO DE SAN PABLO"	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	30	35	35	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CUMBAZA (IIRSA) - SAN MARTÍN DE CUMBAZA - BURI BURI - HUAYRURO - PALAN - CAPAYA - TOTOTILLAYCO"	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	30	35	35	0	0	0	0	0	100
8	REFORMULACIÓN DE PERFIL "PUENTE SAN FRANCISCO"	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	100
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**75,500.00**	**75,500.00**	**190,438.00**	**376,188.00**	**520,188.00**	**265,388.00**	**154,150.00**	**153,463.00**	**191,563.00**	**191,563.00**	**182,438.00**	**172,375.00**	**2,548,754.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	75,500.00	75,500.00	130,438.00	162,188.00	210,188.00	169,388.00	154,150.00	153,463.00	191,563.00	191,563.00	182,438.00	172,375.00	1,868,754.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	75,500.00	75,500.00	130,438.00	162,188.00	210,188.00	169,388.00	154,150.00	153,463.00	191,563.00	191,563.00	182,438.00	172,375.00	1,868,754.00
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	75,500.00	75,500.00	120,438.00	142,188.00	170,188.00	149,388.00	134,150.00	133,463.00	154,063.00	154,063.00	144,938.00	134,875.00	1,588,754.00
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	75,500.00	75,500.00	120,438.00	142,188.00	170,188.00	149,388.00	134,150.00	133,463.00	154,063.00	154,063.00	144,938.00	134,875.00	1,588,754.00
8	GASTOS OPERATIVOS	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	76,500.00	907,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	INSPECCIÓN DE ESTUDIOS	0.00	0.00	14,938.00	36,688.00	64,688.00	43,888.00	28,650.00	27,963.00	48,563.00	48,563.00	39,438.00	28,375.00	381,754.00
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	LABORES DE GESTIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	280,000.00
7	6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	280,000.00
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NCPP EN LA PROV. DE SAN MARTIN - LA BANDA DE SHILCAYO.	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
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	FORMULACIÓN DE FACTIBILIDAD "CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
8	FORMULACIÓN DE PERFIL "CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA"	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	100
8	REFORMULACIÓN DE PERFIL"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN EN LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN LA LOCALIDAD DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN (CITE CACAO)"	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	100
4	E.7: REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS Y DESASTRES.	0.00	0.00	60,000.00	214,000.00	310,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	0.00	60,000.00	214,000.00	310,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00	60,000.00	214,000.00	310,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
7	6000001: EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	60,000.00	214,000.00	310,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "DEFENSA RIBEREÑA MADRE MÍA"	0.00	0.00	0.00	72,000.00	120,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PORCENTAJE	0	0	0	30	50	20	0	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "DEFENSA RIBEREÑA NUEVO PROGRESO"	0.00	0.00	0.00	72,000.00	120,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	30	50	20	0	0	0	0	0	0	100
8	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "DEFENSA RIBEREÑA RÍO HUALLAGA DE PUERTO RICO"	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	30	35	35	0	0	0	0	0	0	0	100
2	**DIRECCIÓN DE OBRAS**	**37,701,774.84**	**33,939,881.64**	**78,348,222.33**	**104,034,676.53**	**47,797,608.57**	**272,773,708.99**	**54,608,684.08**	**51,930,558.41**	**55,814,405.49**	**80,766,523.33**	**53,128,655.74**	**59,823,927.38**	**930,668,627.33**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**3,393,011.20**	**5,272,773.11**	**43,076,594.94**	**69,117,045.43**	**11,863,017.40**	**16,800,381.88**	**13,371,518.86**	**14,538,568.97**	**19,746,407.05**	**43,574,529.89**	**18,356,129.39**	**20,257,617.97**	**279,367,596.09**
4	A.1: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO.	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
5	0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6	2113014: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
7	4000053: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	29.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.55
5	0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6	2081266: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO NUEVO BAMBAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
7	4000193: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8	ACTIVIDADES REFERENTES A LA LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PIP.	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	3,214,142.16	4,886,506.11	41,830,327.94	68,730,778.43	11,476,750.40	16,414,114.88	12,985,251.86	14,152,301.97	19,162,649.05	43,178,043.90	18,356,129.39	20,257,617.97	274,644,614.06
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,214,142.16	4,886,506.11	41,830,327.94	68,730,778.43	11,476,750.40	16,414,114.88	12,985,251.86	14,152,301.97	19,162,649.05	43,178,043.90	18,356,129.39	20,257,617.97	274,644,614.06
6	2114066: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN	1,880,667.00	3,939,338.35	9,637,269.39	3,757,358.11	3,324,635.42	8,002,085.37	6,390,280.26	7,613,796.99	7,955,467.72	11,998,371.41	12,082,484.23	13,898,063.18	90,479,817.43
7	4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	1,880,667.00	3,939,338.35	9,637,269.39	3,757,358.11	3,324,635.42	8,002,085.37	6,390,280.26	7,613,796.99	7,955,467.72	11,998,371.41	12,082,484.23	13,898,063.18	90,479,817.43
8	CAPACITACIÓN	0.00	5,959.00	123,146.52	118,146.52	138,879.28	138,146.52	133,556.52	83,146.52	83,146.52	88,146.52	88,146.52	238,480.56	1,238,901.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,502.88	2,380,952.18	3,175,022.00	4,963,045.26	5,752,360.11	9,564,535.08	28,403,417.51
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,402.00	85,000.00	92,160.00	78,660.00	78,660.00	78,660.00	112,660.00	105,194.02	77,160.00	79,160.00	82,135.00	146,145.00	1,065,996.02
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	INFRAESTRUCTURA	1,649,703.00	3,670,459.35	9,219,600.87	3,375,051.59	2,914,096.14	7,592,278.85	3,373,560.86	4,841,504.27	4,417,139.20	6,665,019.63	5,973,842.60	3,760,764.63	57,453,020.99
9	PORCENTAJE	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	14	13.2	13.66	13.6	13.2	12.8	159.66
8	SUPERVISIÓN	180,562.00	177,920.00	202,362.00	185,500.00	193,000.00	193,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	186,000.00	188,137.91	2,318,481.91
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	2234505: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTIN	1,119,246.31	478,907.41	426,551.12	19,978,628.37	3,033,857.68	1,136,947.38	587,493.68	671,672.33	671,672.33	12,294,664.92	550,062.87	561,615.46	41,511,319.86

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	1,119,246.31	478,907.41	426,551.12	19,978,628.37	3,033,857.68	1,136,947.38	587,493.68	671,672.33	671,672.33	12,294,664.92	550,062.87	561,615.46	41,511,319.86
8	EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,831,355.30	0.00	0.00	8,831,355.30
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	ESTUDIO DEFINITIVO	0.00	0.00	143,597.23	0.00	0.00	192,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,017.22
9	PORCENTAJE	0	0	18	0	0	7	0	0	0	0	0	0	25
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,755.18	40,000.00	50,209.32	25,508.30	425,508.30	367,222.16	40,000.00	25,508.30	25,508.30	25,508.30	25,508.30	60,000.00	1,112,236.46
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	IMPACTO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,753.90	11,753.90	11,753.90	11,753.90	11,753.90	11,753.90	11,753.90	11,753.90	94,031.20
9	INFORME	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
8	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	19,734,069.78	2,306,856.66	491,000.96	491,000.96	589,671.31	589,671.31	3,381,308.60	468,061.85	445,122.74	28,496,764.17
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	5.26	5.26	5	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	41.82
8	PLAN DE CONTINGENCIA	1,117,491.13	438,907.41	224,397.34	219,050.29	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,846.17
9	PORCENTAJE	12	17	20	18	8	0	0	0	0	0	0	0	75
8	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	8,347.23	0.00	44,738.82	74,550.37	44,738.82	44,738.82	44,738.82	44,738.82	44,738.82	44,738.82	396,069.34
9	INFORME	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6	2234506: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-REGION SAN MARTIN	165,824.90	374,776.74	1,260,542.28	16,841,167.98	858,040.38	1,770,245.68	1,806,021.78	1,770,245.68	1,770,245.68	1,702,890.13	1,702,890.13	1,737,890.13	31,760,781.49
7	4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	165,824.90	374,776.74	1,260,542.28	16,841,167.98	858,040.38	1,770,245.68	1,806,021.78	1,770,245.68	1,770,245.68	1,702,890.13	1,702,890.13	1,737,890.13	31,760,781.49
8	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	67,355.55	67,355.55	67,355.55	67,355.55	67,355.55	67,355.55	67,355.55	0.00	0.00	0.00	471,488.85
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
8	ESTUDIO DEFINITIVO	0.00	0.00	163,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,862.52
9	PORCENTAJE	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,448.03	28,457.11	117,803.64	75,172.44	152,483.08	24,224.13	60,000.23	24,224.13	24,224.13	24,224.13	24,224.13	59,224.13	624,709.31
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	IMPACTO AMBIENTAL	0.00	0.00	12,507.19	12,507.19	12,507.19	12,507.19	12,507.19	12,507.19	12,507.19	12,507.19	12,507.19	12,507.19	125,071.90
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	4,960,793.70	19,742.60	1,060,206.85	1,060,206.85	1,060,206.85	1,060,206.85	1,060,206.85	1,060,206.85	1,060,206.85	12,401,984.25
9	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	10,830,386.94	545,311.31	545,311.31	545,311.31	545,311.31	545,311.31	545,311.31	545,311.31	545,311.31	15,192,877.42
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	7.14	7.14	7	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	56.98
8	PLAN DE CONTINGENCIA	155,376.87	346,319.63	892,812.85	834,311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,820.86
9	PORCENTAJE	10	18	35	12	0	0	0	0	0	0	0	0	75
8	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	6,200.53	60,640.65	60,640.65	60,640.65	60,640.65	60,640.65	60,640.65	60,640.65	60,640.65	60,640.65	551,966.38
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6	2234507: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA-REGION SAN MARTIN	18,844.20	37,056.60	14,665,577.41	1,231,723.45	1,317,567.36	1,317,467.36	1,326,164.78	1,246,407.29	1,248,407.29	1,243,482.29	1,246,907.29	1,294,232.88	26,193,838.20
7	4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	18,844.20	37,056.60	14,665,577.41	1,231,723.45	1,317,567.36	1,317,467.36	1,326,164.78	1,246,407.29	1,248,407.29	1,243,482.29	1,246,907.29	1,294,232.88	26,193,838.20
8	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	36,268.29	36,268.29	36,268.29	36,268.29	36,268.29	36,268.29	36,268.29	36,268.29	36,268.31	326,414.63
9	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8	EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	4,996,543.20	576,524.22	576,524.22	576,524.22	576,524.22	576,524.22	576,524.22	576,524.22	576,524.22	576,524.22	10,185,261.18
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	ESTUDIO DEFINITIVO	0.00	0.00	107,769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,769.36

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PORCENTAJE	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,037.21	37,056.60	24,320.00	23,487.00	109,330.91	109,230.91	117,928.33	25,020.00	27,020.00	22,095.00	25,520.00	72,845.57	605,891.53
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	IMPACTO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.84	13,150.84	13,150.84	13,150.84	13,150.84	65,754.20
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
8	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	9,498,605.93	557,105.02	557,105.02	557,105.02	557,105.02	557,105.02	557,105.02	557,105.02	557,105.02	557,105.02	14,512,551.11
9	PORCENTAJE	0	0	0	7.69	7.69	7.69	8	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	69.52
8	SUPERVISIÓN	6,806.99	0.00	38,338.92	38,338.92	38,338.92	38,338.92	38,338.92	38,338.92	38,338.92	38,338.92	38,338.92	38,338.92	390,196.19
9	INFORME	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
6	2234509: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	20,002.57	25,925.98	38,626.55	26,094,847.25	2,022,684.84	1,228,852.84	639,897.57	649,897.57	5,133,711.98	13,622,846.50	1,757,521.59	1,744,509.29	52,979,324.53
7	4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	20,002.57	25,925.98	38,626.55	26,094,847.25	2,022,684.84	1,228,852.84	639,897.57	649,897.57	5,133,711.98	13,622,846.50	1,757,521.59	1,744,509.29	52,979,324.53
8	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,624.00	102,624.00	102,624.00	102,624.00	410,496.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
8	ESTUDIO DEFINITIVO	0.00	0.00	0.00	148,918.31	240,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,443.31
9	PORCENTAJE	0	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	25
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,002.57	25,925.98	27,925.98	20,925.98	20,925.98	520,925.98	20,925.98	30,925.98	14,842.00	35,926.00	35,926.00	22,913.70	798,092.13
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	IMPACTO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	11,944.02	11,944.02	11,944.02	11,944.02	11,944.02	11,944.02	11,944.02	11,944.02	11,944.02	107,496.18
9	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8	IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,478,549.46	0.00	0.00	12,478,549.46
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	25,845,516.58	1,628,142.43	628,440.48	539,485.21	539,485.21	4,936,759.60	926,260.66	1,539,485.21	1,539,485.21	38,123,060.59
9	PORCENTAJE	0	0	0	7.69	7.69	7.69	8	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	69.52
8	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	10,700.57	67,542.36	121,147.41	67,542.36	67,542.36	67,542.36	67,542.36	67,542.36	67,542.36	67,542.36	672,186.86
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6	2234510: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	9,557.18	30,501.03	15,801,761.19	827,053.27	919,964.72	2,958,516.25	2,235,393.79	2,200,282.11	2,383,144.05	2,315,788.65	1,016,263.28	1,021,307.03	31,719,532.55
7	4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	9,557.18	30,501.03	15,801,761.19	827,053.27	919,964.72	2,958,516.25	2,235,393.79	2,200,282.11	2,383,144.05	2,315,788.65	1,016,263.28	1,021,307.03	31,719,532.55
8	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	67,355.40	67,355.40	67,355.40	67,355.40	67,355.40	67,355.40	0.00	67,355.40	0.00	471,487.80
9	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7
8	EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	4,989,836.30	0.00	0.00	2,028,128.87	1,364,156.39	1,364,156.39	1,364,156.39	1,364,156.39	0.00	0.00	12,474,590.73
9	INFORME	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5
8	ESTUDIO DEFINITIVO	0.00	0.00	107,459.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,459.22
9	PORCENTAJE	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,557.18	30,501.03	109,261.73	109,261.73	109,261.73	109,261.73	60,534.41	25,422.73	25,422.73	25,422.73	22,698.35	30,753.20	667,359.28
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	IMPACTO AMBIENTAL	0.00	0.00	20,845.33	10,422.67	10,422.67	20,845.33	10,422.67	10,422.67	10,422.67	10,422.67	10,422.67	10,422.67	125,072.02
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	10,574,358.61	568,580.61	668,580.61	668,580.61	668,580.61	668,580.61	851,442.55	851,442.55	851,442.55	851,442.55	17,223,031.86
9	PORCENTAJE	0	0	0	7.7	7.7	7.7	8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	69.6
8	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	71,432.86	64,344.31	64,344.31	64,344.31	64,344.31	64,344.31	64,344.31	64,344.31	128,688.61	650,531.64

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	178,869.04	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	583,758.00	396,485.99	0.00	0.00	3,862,982.03
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	178,869.04	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	583,758.00	396,485.99	0.00	0.00	3,862,982.03
6	2231618: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	178,869.04	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	583,758.00	396,485.99	0.00	0.00	3,862,982.03
7	4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	178,869.04	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	386,267.00	583,758.00	396,485.99	0.00	0.00	3,862,982.03
8	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	170,201.00	367,688.00	367,688.00	367,688.00	367,688.00	367,688.00	367,688.00	367,688.00	565,179.00	356,265.56	0.00	0.00	3,665,461.56
9	PORCENTAJE	5	8	15	12	12	12	12	12	12	0	0	0	100
8	SUPERVISIÓN	8,668.04	18,579.00	18,579.00	18,579.00	18,579.00	18,579.00	18,579.00	18,579.00	18,579.00	40,220.43	0.00	0.00	197,520.47
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
3	**D: CONTINUAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL.**	**34,230,317.97**	**28,566,609.53**	**34,520,722.39**	**33,134,250.28**	**33,127,632.34**	**254,770,160.73**	**40,058,827.84**	**36,213,652.06**	**34,873,652.06**	**36,213,652.06**	**33,794,188.06**	**38,825,462.74**	**638,329,128.06**
4	D.1: AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	34,230,317.97	28,566,609.53	34,520,722.39	33,134,250.28	33,127,632.34	254,770,160.73	40,058,827.84	36,213,652.06	34,873,652.06	36,213,652.06	33,794,188.06	38,825,462.74	638,329,128.06
5	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	2,209,964.41	576,301.00	827,880.32	619,144.82	355,260.36	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,726,912.00	23,315,462.91
6	2134084: CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,209,964.41	576,301.00	827,880.32	619,144.82	355,260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,588,550.91
7	4000101: INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	2,209,964.41	576,301.00	827,880.32	619,144.82	355,260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,588,550.91
8	CONSTRUCCIÓN DE CANALES SUB LATERALES Y OBRAS DE ARTE	0.00	58,008.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,008.39
9	KILOMETRO	0	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.46
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,700.00	143,398.82	143,398.82	143,398.82	143,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,295.27
9	INFORME	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
8	INFRAESTRUCTURA	2,154,686.45	374,893.79	53,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583,448.24
9	PORCENTAJE	2.7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.7
8	PLAN DE COMPENSACIÓN	4,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.87
9	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	REVEGETACIÓN DE LADERAS EN ÁREAS AFECTADAS Y ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS	446.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.09
9	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	630,613.50	475,746.00	211,861.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,221.05
9	INFORME	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
6	2232668: PROYECTO DE IRRIGACION MISHQUIYACU MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,726,912.00	18,726,912.00
7	4000101: INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,726,912.00	18,726,912.00
8	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,726,912.00	18,726,912.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0061: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	32,020,353.56	27,990,308.53	33,692,842.07	32,515,105.46	31,772,371.98	35,428,848.73	37,058,827.84	33,213,652.06	32,873,652.06	34,213,652.06	31,794,188.06	20,098,550.74	382,672,353.15
6	2094582: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	219,465.00	501,488.69	3,233,803.97	1,967,487.97	1,219,487.97	3,556,843.55	3,948,023.97	2,317,487.97	1,977,487.97	3,317,487.97	3,898,023.97	3,842,911.00	30,000,000.00
7	4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	219,465.00	501,488.69	3,233,803.97	1,967,487.97	1,219,487.97	3,556,843.55	3,948,023.97	2,317,487.97	1,977,487.97	3,317,487.97	3,898,023.97	3,842,911.00	30,000,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA OBRA	0.00	205,112.97	205,112.97	1,205,112.97	205,112.97	1,205,112.97	1,205,112.97	1,205,112.97	1,205,112.97	1,205,112.97	1,205,112.97	1,100,000.00	10,151,129.70
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	OTROS GASTOS GENERALES	19,190.00	13,040.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	162,830.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	RECURSOS HUMANOS	199,315.00	229,851.00	210,522.00	199,315.00	199,315.00	199,315.00	229,851.00	199,315.00	199,315.00	199,315.00	229,851.00	229,851.00	2,525,131.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SERVICIOS	960.00	53,484.72	2,805,109.00	550,000.00	802,000.00	2,139,355.58	2,500,000.00	900,000.00	560,000.00	1,900,000.00	2,450,000.00	2,500,000.00	17,160,909.30
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	2114103: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-102; TRAMO	534,797.00	2,283,166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817,963.57
7	4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	534,797.00	2,283,166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817,963.57
8	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA OBRAS PÚBLICAS	10,000.00	1,292,698.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,698.47
9	INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.00
9	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MEJORAMIENTO DE LA VIA	189,120.00	990,468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,588.10
9	INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	SUPERVISIÓN	316,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,397.00
9	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	2177548: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA. ESPERANZA - JORGE CHAVEZ - PALMA DE ESPINO - EMP. PE-12A (DV. PALMA DE ESPINO), DISTRITOS DE TOCACHE Y UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTIN	3,250,102.64	2,219,927.54	2,535,040.39	2,535,040.39	2,535,040.39	2,535,040.39	2,562,716.13	2,535,040.39	2,535,040.39	2,535,040.39	2,535,040.39	1,908,925.54	30,221,994.97
7	4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	3,250,102.64	2,219,927.54	2,535,040.39	2,535,040.39	2,535,040.39	2,535,040.39	2,562,716.13	2,535,040.39	2,535,040.39	2,535,040.39	2,535,040.39	1,908,925.54	30,221,994.97
8	ESTUDIO DEFINITIVO	1,022,584.80	255,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,231.00
9	PORCENTAJE	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,478.05	14,478.05	14,478.05	14,478.05	14,478.05	14,478.05	14,478.05	14,478.05	14,478.05	14,478.05	14,478.05	14,478.05	173,736.60
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	MEJORAMIENTO DE LA VIA	1,450,609.00	1,450,609.00	2,344,971.58	2,344,971.58	2,344,971.58	2,344,971.58	2,344,971.58	2,344,971.58	2,344,971.58	2,344,971.58	2,344,971.58	1,691,459.46	25,697,421.68
9	PORCENTAJE	0	0	8.33	0.09	0.09	8.33	8	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	66.49
8	SUPERVISIÓN	0.00	390,275.61	66,672.08	66,672.08	66,672.08	66,672.08	94,347.82	66,672.08	66,672.08	66,672.08	66,672.08	94,347.82	1,112,347.89
9	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	TRANSITABILIDAD	762,430.79	108,918.68	108,918.68	108,918.68	108,918.68	108,918.68	108,918.68	108,918.68	108,918.68	108,918.68	108,918.68	108,640.21	1,960,257.80
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	2177558: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-110 TRAMO EMP PE-5N (DV. YACUSISA) - LAS PALMAS - CALABAZA - TAMBO DE PAJA - METAL, DISTRITOS DE TOCACHE Y SHUNTE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	3,461,047.80	2,332,493.28	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,010,063.18	32,100,345.00
7	4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	3,461,047.80	2,332,493.28	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,699,637.86	2,010,063.18	32,100,345.00
8	ESTUDIO DEFINITIVO	1,108,575.20	277,143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,719.00
9	PORCENTAJE	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	58,057.89	255,885.52
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	MANTENIMIENTO DE LA VIA	826,609.27	118,087.04	118,087.04	118,087.04	118,087.04	118,087.04	118,087.04	118,087.04	118,087.04	118,087.04	118,087.04	118,087.04	2,125,566.71

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	OBRA	1,507,879.00	1,507,879.00	2,522,264.52	2,522,264.52	2,522,264.52	2,522,264.52	2,522,264.52	2,522,264.52	2,522,264.52	2,522,264.52	2,522,264.52	1,813,740.32	27,529,879.00
9	PORCENTAJE	0	0	8.24	8.24	8.24	8.24	8	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	82.16
8	SUPERVISIÓN	0.00	411,399.11	41,301.97	41,301.97	41,301.97	41,301.97	41,301.97	41,301.97	41,301.97	41,301.97	41,301.97	20,177.93	803,294.77
9	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
6	2177559: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL	6,894,615.13	7,022,966.51	7,925,024.26	7,925,024.26	7,984,271.49	7,984,271.49	7,984,271.49	7,984,271.49	7,984,271.49	7,984,271.49	7,984,271.49	1,836,121.51	87,493,652.10
7	4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	6,894,615.13	7,022,966.51	7,925,024.26	7,925,024.26	7,984,271.49	7,984,271.49	7,984,271.49	7,984,271.49	7,984,271.49	7,984,271.49	7,984,271.49	1,836,121.51	87,493,652.10
8	ESTUDIO DEFINITIVO	2,992,222.23	748,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740,277.79
9	PORCENTAJE	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,213.67	64,213.67	64,213.67	64,213.67	64,213.67	64,213.67	64,213.67	64,213.67	64,213.67	64,213.67	64,213.67	64,213.67	770,564.04
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA	1,607,202.76	4,767,375.86	7,424,015.58	7,424,015.58	7,424,015.58	7,424,015.58	7,424,015.58	7,424,015.58	7,424,015.58	7,424,015.58	7,424,015.58	1,275,865.60	74,466,584.44
9	PORCENTAJE	0	0	8.23	8.23	8.23	8.23	8	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	82.07
8	SUPERVISIÓN	0.00	1,124,610.50	118,084.09	118,084.09	177,331.32	177,331.32	177,331.32	177,331.32	177,331.32	177,331.32	177,331.32	177,331.32	2,779,429.24
9	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	TRANSITABILIDAD	2,230,976.47	318,710.92	318,710.92	318,710.92	318,710.92	318,710.92	318,710.92	318,710.92	318,710.92	318,710.92	318,710.92	318,710.92	5,736,796.59
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	2177561: MEJ. DE VIAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP PE-5N (PTE. CUMBAZA)-DV. SAN ANT. DE C.-SAN ROQUE DE C.; SM 115, EMP SM 104 (LAMAS)-PAMASHTO Y SM 100, SAN MARTIN DE ALAO-EMP. SM -102 (SAN JOSE DE SISA), PROV. DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTIN	5,541,031.51	3,808,898.44	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	3,232,079.76	51,612,985.61
7	4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	5,541,031.51	3,808,898.44	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	4,336,775.10	3,232,079.76	51,612,985.61
8	ESTUDIO DEFINITIVO	1,728,516.72	432,129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,645.90
9	PORCENTAJE	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,115.67	24,115.67	24,115.67	24,115.67	24,115.67	24,115.67	24,115.67	24,115.67	24,115.67	24,115.67	24,115.67	24,115.67	289,388.04
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	MEJORAMIENTO DE LA VIA	2,499,588.12	2,499,588.12	4,014,226.53	4,014,226.53	4,014,226.53	4,014,226.53	4,014,226.53	4,014,226.53	4,014,226.53	4,014,226.53	4,014,226.53	2,909,531.19	44,036,746.20
9	PORCENTAJE	0	0	8.24	8.24	8.24	8.24	8	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	82.16
8	SUPERVISIÓN	0.00	668,949.57	114,317.00	114,317.00	114,317.00	114,317.00	114,317.00	114,317.00	114,317.00	114,317.00	114,317.00	114,317.00	1,812,119.57
9	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	TRANSITABILIDAD	1,288,811.00	184,115.90	184,115.90	184,115.90	184,115.90	184,115.90	184,115.90	184,115.90	184,115.90	184,115.90	184,115.90	184,115.90	3,314,085.90
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	2177562: MEJ. DE VIAS; SM-107	12,119,294.48	9,821,367.50	12,962,560.49	13,051,139.88	12,997,159.17	12,997,159.17	12,997,159.17	12,997,159.17	12,997,159.17	12,997,159.17	9,997,159.17	6,925,169.67	142,859,646.21
7	4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	12,119,294.48	9,821,367.50	12,962,560.49	13,051,139.88	12,997,159.17	12,997,159.17	12,997,159.17	12,997,159.17	12,997,159.17	12,997,159.17	9,997,159.17	6,925,169.67	142,859,646.21
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	85,396.00	85,396.00	85,396.00	85,396.00	85,396.00	85,396.00	85,396.00	85,396.00	85,396.00	85,396.00	85,396.00	85,396.00	1,024,752.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	MANTENIMIENTO DE LA VIA	4,869,253.48	695,607.64	695,607.64	695,607.64	695,607.64	695,607.64	695,607.64	695,607.64	695,607.64	695,607.64	695,607.64	695,607.64	12,520,937.52
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	OBRA	7,164,645.00	7,164,645.00	11,840,284.00	11,840,284.00	11,840,284.00	11,840,284.00	11,840,284.00	11,840,284.00	11,840,284.00	11,840,284.00	8,840,284.00	5,768,294.50	123,660,140.50
9	OBRA	0	0	8.24	8.24	8.24	8.24	8	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	82.16
8	SUPERVISIÓN	0.00	1,875,718.86	341,272.85	429,852.24	375,871.53	375,871.53	375,871.53	375,871.53	375,871.53	375,871.53	375,871.53	375,871.53	5,653,816.19
9	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,121.17	2,530,244.12	343,280.08	343,280.08	343,280.08	343,280.08	343,280.08	5,565,765.69
7	5001453: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,121.17	2,530,244.12	343,280.08	343,280.08	343,280.08	343,280.08	343,280.08	5,565,765.69
8	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,693.74	2,499,387.48	312,423.44	312,423.44	312,423.44	312,423.44	312,423.44	5,311,198.42
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	54
8	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,427.43	30,856.64	30,856.64	30,856.64	30,856.64	30,856.64	30,856.64	254,567.27
9	INFORME	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	217,341,312.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	232,341,312.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	217,341,312.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	232,341,312.00
7	5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	217,341,312.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	232,341,312.00
8	MEJORAMIENTO DE LA VÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	217,341,312.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	232,341,312.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	3	4	6	6	6	6	6	6	43
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**78,445.67**	**100,499.00**	**750,905.00**	**1,783,380.82**	**2,806,958.83**	**1,203,166.38**	**1,178,337.38**	**1,178,337.38**	**1,194,346.38**	**978,341.38**	**978,338.29**	**740,846.67**	**12,971,903.18**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	78,445.67	100,499.00	750,905.00	774,016.00	869,086.33	898,605.00	873,776.00	873,776.00	889,785.00	673,780.00	673,776.00	689,795.00	8,146,245.00
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	78,445.67	100,499.00	750,905.00	774,016.00	869,086.33	898,605.00	873,776.00	873,776.00	889,785.00	673,780.00	673,776.00	689,795.00	8,146,245.00
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	78,445.67	100,499.00	750,905.00	774,016.00	869,086.33	898,605.00	873,776.00	873,776.00	889,785.00	673,780.00	673,776.00	689,795.00	8,146,245.00
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	78,445.67	100,499.00	750,905.00	774,016.00	869,086.33	898,605.00	873,776.00	873,776.00	889,785.00	673,780.00	673,776.00	689,795.00	8,146,245.00
8	APOYO MANTENIMIENTO DE CIRCUITO VIAL - II ETAPA DEL FUERTE MARISCAL CÁCERES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	224,829.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,024,829.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	100
8	APOYOS SOCIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA	0.00	0.00	220,896.00	220,896.00	220,896.00	220,896.00	220,896.00	220,896.00	220,896.00	220,896.00	220,896.00	220,905.00	2,208,969.00
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA DEL PEHCBM	0.00	0.00	160,507.00	160,507.00	160,507.00	160,507.00	160,507.00	160,507.00	160,507.00	160,507.00	160,507.00	160,508.00	1,605,071.00
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN	73,975.00	50,621.00	227,053.00	227,053.00	227,053.00	227,053.00	227,053.00	227,053.00	243,053.00	227,053.00	227,053.00	243,053.00	2,427,126.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO.	3,818.00	21,878.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00	15,329.00	15,324.00	15,320.00	15,329.00	178,918.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	POYO MANTENIMIENTO DE CIRCUITO VIAL - I ETAPA DEL FUERTE MARISCAL CÁCERES	0.00	0.00	100,000.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,240.00
9	PORCENTAJE	0	0	20	21.75	0	0	0	0	0	0	0	0	41.75
8	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPO	652.67	28,000.00	27,129.00	42,000.00	45,310.33	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	493,092.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	E.7: REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS Y DESASTRES.	0.00	0.00	0.00	1,009,364.82	1,937,872.50	304,561.38	304,561.38	304,561.38	304,561.38	304,561.38	304,562.29	51,051.67	4,825,658.18
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,009,364.82	1,937,872.50	304,561.38	304,561.38	304,561.38	304,561.38	304,561.38	304,562.29	51,051.67	4,825,658.18
6	3999999: SIN PRODUCTO	0.00	0.00	0.00	1,009,364.82	1,937,872.50	304,561.38	304,561.38	304,561.38	304,561.38	304,561.38	304,562.29	51,051.67	4,825,658.18
7	5000390: ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PACIFICACION NACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,009,364.82	1,937,872.50	304,561.38	304,561.38	304,561.38	304,561.38	304,561.38	304,562.29	51,051.67	4,825,658.18
8	EJECUCIÓN DE OBRA	0.00	0.00	0.00	952,764.82	1,905,529.64	272,218.52	272,218.52	272,218.52	272,218.52	272,218.52	272,219.43	0.00	4,491,606.49
9	PORCENTAJE	0	0	0	8	13	14	14	14	14	14	9	0	100
8	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	56,600.00	32,342.86	32,342.86	32,342.86	32,342.86	32,342.86	32,342.86	32,342.86	51,051.67	334,051.69

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**493,230.06**	**1,055,493.90**	**1,423,109.00**	**1,295,596.00**	**974,592.00**	**908,243.00**	**1,447,783.00**	**1,174,630.00**	**734,257.00**	**1,046,948.00**	**1,183,646.00**	**1,942,929.73**	**13,680,457.69**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**493,230.06**	**1,055,493.90**	**1,423,109.00**	**1,295,596.00**	**974,592.00**	**908,243.00**	**1,447,783.00**	**1,174,630.00**	**734,257.00**	**1,046,948.00**	**1,183,646.00**	**1,942,929.73**	**13,680,457.69**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	493,230.06	1,055,493.90	1,423,109.00	1,295,596.00	974,592.00	908,243.00	1,447,783.00	1,174,630.00	734,257.00	1,046,948.00	1,183,646.00	1,942,929.73	13,680,457.69
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	493,230.06	1,055,493.90	1,423,109.00	1,295,596.00	974,592.00	908,243.00	1,447,783.00	1,174,630.00	734,257.00	1,046,948.00	1,183,646.00	1,942,929.73	13,680,457.69
6	2000270: GESTION DE PROYECTOS	493,230.06	1,055,493.90	1,423,109.00	1,295,596.00	974,592.00	908,243.00	1,447,783.00	1,174,630.00	734,257.00	1,046,948.00	1,183,646.00	1,942,929.73	13,680,457.69
7	6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	493,230.06	1,055,493.90	1,423,109.00	1,295,596.00	974,592.00	908,243.00	1,447,783.00	1,174,630.00	734,257.00	1,046,948.00	1,183,646.00	1,942,929.73	13,680,457.69
8	DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	279,129.44	661,437.83	1,064,013.00	1,036,755.00	701,494.00	663,977.00	1,064,013.00	946,127.00	505,754.00	818,445.00	955,143.00	1,714,426.73	10,410,715.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	214,100.62	394,056.07	359,096.00	258,841.00	273,098.00	244,266.00	383,770.00	228,503.00	228,503.00	228,503.00	228,503.00	228,503.00	3,269,742.69
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

100-924. AGRICULTURA SAN MARTIN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 100-924: AGRICULTURA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**100-924: AGRICULTURA**	**1,083,086.33**	**1,467,237.30**	**2,685,915.95**	**1,421,155.45**	**1,405,009.45**	**1,453,498.45**	**1,688,213.45**	**1,281,059.96**	**1,246,741.95**	**1,088,086.45**	**890,390.59**	**1,073,079.67**	**16,783,475.00**
1	**DIRECCION DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD AGRARIA**	**249,959.88**	**405,668.30**	**356,158.72**	**248,550.30**	**257,381.30**	**310,757.30**	**270,019.30**	**262,093.30**	**241,576.30**	**224,999.30**	**72,055.30**	**42,739.70**	**2,941,959.00**
2	**DIRECCION DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD AGRARIA**	**249,959.88**	**405,668.30**	**356,158.72**	**248,550.30**	**257,381.30**	**310,757.30**	**270,019.30**	**262,093.30**	**241,576.30**	**224,999.30**	**72,055.30**	**42,739.70**	**2,941,959.00**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**249,959.88**	**405,668.30**	**356,158.72**	**248,550.30**	**257,381.30**	**310,757.30**	**270,019.30**	**262,093.30**	**241,576.30**	**224,999.30**	**72,055.30**	**42,739.70**	**2,941,959.00**
4	C.2: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LOS Y LAS PEQUEÑOS/AS PRODUCTORES/AS PARA LA ARTICULACIÓN CON EL MERCADO GLOBAL.	249,959.88	405,668.30	356,158.72	248,550.30	257,381.30	310,757.30	270,019.30	262,093.30	241,576.30	224,999.30	72,055.30	42,739.70	2,941,959.00
5	0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	234,657.58	386,703.00	324,466.42	216,556.00	223,888.00	270,955.00	239,372.00	218,672.00	210,904.00	196,158.00	50,688.00	18,771.00	2,591,791.00
6	2139908: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y EL PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI - SAN MARTIN	198,257.58	252,575.00	229,080.42	131,830.00	134,022.00	142,030.00	134,609.00	130,330.00	127,562.00	108,610.00	1,530.00	1,355.00	1,591,791.00
7	6000026: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	198,257.58	252,575.00	229,080.42	131,830.00	134,022.00	142,030.00	134,609.00	130,330.00	127,562.00	108,610.00	1,530.00	1,355.00	1,591,791.00
8	COMPONENTE II: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS	122,095.66	211,875.00	178,380.42	92,530.00	94,322.00	102,730.00	96,192.00	92,530.00	93,262.00	74,310.00	1,530.00	1,355.00	1,161,112.08
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20
8	COMPONENTE III: IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE TÉCNICAS DE POST COSECHA EN DIFERENTES ZONAS PRODUCTORAS	6,400.54	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	0.00	0.00	42,400.54
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20
8	COMPONENTE IV: DESARROLLAR CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL EN ORGANIZACIONES	52,563.90	20,100.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	221,663.90
9	INFORME	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	56
8	COMPONENTE V: GASTOS GENERALES	10,817.48	11,600.00	11,200.00	10,800.00	11,200.00	10,800.00	9,917.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	104,234.48
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20
8	COMPONENTE VI : ESTUDIOS	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
9	EXPEDIENTE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	COMPONENTE VII: SUPERVISION	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20
8	GESTION DEL PROYECTO	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
9	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	3000568: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	36,400.00	134,128.00	95,386.00	84,726.00	89,866.00	128,925.00	104,763.00	88,342.00	83,342.00	87,548.00	49,158.00	17,416.00	1,000,000.00
7	5004291: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA	36,400.00	134,128.00	95,386.00	84,726.00	89,866.00	128,925.00	104,763.00	88,342.00	83,342.00	87,548.00	49,158.00	17,416.00	1,000,000.00
8	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA	36,400.00	134,128.00	95,386.00	84,726.00	89,866.00	128,925.00	104,763.00	88,342.00	83,342.00	87,548.00	49,158.00	17,416.00	1,000,000.00
9	PRODUCTOR	0	350	350	350	350	0	350	350	350	350	0	0	2800
5	9001: ACCIONES CENTRALES	15,302.30	18,965.30	31,692.30	31,994.30	33,493.30	39,802.30	30,647.30	43,421.30	30,672.30	28,841.30	21,367.30	23,968.70	350,168.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	15,302.30	18,965.30	31,692.30	31,994.30	33,493.30	39,802.30	30,647.30	43,421.30	30,672.30	28,841.30	21,367.30	23,968.70	350,168.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	15,302.30	18,965.30	31,692.30	31,994.30	33,493.30	39,802.30	30,647.30	43,421.30	30,672.30	28,841.30	21,367.30	23,968.70	350,168.00
8	ESCUELAS DE CAMPO CON PARCELAS DEMOSTRATIVAS	0.00	2,971.00	8,755.00	1,195.00	2,510.00	1,500.00	1,500.00	11,834.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	415.00	35,180.00
9	PARCELA	0	1	4	1	0	1	0	2	0	0	0	0	9
8	EVENTOS DE CAPACITACION	0.00	692.00	3,715.00	4,192.00	7,281.00	3,860.00	2,515.00	3,465.00	2,505.00	4,067.00	1,810.00	2,351.00	36,453.00
9	PRODUCTOR CAPACITADO	0	2	4	4	3	4	5	6	4	5	4	4	45
8	FERIAS AGROPECUARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	10,000.00
9	FERIA	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 100-924: AGRICULTURA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	FERIAS DE SERVICIOS AGRARIOS	0.00	0.00	0.00	5,525.00	3,580.00	4,290.00	0.00	0.00	4,135.00	5,472.00	0.00	0.00	23,002.00
9	FERIA	0	0	0	2	1	2	0	0	1	2	0	0	8
8	FESTIVALES Y CONCURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	8,760.00	6,160.00	3,960.00	3,960.00	0.00	2,755.00	0.00	30,415.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	1	0	7
8	GESTION DE CADENAS PRODUCTIVAS	15,302.30	15,302.30	15,302.30	15,302.30	15,302.30	15,302.30	19,202.30	15,302.30	15,302.30	15,302.30	15,302.30	19,202.70	191,428.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PASANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00
9	PRODUCTOR	0	0	0	0	0	0	0	10	15	0	0	0	25
8	SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	0.00	3,920.00	5,780.00	0.00	2,590.00	1,270.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,470.00
9	MODULO	0	0	8	10	0	7	3	6	0	0	0	0	34
1	**DIRECCION DE OPERACIONES AGRARIAS**	**783,889.45**	**584,397.00**	**669,323.33**	**590,323.25**	**590,323.25**	**590,323.25**	**749,755.25**	**590,326.51**	**590,323.25**	**594,603.25**	**590,332.89**	**749,835.32**	**7,673,756.00**
2	**DIRECCION DE OPERACIONES AGRARIAS**	**783,889.45**	**584,397.00**	**669,323.33**	**590,323.25**	**590,323.25**	**590,323.25**	**749,755.25**	**590,326.51**	**590,323.25**	**594,603.25**	**590,332.89**	**749,835.32**	**7,673,756.00**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**783,889.45**	**584,397.00**	**669,323.33**	**590,323.25**	**590,323.25**	**590,323.25**	**749,755.25**	**590,326.51**	**590,323.25**	**594,603.25**	**590,332.89**	**749,835.32**	**7,673,756.00**
4	C.2: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LOS Y LAS PEQUEÑOS/AS PRODUCTORES/AS PARA LA ARTICULACIÓN CON EL MERCADO GLOBAL.	783,889.45	584,397.00	669,323.33	590,323.25	590,323.25	590,323.25	749,755.25	590,326.51	590,323.25	594,603.25	590,332.89	749,835.32	7,673,756.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	340,956.79	300,664.34	385,590.67	306,590.59	306,590.59	306,590.59	346,622.59	306,593.85	306,590.59	310,870.59	306,600.23	346,702.58	3,870,964.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	340,956.79	300,664.34	385,590.67	306,590.59	306,590.59	306,590.59	346,622.59	306,593.85	306,590.59	310,870.59	306,600.23	346,702.58	3,870,964.00
7	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	14,403.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	13,965.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	13,965.00	150,360.00
8	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	14,403.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	13,965.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	13,965.00	150,360.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	29,857.44	26,257.44	26,257.52	26,257.44	26,257.44	26,257.44	29,527.44	26,257.44	26,257.44	26,257.44	26,257.08	29,527.44	325,229.00
8	DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	23,790.78	20,190.78	20,190.78	20,190.78	20,190.78	20,190.78	23,460.78	20,190.78	20,190.78	20,190.78	20,190.42	23,460.78	252,429.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	6,066.66	6,066.66	6,066.74	6,066.66	6,066.66	6,066.66	6,066.66	6,066.66	6,066.66	6,066.66	6,066.66	6,066.66	72,800.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	296,696.35	262,403.90	347,330.15	268,330.15	268,330.15	268,330.15	303,130.15	268,333.41	268,330.15	272,610.15	268,340.15	303,210.14	3,395,375.00
8	ADMINISTRACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	7,701.00	6,780.00	21,092.80	21,092.80	21,092.80	21,092.80	21,092.80	21,092.80	21,092.80	21,092.80	21,092.80	21,092.80	225,409.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	FORTALECIMIENTO DE AGENCIAS AGRARIAS	187,542.92	159,142.92	159,142.92	159,142.92	159,142.92	159,142.92	182,359.92	159,142.92	159,142.92	159,142.92	159,152.92	182,440.88	1,984,640.00
9	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
8	GESTION ADMINISTRATIVA	101,452.43	96,480.98	167,094.43	88,094.43	88,094.43	88,094.43	99,677.43	88,097.69	88,094.43	92,374.43	88,094.43	99,676.46	1,185,326.00
9	DOCUMENTO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	442,932.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	403,132.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	403,132.74	3,802,792.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	442,932.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	403,132.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	403,132.74	3,802,792.00
7	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	442,932.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	403,132.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	403,132.74	3,802,792.00
8	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS	442,932.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	403,132.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	283,732.66	403,132.74	3,802,792.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	**DIRECCION DE TITULACION, REVISION DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL**	**48,054.00**	**475,989.00**	**1,656,185.00**	**579,049.00**	**554,071.00**	**524,800.00**	**665,206.00**	**425,411.00**	**410,095.00**	**264,753.00**	**224,290.00**	**276,534.00**	**6,104,437.00**
2	**DIRECCION DE TITULACION, REVISION DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL**	**48,054.00**	**475,989.00**	**1,656,185.00**	**579,049.00**	**554,071.00**	**524,800.00**	**665,206.00**	**425,411.00**	**410,095.00**	**264,753.00**	**224,290.00**	**276,534.00**	**6,104,437.00**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**48,054.00**	**475,989.00**	**1,656,185.00**	**579,049.00**	**554,071.00**	**524,800.00**	**665,206.00**	**425,411.00**	**410,095.00**	**264,753.00**	**224,290.00**	**276,534.00**	**6,104,437.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 100-924: AGRICULTURA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
4	C.2: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LOS Y LAS PEQUEÑOS/AS PRODUCTORES/AS PARA LA ARTICULACIÓN CON EL MERCADO GLOBAL.	48,054.00	475,989.00	1,656,185.00	579,049.00	554,071.00	524,800.00	665,206.00	425,411.00	410,095.00	264,753.00	224,290.00	276,534.00	6,104,437.00
5	0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	48,054.00	475,989.00	1,656,185.00	579,049.00	554,071.00	524,800.00	665,206.00	425,411.00	410,095.00	264,753.00	224,290.00	276,534.00	6,104,437.00
6	3000568: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	48,054.00	475,989.00	1,656,185.00	579,049.00	554,071.00	524,800.00	665,206.00	425,411.00	410,095.00	264,753.00	224,290.00	276,534.00	6,104,437.00
7	5004289: FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES	48,054.00	475,989.00	1,656,185.00	579,049.00	554,071.00	524,800.00	665,206.00	425,411.00	410,095.00	264,753.00	224,290.00	276,534.00	6,104,437.00
8	FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES PARA EL DAIS EN EL BAJO HUALLAGA	48,054.00	386,889.00	184,907.00	118,319.00	113,568.00	109,697.00	143,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,437.00
9	TITULO	0	0	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	2200
8	FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES, REGIÓN SAN MARTÍN	0.00	89,100.00	1,471,278.00	460,730.00	440,503.00	415,103.00	522,203.00	425,411.00	410,095.00	264,753.00	224,290.00	276,534.00	5,000,000.00
9	TITULO	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	7000	10000
1	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA AGRARIA**	**1,183.00**	**1,183.00**	**4,248.90**	**3,232.90**	**3,233.90**	**27,617.90**	**3,232.90**	**3,229.15**	**4,747.40**	**3,730.90**	**3,712.40**	**3,970.65**	**63,323.00**
2	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA AGRARIA**	**1,183.00**	**1,183.00**	**4,248.90**	**3,232.90**	**3,233.90**	**27,617.90**	**3,232.90**	**3,229.15**	**4,747.40**	**3,730.90**	**3,712.40**	**3,970.65**	**63,323.00**
3	**C: POSICIONAR A LA REGIÓN COMO DESTINO FAVORABLE Y SEGURO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**1,183.00**	**1,183.00**	**4,248.90**	**3,232.90**	**3,233.90**	**27,617.90**	**3,232.90**	**3,229.15**	**4,747.40**	**3,730.90**	**3,712.40**	**3,970.65**	**63,323.00**
4	C.2: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LOS Y LAS PEQUEÑOS/AS PRODUCTORES/AS PARA LA ARTICULACIÓN CON EL MERCADO GLOBAL.	1,183.00	1,183.00	4,248.90	3,232.90	3,233.90	27,617.90	3,232.90	3,229.15	4,747.40	3,730.90	3,712.40	3,970.65	63,323.00
5	0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,183.00	1,183.00	4,248.90	3,232.90	3,233.90	27,617.90	3,232.90	3,229.15	4,747.40	3,730.90	3,712.40	3,970.65	63,323.00
6	3000633: PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA	1,183.00	1,183.00	4,248.90	3,232.90	3,233.90	27,617.90	3,232.90	3,229.15	4,747.40	3,730.90	3,712.40	3,970.65	63,323.00
7	5004496: GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	1,183.00	1,183.00	4,248.90	3,232.90	3,233.90	27,617.90	3,232.90	3,229.15	4,747.40	3,730.90	3,712.40	3,970.65	63,323.00
8	ANALISIS DE LA ESTADISTICA COMPLEMENTARIA	0.00	0.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.25	6,830.25
9	REPORTE	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	EJECUCION DE LA ENCUESTA REGIONAL AGROINDUSTRIAL	236.00	236.00	234.00	234.00	234.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.25	2,805.25
9	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ENCUESTA DE PRECIOS EN CHACRA DE ALGODON EN RAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	502.00	502.25	2,008.25
9	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
8	ENCUESTA REGIONAL DE INTENCIONES DE SIEMBRA CAMPAÑA AGRICOLA 2014-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,369.00
9	REPORTE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	ENCUESTA REGIONAL DE STOCK DE ARROZ	0.00	0.00	759.00	0.00	0.00	759.00	0.00	0.00	759.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50
9	REPORTE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	ENCUESTA REGIONAL DE STOCK DE AZUCAR	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	256.50	1,027.50
9	REPORTE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	ENCUESTA UNIDADES ESPECIALIZADOS DE PRODUCCION PECUARIA INTENSIVAS (UEPPEIS)	0.00	0.00	75.90	75.90	75.90	75.90	75.90	75.90	75.90	75.90	75.90	75.90	759.00
9	RECLAMOS	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	ESTADISTICA CONTINUA AGRICOLA-SISAGRI	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	224.00	2,682.50
9	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ESTADISTICA CONTINUA PECUARIA-SISPEC	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	223.50	224.00	2,682.50
9	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	INVESTIGACION DE PRECIOS EN MERCADO MAYORISTA-SISAP	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	56.25	56.00	56.00	50.00	50.00	688.25
9	REPORTE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 100-924: AGRICULTURA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	MONITOREO Y SUPERVISION DE LA INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA Y PECUARIA CONTINUA	0.00	0.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	5,070.00
9	REPORTE	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	RECOPILACION DE ESTADISTICA DE BENEFICIO DE GANADO EN CAMALES	250.00	250.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,750.00
9	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	RECOPILACION DE PRECIOS EN CHACRA	190.00	190.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	147.50	147.00	1,954.50
9	REPORTE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
8	SEGUIMIENTO ELECTRONICO ARTICCULADO PARA EL SISPIA	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
9	REPORTE	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	SUPERVISION A LA ACTIVIDAD	0.00	0.00	831.00	831.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.50	8,318.50
9	REPORTE	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

200-925. TRANSPORTES SAN MARTIN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 200-925: TRANSPORTES

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**200-925: TRANSPORTES**	**395,873.00**	**672,397.00**	**692,398.00**	**692,399.00**	**692,408.00**	**353,232.00**	**436,898.00**	**388,900.00**	**391,401.00**	**391,401.00**	**368,900.00**	**417,023.00**	**5,893,230.00**
1	**DIRECCION DE CAMINOS**	**0.00**	**340,124.00**	**340,124.00**	**340,124.00**	**340,128.00**	**0.00**	**35,666.00**	**35,666.00**	**35,667.00**	**35,667.00**	**35,667.00**	**35,667.00**	**1,574,500.00**
2	**DIRECCION DE CAMINOS**	**0.00**	**340,124.00**	**340,124.00**	**340,124.00**	**340,128.00**	**0.00**	**35,666.00**	**35,666.00**	**35,667.00**	**35,667.00**	**35,667.00**	**35,667.00**	**1,574,500.00**
3	**D: CONTINUAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL.**	**0.00**	**340,124.00**	**340,124.00**	**340,124.00**	**340,128.00**	**0.00**	**35,666.00**	**35,666.00**	**35,667.00**	**35,667.00**	**35,667.00**	**35,667.00**	**1,574,500.00**
4	D.1: AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0.00	340,124.00	340,124.00	340,124.00	340,128.00	0.00	35,666.00	35,666.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	1,574,500.00
5	0061: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	340,124.00	340,124.00	340,124.00	340,128.00	0.00	35,666.00	35,666.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	1,574,500.00
6	3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	0.00	340,124.00	340,124.00	340,124.00	340,128.00	0.00	35,666.00	35,666.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	1,574,500.00
7	5001437: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES	0.00	25,403.00	25,403.00	25,403.00	25,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,615.00
8	EMERGENCIA VIAL EMP.PE-5N(PTE. COLOMBIA-SHAPAJA-CHAZUTA-ACHINAMIZA-PONGO ISLA-YARINA-EMP.SM-105(NVO. SAN JUAN)	0.00	25,403.00	25,403.00	25,403.00	25,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,615.00
9	INTERVENCION	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
7	5001447: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA	0.00	314,721.00	314,721.00	314,721.00	314,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,885.00
8	MANTENIMIENTO PERIODICO EMP.PE-5N(DV. CUÑUMBUQUE)-SAN JOSE DE SISA-AGUA BLANCA-SAN PABLO-EMP.PE-5N(DV. BELLAVISTA)	0.00	106,125.00	106,125.00	106,125.00	106,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,500.00
9	KILOMETRO	0	2.5	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	10
8	MANTENIMIENTO PERIODICO EMP.PE-5N(PTE. COLOMBIA)-SHAPAJA-CHAZUTA-ACHINAMIZA-PONGO ISLA-YARINA-EMP. SM-105(NVO. SAN JUAN)	0.00	208,596.00	208,596.00	208,596.00	208,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,385.00
9	KILOMETRO	0	4	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	19
7	5001448: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,666.00	35,666.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	214,000.00
8	MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP.PE-5N (PTE. BOLIVIA)-LAMAS-EMP.PE-5N (DV. LAMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,416.00	18,416.00	18,417.00	18,417.00	18,417.00	18,417.00	110,500.00
9	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	3.18	23.18
8	MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA SM-103 TRAMO EMP.PE-5N(SACANCHE)-EL ESLABÓN-PISCOYACU-SAPOSOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	103,500.00
9	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	4	3.7	21.7
1	**DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE**	**416.00**	**416.00**	**416.00**	**416.00**	**417.00**	**417.00**	**417.00**	**417.00**	**2,917.00**	**2,917.00**	**417.00**	**417.00**	**10,000.00**
2	**DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE**	**416.00**	**416.00**	**416.00**	**416.00**	**417.00**	**417.00**	**417.00**	**417.00**	**2,917.00**	**2,917.00**	**417.00**	**417.00**	**10,000.00**
3	**D: CONTINUAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL.**	**416.00**	**416.00**	**416.00**	**416.00**	**417.00**	**417.00**	**417.00**	**417.00**	**2,917.00**	**2,917.00**	**417.00**	**417.00**	**10,000.00**
4	D.1: AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	416.00	416.00	416.00	416.00	417.00	417.00	417.00	417.00	2,917.00	2,917.00	417.00	417.00	10,000.00
5	0061: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	416.00	416.00	416.00	416.00	417.00	417.00	417.00	417.00	2,917.00	2,917.00	417.00	417.00	10,000.00
6	3000143: USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	416.00	416.00	416.00	416.00	417.00	417.00	417.00	417.00	2,917.00	2,917.00	417.00	417.00	10,000.00
7	5001487: CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	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
8	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	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
9	CONDUCTOR CAPACITADO	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1000
7	5001488: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
8	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 200-925: TRANSPORTES

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
7	5001489: CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	166.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,000.00
8	CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	166.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,000.00
9	PERSONA CAPACITADA	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2000
1	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**387,598.00**	**325,198.00**	**345,199.00**	**345,200.00**	**345,204.00**	**346,156.00**	**393,256.00**	**346,158.00**	**346,158.00**	**346,158.00**	**326,158.00**	**373,381.00**	**4,225,824.00**
2	**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	**387,598.00**	**325,198.00**	**345,199.00**	**345,200.00**	**345,204.00**	**346,156.00**	**393,256.00**	**346,158.00**	**346,158.00**	**346,158.00**	**326,158.00**	**373,381.00**	**4,225,824.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**387,598.00**	**325,198.00**	**345,199.00**	**345,200.00**	**345,204.00**	**346,156.00**	**393,256.00**	**346,158.00**	**346,158.00**	**346,158.00**	**326,158.00**	**373,381.00**	**4,225,824.00**
4	E.4: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	387,598.00	325,198.00	345,199.00	345,200.00	345,204.00	346,156.00	393,256.00	346,158.00	346,158.00	346,158.00	326,158.00	373,381.00	4,225,824.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	333,727.00	289,327.00	309,328.00	309,329.00	309,332.00	309,334.00	342,634.00	309,336.00	309,336.00	309,336.00	289,336.00	322,637.00	3,742,992.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	333,727.00	289,327.00	309,328.00	309,329.00	309,332.00	309,334.00	342,634.00	309,336.00	309,336.00	309,336.00	289,336.00	322,637.00	3,742,992.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	322,839.00	280,039.00	300,040.00	300,040.00	300,042.00	300,044.00	332,144.00	300,046.00	300,046.00	300,046.00	280,046.00	312,147.00	3,627,519.00
8	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	111,373.00	104,973.00	124,973.00	104,973.00	124,974.00	104,974.00	129,774.00	104,974.00	124,974.00	104,974.00	104,974.00	109,774.00	1,355,684.00
9	ACCION	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2000
8	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOWS	13,942.00	13,942.00	13,942.00	13,942.00	13,942.00	13,942.00	13,942.00	13,943.00	13,943.00	13,943.00	13,943.00	13,943.00	167,309.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	49,733.00	40,933.00	40,934.00	60,934.00	40,934.00	60,934.00	47,534.00	60,934.00	40,934.00	60,934.00	40,934.00	47,534.00	593,206.00
9	ACCION	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1000
8	ACCIONES DE PERSONAL	28,117.00	22,917.00	22,917.00	22,917.00	22,917.00	22,917.00	26,817.00	22,917.00	22,917.00	22,917.00	22,917.00	26,818.00	288,005.00
9	ACCION	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1000
8	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS Y OBRA DE ARTE (OZTCBM-SAN MARTIN)	29,617.00	24,017.00	24,017.00	24,017.00	24,017.00	24,018.00	28,218.00	24,018.00	24,018.00	24,018.00	24,018.00	28,218.00	302,211.00
9	INSPECCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	CONSERVACION DE CARRETERAS Y OBRAS DE ARTE (OZTCAM-MOYOBAMBA)	34,327.00	27,927.00	27,927.00	27,927.00	27,927.00	27,927.00	32,727.00	27,928.00	27,928.00	27,928.00	27,928.00	32,728.00	351,129.00
9	INSPECCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	CONSERVACION DE CARRETERAS Y OBRAS DE ARTE (OZTCHC-MARISCAL CACERES)	7,123.00	5,923.00	5,923.00	5,923.00	5,923.00	5,924.00	6,824.00	5,924.00	5,924.00	5,924.00	5,924.00	6,824.00	74,083.00
9	INSPECCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y CAMPAMENTOS	48,607.00	39,407.00	39,407.00	39,407.00	39,408.00	39,408.00	46,308.00	39,408.00	39,408.00	39,408.00	39,408.00	46,308.00	495,892.00
9	MANTENIMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	7,619.00	6,419.00	6,419.00	6,419.00	6,420.00	6,420.00	7,320.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	7,320.00	80,036.00
8	ASISTENCIA TÉCNICA	7,619.00	6,419.00	6,419.00	6,419.00	6,420.00	6,420.00	7,320.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	7,320.00	80,036.00
9	ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
7	5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	3,269.00	2,869.00	2,869.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	3,170.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	3,170.00	35,437.00
8	CONTROL Y AUDITORIA	3,269.00	2,869.00	2,869.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	3,170.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	3,170.00	35,437.00
9	ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	53,871.00	35,871.00	35,871.00	35,871.00	35,872.00	36,822.00	50,622.00	36,822.00	36,822.00	36,822.00	36,822.00	50,744.00	482,832.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	53,871.00	35,871.00	35,871.00	35,871.00	35,872.00	36,822.00	50,622.00	36,822.00	36,822.00	36,822.00	36,822.00	50,744.00	482,832.00
7	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	53,871.00	35,871.00	35,871.00	35,871.00	35,872.00	36,822.00	50,622.00	36,822.00	36,822.00	36,822.00	36,822.00	50,744.00	482,832.00
8	PAGO DE PENSIONES (MOYOBAMBA)	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,950.00	5,750.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	5,872.00	48,372.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 200-925: TRANSPORTES

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	PAGO DE PENSIONES (TARAPOTO)	48,871.00	32,871.00	32,871.00	32,871.00	32,872.00	32,872.00	44,872.00	32,872.00	32,872.00	32,872.00	32,872.00	44,872.00	434,460.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	**7,859.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**7,559.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,658.00**	**7,558.00**	**82,906.00**
2	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	**7,859.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**7,559.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,658.00**	**7,558.00**	**82,906.00**
3	**E: FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES.**	**7,859.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**7,559.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,659.00**	**6,658.00**	**7,558.00**	**82,906.00**
4	E.2: PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE TERRITORIAL.	7,859.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	7,559.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,658.00	7,558.00	82,906.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	7,859.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	7,559.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,658.00	7,558.00	82,906.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	7,859.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	7,559.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,658.00	7,558.00	82,906.00
7	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7,859.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	7,559.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,658.00	7,558.00	82,906.00
8	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7,859.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	7,559.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00	6,658.00	7,558.00	82,906.00
9	ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

300-926. EDUCACION SAN MARTIN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

	NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL	PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**300-926: EDUCACION**	**12,872,461.37**	**12,011,857.27**	**14,109,717.16**	**12,477,296.16**	**12,175,581.20**	**12,297,073.63**	**14,489,725.63**	**13,772,126.86**	**12,543,651.05**	**12,979,982.12**	**10,122,113.65**	**13,951,835.65**	**153,803,421.75**
1	**ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**214,851.19**	**214,851.19**	**263,904.19**	**263,904.19**	**263,904.19**	**263,904.19**	**263,904.19**	**263,904.19**	**263,904.19**	**263,904.19**	**263,904.19**	**263,904.19**	**3,068,744.28**
2	**ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**194,851.19**	**194,851.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**2,828,744.28**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**194,851.19**	**194,851.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**243,904.19**	**2,828,744.28**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	194,851.19	194,851.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	2,828,744.28
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	194,851.19	194,851.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	2,828,744.28
6	3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	194,851.19	194,851.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	243,904.19	2,828,744.28
7	5003116: GESTION DEL CURRICULO DE PRIMARIA	0.00	0.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	490,530.00
8	GESTION DEL CURRICULO DE PRIMARIA	0.00	0.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	49,053.00	490,530.00
9	DOCENTE	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
7	5003123: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	581,010.84
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	48,417.57	581,010.84
9	INSTITUCION EDUCATIVA	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
7	5003124: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	1,757,203.44
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	146,433.62	1,757,203.44
9	INSTITUCION EDUCATIVA	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
2	**ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**240,000.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**240,000.00**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
1	**DIRECCIÓN DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**80,000.00**
2	**DIRECCIÓN DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**80,000.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**80,000.00**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	80,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	9001: ACCIONES CENTRALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	80,000.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	80,000.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	80,000.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	80,000.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
1	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**375,913.94**	**370,313.94**	**771,813.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**378,713.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**378,713.94**	**4,867,667.28**
2	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**375,913.94**	**370,313.94**	**771,813.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**378,713.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**378,713.94**	**4,867,667.28**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**375,913.94**	**370,313.94**	**771,813.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**378,713.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**370,313.94**	**378,713.94**	**4,867,667.28**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	375,913.94	370,313.94	771,813.94	370,313.94	370,313.94	370,313.94	378,713.94	370,313.94	370,313.94	370,313.94	370,313.94	378,713.94	4,867,667.28
5	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	45,187.00	45,187.00	45,187.00	45,187.00	45,187.00	45,187.00	45,187.00	45,187.00	45,187.00	45,187.00	45,187.00	45,187.00	542,244.00
6	3000497: FAMILIAS CAPACITADAS EN HABILIDADES PARENTALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	135,996.00
7	5004100: ATENCION A FAMILIAS CON NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS - FAMILIAS FUERTES	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	135,996.00
8	ATENCION A FAMILIAS CON NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS - FAMILIAS FUERTES	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	135,996.00
9	FAMILIA	1242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1242
6	3000499: ESCOLARES CON HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	406,248.00
7	5004101: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO.	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	406,248.00
8	PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO.	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	406,248.00
9	ALUMNO	0	0	28207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28207
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	115,051.00	115,051.00	516,551.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	1,782,112.00
6	3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	1,380,612.00
7	5004278: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	1,380,612.00
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	115,051.00	1,380,612.00
9	PERSONA	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1810
6	3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,500.00
7	5004474: IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	0.00	0.00	401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,500.00
8	IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	0.00	0.00	401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,500.00
9	LOCAL	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
5	0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	900,000.00
6	3000568: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	900,000.00
7	5004294: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	900,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	900,000.00
9	PERSONA	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	1,032,995.28
6	3000001: ACCIONES COMUNES	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	1,032,995.28
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	1,032,995.28
8	GESTION DEL PROGRAMA	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	86,082.94	1,032,995.28
9	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	26,523.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	29,323.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	29,323.00	273,476.00
6	3000573: PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	26,523.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	29,323.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	29,323.00	273,476.00
7	5004302: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PROFESIONALES PARA ATENCION DE SERVICIOS DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	26,523.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	29,323.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	29,323.00	273,476.00
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PROFESIONALES PARA ATENCION DE SERVICIOS DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	26,523.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	29,323.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	29,323.00	273,476.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	9001: ACCIONES CENTRALES	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	336,840.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	336,840.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	336,840.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	28,070.00	336,840.00
9	ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
1	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**7,725,211.17**	**6,288,411.17**	**6,304,080.92**	**6,264,080.92**	**6,264,080.92**	**6,264,080.92**	**8,241,080.92**	**6,264,080.92**	**6,264,080.92**	**6,990,981.39**	**6,264,080.92**	**8,112,680.92**	**81,246,932.01**
2	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**7,725,211.17**	**6,288,411.17**	**6,304,080.92**	**6,264,080.92**	**6,264,080.92**	**6,264,080.92**	**8,241,080.92**	**6,264,080.92**	**6,264,080.92**	**6,990,981.39**	**6,264,080.92**	**8,112,680.92**	**81,246,932.01**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**7,725,211.17**	**6,288,411.17**	**6,304,080.92**	**6,264,080.92**	**6,264,080.92**	**6,264,080.92**	**8,241,080.92**	**6,264,080.92**	**6,264,080.92**	**6,990,981.39**	**6,264,080.92**	**8,112,680.92**	**81,246,932.01**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	7,725,211.17	6,288,411.17	6,304,080.92	6,264,080.92	6,264,080.92	6,264,080.92	8,241,080.92	6,264,080.92	6,264,080.92	6,990,981.39	6,264,080.92	8,112,680.92	81,246,932.01
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	5,856,342.17	4,781,942.17	4,757,611.92	4,757,611.92	4,757,611.92	4,757,611.92	6,305,011.92	4,757,611.92	4,757,611.92	5,484,512.39	4,757,611.92	6,176,611.92	61,907,704.01
6	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	5,788,851.92	4,714,451.92	4,757,611.92	4,757,611.92	4,757,611.92	4,757,611.92	6,305,011.92	4,757,611.92	4,757,611.92	4,757,611.92	4,757,611.92	6,176,611.92	61,045,823.04
7	5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,392,000.92	1,141,600.92	1,184,760.92	1,184,760.92	1,184,760.92	1,184,760.92	1,496,160.92	1,184,760.92	1,184,760.92	1,184,760.92	1,184,760.92	1,367,760.92	14,875,611.04
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,392,000.92	1,141,600.92	1,184,760.92	1,184,760.92	1,184,760.92	1,184,760.92	1,496,160.92	1,184,760.92	1,184,760.92	1,184,760.92	1,184,760.92	1,367,760.92	14,875,611.04
9	INSTANCIA INTERMEDIA	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
9	INSTITUCION EDUCATIVA	145	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275
7	5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	2,741,800.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,987,600.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,987,600.00	28,968,800.00
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	2,741,800.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,987,600.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,250,200.00	2,987,600.00	28,968,800.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INSTITUCION EDUCATIVA	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
7	5003109: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	1,615,820.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,782,020.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,782,020.00	16,730,640.00
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	1,615,820.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,782,020.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,283,420.00	1,782,020.00	16,730,640.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
7	5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	73,512.00
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	6,126.00	73,512.00
9	LOCAL	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
7	5003111: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	247,344.00
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	247,344.00
9	LOCAL	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301
7	5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	149,916.00
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	12,493.00	149,916.00
9	LOCAL	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
6	3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	67,490.25	67,490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,900.47	0.00	0.00	861,880.97
7	5003129: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,715.98	1,715.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431.96
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,715.98	1,715.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431.96
9	INSTITUCION EDUCATIVA	6126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6126
7	5003130: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	9,089.00	9,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,178.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	9,089.00	9,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,178.00
9	ALUMNO	20612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20612
7	5003131: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	17,309.50	17,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,619.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	17,309.50	17,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,619.00
9	ALUMNO	12493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12493
7	5003132: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5003133: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00
9	ALUMNO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	5003134: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,610.26	1,610.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.52
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,610.26	1,610.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.52
9	AULA	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
7	5003135: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA	24,073.31	24,073.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,146.62
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA	24,073.31	24,073.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,146.62
9	AULA	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1035
7	5003136: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,502.96	0.00	0.00	386,502.96
8	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,502.96	0.00	0.00	386,502.96
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	137
7	5003137: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,397.51	0.00	0.00	340,397.51
8	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,397.51	0.00	0.00	340,397.51
9	AULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	159
7	5003138: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	9,399.50	9,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	9,399.50	9,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
7	5003140: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA	4,058.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA	4,058.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	26,768.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	29,568.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	29,568.00	276,416.00
6	3000575: NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	26,768.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	29,568.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	29,568.00	276,416.00
7	5003168: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	2,940.00
8	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	2,940.00
9	LOCAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	5004308: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	26,523.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	29,323.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	29,323.00	273,476.00
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	26,523.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	29,323.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	29,323.00	273,476.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	338,805.00	279,605.00	279,605.00	279,605.00	279,605.00	279,605.00	368,405.00	279,605.00	279,605.00	279,605.00	279,605.00	368,405.00	3,592,060.00
6	3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	338,805.00	279,605.00	279,605.00	279,605.00	279,605.00	279,605.00	368,405.00	279,605.00	279,605.00	279,605.00	279,605.00	368,405.00	3,592,060.00
7	5004214: CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	336,020.00	276,820.00	276,820.00	276,820.00	276,820.00	276,820.00	365,620.00	276,820.00	276,820.00	276,820.00	276,820.00	365,620.00	3,558,640.00
8	CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	336,020.00	276,820.00	276,820.00	276,820.00	276,820.00	276,820.00	365,620.00	276,820.00	276,820.00	276,820.00	276,820.00	365,620.00	3,558,640.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7	5004215: PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	33,420.00
8	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	33,420.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5	9001: ACCIONES CENTRALES	280,971.00	247,371.00	287,371.00	247,371.00	247,371.00	247,371.00	297,771.00	247,371.00	247,371.00	247,371.00	247,371.00	297,771.00	3,142,852.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	280,971.00	247,371.00	287,371.00	247,371.00	247,371.00	247,371.00	297,771.00	247,371.00	247,371.00	247,371.00	247,371.00	297,771.00	3,142,852.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	280,971.00	247,371.00	287,371.00	247,371.00	247,371.00	247,371.00	297,771.00	247,371.00	247,371.00	247,371.00	247,371.00	297,771.00	3,142,852.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	280,971.00	247,371.00	287,371.00	247,371.00	247,371.00	247,371.00	297,771.00	247,371.00	247,371.00	247,371.00	247,371.00	297,771.00	3,142,852.00
9	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
9	PERSONA	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,222,325.00	958,325.00	958,325.00	958,325.00	958,325.00	958,325.00	1,240,325.00	958,325.00	958,325.00	958,325.00	958,325.00	1,240,325.00	12,327,900.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	1,222,325.00	958,325.00	958,325.00	958,325.00	958,325.00	958,325.00	1,240,325.00	958,325.00	958,325.00	958,325.00	958,325.00	1,240,325.00	12,327,900.00
7	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	22,963.00	18,163.00	18,163.00	18,163.00	18,163.00	18,163.00	25,363.00	18,163.00	18,163.00	18,163.00	18,163.00	25,363.00	237,156.00
8	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	22,963.00	18,163.00	18,163.00	18,163.00	18,163.00	18,163.00	25,363.00	18,163.00	18,163.00	18,163.00	18,163.00	25,363.00	237,156.00
9	HORAS LECTIVAS	0	0	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	19800
7	5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	83,941.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	91,941.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	91,941.00	879,292.00
8	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	83,941.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	91,941.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	91,941.00	879,292.00
9	HORAS LECTIVAS	0	0	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	59400
7	5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	450,563.00	372,963.00	372,963.00	372,963.00	372,963.00	372,963.00	489,363.00	372,963.00	372,963.00	372,963.00	372,963.00	489,363.00	4,785,956.00
8	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	450,563.00	372,963.00	372,963.00	372,963.00	372,963.00	372,963.00	489,363.00	372,963.00	372,963.00	372,963.00	372,963.00	489,363.00	4,785,956.00
9	HORAS LECTIVAS	0	0	22660	22660	22660	22660	22660	22660	22660	22660	22660	22660	226600
7	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	577,652.00	425,652.00	425,652.00	425,652.00	425,652.00	425,652.00	539,652.00	425,652.00	425,652.00	425,652.00	425,652.00	539,652.00	5,487,824.00
8	OBLIGACIONES PREVISIONALES	577,652.00	425,652.00	425,652.00	425,652.00	425,652.00	425,652.00	539,652.00	425,652.00	425,652.00	425,652.00	425,652.00	539,652.00	5,487,824.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	87,206.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00	94,006.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00	94,006.00	937,672.00
8	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	87,206.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00	94,006.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00	94,006.00	937,672.00
9	PERSONA	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
1	**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN UE 300**	**4,546,485.07**	**5,128,280.97**	**6,759,918.11**	**5,563,997.11**	**5,267,282.15**	**5,388,774.58**	**5,591,026.58**	**6,863,827.81**	**5,630,352.00**	**5,339,782.60**	**3,213,814.60**	**5,186,536.60**	**64,480,078.18**
2	**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN UE 300**	**4,546,485.07**	**5,128,280.97**	**6,759,918.11**	**5,563,997.11**	**5,267,282.15**	**5,388,774.58**	**5,591,026.58**	**6,863,827.81**	**5,630,352.00**	**5,339,782.60**	**3,213,814.60**	**5,186,536.60**	**64,480,078.18**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**4,546,485.07**	**5,128,280.97**	**6,759,918.11**	**5,563,997.11**	**5,267,282.15**	**5,388,774.58**	**5,591,026.58**	**6,863,827.81**	**5,630,352.00**	**5,339,782.60**	**3,213,814.60**	**5,186,536.60**	**64,480,078.18**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	4,546,485.07	5,128,280.97	6,759,918.11	5,563,997.11	5,267,282.15	5,388,774.58	5,591,026.58	6,863,827.81	5,630,352.00	5,339,782.60	3,213,814.60	5,186,536.60	64,480,078.18
5	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0.00	0.00	308,630.00	260,869.00	164,794.00	64,518.00	20,628.00	10,972.00	31,307.00	2,321.00	1,960.00	2,805.00	868,804.00
6	3000712: POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	0.00	0.00	308,630.00	260,869.00	164,794.00	64,518.00	20,628.00	10,972.00	31,307.00	2,321.00	1,960.00	2,805.00	868,804.00
7	5005229: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR	0.00	0.00	39,046.00	130,971.00	43,694.00	17,150.00	14,418.00	2,516.00	25,286.00	286.00	0.00	0.00	273,367.00
8	APLICACIÓN DEL PROGRAMA: FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES.	0.00	0.00	30,218.00	99,566.00	37,928.00	5,362.00	12,300.00	516.00	286.00	286.00	0.00	0.00	186,462.00
9	TALLER	0	0	15	20	10	10	10	11	2	2	0	0	80
8	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
9	INFORME	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	10
8	EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34
8	TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA	0.00	0.00	8,828.00	28,405.00	3,766.00	8,788.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,905.00
9	DOCENTE CAPACITADO	0	0	15	40	10	10	5	0	0	0	0	0	80
7	5005230: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	0.00	0.00	269,584.00	129,898.00	121,100.00	47,368.00	6,210.00	8,456.00	6,021.00	2,035.00	1,960.00	2,805.00	595,437.00
8	ACCIONES PREVENTIVAS DESARROLLADOS POR LOS LIDERES ESTUDIANTILES.	0.00	0.00	0.00	34,720.00	31,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,860.00
9	ACCION	0	0	0	68	68	0	0	0	0	0	0	0	136
8	APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA TUTORÍA.	0.00	0.00	0.00	5,843.00	4,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00
9	TALLER	0	0	0	373	300	0	0	0	0	0	0	0	673
8	CAPACITACIÓN A DOCENTES TUTORES PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS PREVENTIVOS A TRAVÉS DE LA TUTORÍA	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
9	DOCENTE	0	0	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	621
8	CAPACITACIÓN A DOCENTES TUTORES PARA EL REFORZAMIENTO DE LA TOE	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00
9	DOCENTE	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000
8	CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INTERVENCIÓN CON GRUPOS DE RIESGO (1 TALLER POR CADA IE FOCALIZADO EN EL AÑO 2010).	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
9	DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39
8	CAPACITACIÓN Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
9	PERSONA	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
8	EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADO POR LOS LIDERES ESTUDIANTILES.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,634.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
8	EVENTO DE PRESENTACIÓN PUBLICA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DIRIGIDO A DIRECTIVOS, DOCENTES, TUTORES, Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
9	EVENTOS	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LOS DOCENTES TUTORES SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA TOE Y FAMILIAS FUERTES	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
9	EVENTOS	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34
8	FORMACIÓN DE LIDERES ESTUDIANTILES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	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
9	ESTUDIANTES	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	680
8	GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN	0.00	0.00	269,584.00	5,214.00	60,134.00	47,368.00	6,210.00	7,456.00	6,021.00	2,035.00	1,960.00	2,805.00	408,787.00
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	26,884.00	51,155.00	594,130.00	332,798.00	74,914.00	88,244.00	157,003.00	45,244.00	281,264.00	75,955.00	74,914.00	43,544.00	1,846,049.00
6	3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	26,884.00	45,655.00	256,932.00	332,198.00	74,914.00	48,244.00	139,902.00	45,244.00	281,264.00	74,854.00	74,914.00	43,544.00	1,444,549.00
7	5004278: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	26,884.00	45,655.00	256,932.00	332,198.00	74,914.00	48,244.00	139,902.00	45,244.00	281,264.00	74,854.00	74,914.00	43,544.00	1,444,549.00
8	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIONAL EN CADA PROVINCIA	0.00	0.00	28,625.00	23,650.00	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00	23,650.00	0.00	146,875.00
9	SERVICIO	0	0	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	71
8	CAPACITACIÓN A LA DRE, UGEL E II.EE	0.00	7,791.00	183,051.00	236,000.00	0.00	0.00	50,188.00	0.00	230,000.00	4,500.00	0.00	0.00	711,530.00
9	PERSONA	0	0	0	1700	0	0	0	0	1700	0	0	0	3400
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA DEL EQUIPO TÉCNICO PEDAGÓGICO	26,884.00	29,496.00	40,256.00	67,548.00	46,264.00	40,244.00	61,064.00	40,244.00	46,264.00	41,704.00	46,264.00	43,544.00	529,776.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SUPERVISION Y MONITOREO A II.EE FOCALIZADAS	0.00	8,368.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	56,368.00
9	ACCION	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
6	3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	5,500.00	337,198.00	600.00	0.00	40,000.00	17,101.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	401,500.00
7	5004474: IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	0.00	5,500.00	337,198.00	600.00	0.00	40,000.00	17,101.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	401,500.00
8	ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE LOCALES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
8	ADQUISICIÓN TÉRMICO DE LOCALES ESCOLARES Y DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA	0.00	5,500.00	337,198.00	600.00	0.00	0.00	17,101.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	361,500.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	78
5	0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	0.00	241,680.00	271,870.00	91,663.00	113,185.00	112,655.00	102,554.00	144,375.00	89,279.00	105,754.00	74,782.00	52,203.00	1,400,000.00
6	3000568: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	0.00	241,680.00	271,870.00	91,663.00	113,185.00	112,655.00	102,554.00	144,375.00	89,279.00	105,754.00	74,782.00	52,203.00	1,400,000.00
7	5004294: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	0.00	241,680.00	271,870.00	91,663.00	113,185.00	112,655.00	102,554.00	144,375.00	89,279.00	105,754.00	74,782.00	52,203.00	1,400,000.00
8	CAPACITACIÓN AMBIENTAL DEL PERSONAL DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA	0.00	4,000.00	46,000.00	905.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	90,405.00
9	ESPECIALISTA	0	6	8	2	2	2	0	0	12	0	0	0	32
8	CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ AMBIENTAL.	0.00	0.00	15,000.00	1,000.00	4,500.00	9,139.00	5,000.00	18,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	53,039.00
9	COMITE	0	0	80	120	120	80	80	80	40	0	0	0	600
8	DESARROLLO DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS.	0.00	0.00	0.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
9	MODULO	0	0	0	6	14	0	0	0	0	0	0	0	20
8	DESARROLLO DE PLANES DE ECONEGOCIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,133.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PLAN	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
8	DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS.	0.00	51,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00
9	TALLER	0	4	16	0	0	0	0	6	6	0	0	0	32
8	FORMACIÓN DE DOCENTES PROMOTORES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.	0.00	52,000.00	25,200.00	11,300.00	5,294.00	17,670.00	8,294.00	17,000.00	500.00	3,066.00	30,289.00	11,542.00	182,155.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	100	460	0	0	0	0	200	200	0	0	0	960
8	GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL PROGRAMA	0.00	46,914.00	23,458.00	23,457.00	23,458.00	23,457.00	23,458.00	23,457.00	23,457.00	23,458.00	23,457.00	23,457.00	281,488.00
9	CONTRATOS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
8	INSTALACIÓN DE PLANTACIONES DEMOSTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,469.00	2,536.00	0.00	34,005.00
9	HECTAREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20
8	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.	0.00	0.00	24,333.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	50,333.00
9	ACCION	0	0	2	2	0	0	0	6	6	0	0	0	16
8	MESA DE TRABAJO TÉCNICO A NIVEL DE LA DRE Y UGEL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,300.00	8,000.00	6,000.00	16,200.00	600.00	7,264.00	0.00	0.00	45,364.00
9	TALLER	0	0	0	6	6	6	2	6	6	2	0	0	34
8	MICROPROGRAMAS RADIALES Y DE TV	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	17,000.00	0.00	26,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,202.00
9	PROGRAMA	0	4	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	12
8	PLATAFORMA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL	0.00	6,000.00	12,400.00	2,000.00	8,000.00	9,700.00	5,400.00	15,800.00	700.00	9,739.00	7,500.00	17,204.00	94,443.00
9	PUBLICACION	0	24	24	12	12	12	12	6	8	4	4	2	120
8	PRODUCCIONES DE PLANTONES FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,918.00	12,622.00	0.00	0.00	0.00	30,540.00
9	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	20000
8	PUBLICACIÓN DE MATERIALES	0.00	41,766.00	17,000.00	0.00	0.00	14,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,432.00
9	UNIDAD	0	28000	26000	0	0	2000	22000	0	0	0	0	0	78000
8	SEGUIMIENTO DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS (2010, 2012 Y 2013)	0.00	0.00	11,376.00	14,001.00	4,000.00	16,000.00	12,000.00	0.00	500.00	5,650.00	0.00	0.00	63,527.00
9	INFORME	0	0	12	12	16	12	12	0	12	12	0	0	88
8	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	19,000.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4
8	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS A NIVEL: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.	0.00	0.00	47,303.00	24,000.00	14,000.00	9,523.00	8,200.00	0.00	0.00	14,108.00	0.00	0.00	117,134.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	4000	16000	16000	10000	10000	0	14000	16320	0	0	86320
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2,742,772.00	3,191,608.00	3,957,051.00	3,287,089.00	3,280,695.00	3,599,245.00	3,363,285.00	3,422,584.00	3,520,470.00	3,341,819.00	1,325,709.00	3,313,051.00	38,345,378.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	36,962.00	135,257.00	106,239.00	59,371.00	64,084.00	75,430.00	78,758.00	75,593.00	76,865.00	88,617.00	57,338.00	114,816.00	969,330.00
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	36,962.00	135,257.00	106,239.00	59,371.00	64,084.00	75,430.00	78,758.00	75,593.00	76,865.00	88,617.00	57,338.00	114,816.00	969,330.00
8	ASAMBLEA DE RED	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00
9	ACTA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	ASESORÍA Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL ETL A LAS UGEL	0.00	12,555.00	0.00	0.00	0.00	12,555.00	0.00	0.00	0.00	12,555.00	0.00	0.00	37,665.00
9	TALLER	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
8	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS II.EE EN LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SIAGIE	0.00	0.00	0.00	3,863.00	0.00	3,863.00	0.00	3,863.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00	15,452.00
9	VISITA	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
8	ASISTENCIA TÉCNICA AL COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL DE LA EDUCACIÓN.	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	61,236.00
9	CONTRATOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA II.EE. (PATMA)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	9,600.00
9	VISITA	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
8	CAPACITACIÓN AL ETL, ACOMPAÑANTES Y REDES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL PELA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
9	CAPACITACION	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
8	CAPACITACIÓN Y MONITOREO EN EL USO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS A DOCENTES DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA	0.00	0.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	6,640.00
9	TALLER	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA SIAGIE	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA DEL CRA	0.00	1,604.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	2,904.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	2,904.00	28,244.00
9	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PELA	6,804.00	6,812.00	8,812.00	8,812.00	8,812.00	8,812.00	9,712.00	8,812.00	8,812.00	8,812.00	8,812.00	9,712.00	103,536.00
9	CONTRATOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	COORDINAR, PARTICIPAR Y EJECUTAR REUNIONES ADMINISTRATIVAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL PELA	8,286.00	8,286.00	8,287.00	8,286.00	8,287.00	8,286.00	8,286.00	8,287.00	8,286.00	8,286.00	8,286.00	8,286.00	99,435.00
9	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	DIFUSIONES EN EL MARCO DEL PELA	0.00	9,600.00	10,200.00	7,800.00	8,790.00	10,914.00	9,124.00	8,090.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	98,518.00
9	EVENTOS	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
8	FOMENTAR Y PARTICIPAR EN ESPACIOS DE DIÁLOGO CON ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LA SOCIEDAD CIVIL COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PELA (MESA DE CONCERTACIÓN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA, ONG, U OTROS)	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	15,200.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4
8	FORTALECIMIENTO A LOS CONEIS Y LOS MUNICIPIOS ESCOLARES EN LAS II.EE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,246.00	0.00	5,246.00	0.00	0.00	10,492.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
8	GENERAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES AL ETR	0.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	8,000.00	9,500.00	11,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	7,000.00	100,500.00
9	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	MATERIAL EDUCATIVO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL ESPECIALISTAS CRA	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	240.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	MONITOREO AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES	0.00	0.00	1,190.00	1,360.00	1,190.00	1,190.00	1,360.00	1,190.00	1,190.00	1,360.00	1,190.00	1,360.00	12,580.00
9	ACCION	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70
8	PROCESO DE CONTRATACIÓN OPORTUNA DE DOCENTES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	17,000.00
9	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8	REUNIÓN CON DIRECTORES DE II.EE SOBRE ORIENTACIONES DEL AÑO ESCOLAR	0.00	45,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,173.00	90,346.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8	REUNIÓN CON DIRECTORES DE REDES EDUCATIVAS SOBRE ORIENTACIONES DEL AÑO ESCOLAR	7,079.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	84,948.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	TALLER DE CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO.	0.00	5,555.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	18,220.00
9	TALLER	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4
8	TALLER DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DEL PELA	2,600.00	3,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,600.00	2,600.00	7,875.00	39,475.00
9	TALLER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	VISITAS A LAS II.EE PARA EL AVANCE DE ACTAS DE RECUPERACIÓN Y ACTAS, FINALES Y EJERCICIO 2014	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
9	VISITA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA LAS REDES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.00	3,900.00	3,467.00	5,690.00	0.00	0.00	17,583.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4
6	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	2,617,102.00	2,968,943.00	3,011,645.00	2,950,039.00	2,920,278.00	3,107,170.00	3,041,647.00	3,117,401.00	3,107,170.00	3,011,647.00	1,005,905.00	2,929,226.00	33,788,173.00
7	5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	707,033.00	709,270.00	711,508.00	704,796.00	700,322.00	707,033.00	709,270.00	709,270.00	707,033.00	709,270.00	709,270.00	709,270.00	8,493,345.00
8	PAGO OPORTUNO DE DOCENTES COORDINADORES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS.	17,983.00	17,983.00	17,983.00	17,983.00	17,983.00	17,983.00	17,983.00	17,983.00	17,983.00	17,983.00	17,983.00	17,983.00	215,796.00
9	PERSONA	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780
8	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTES, DIRECTIVOS, AUXILIARES DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVOS.	689,050.00	691,287.00	693,525.00	686,813.00	682,339.00	689,050.00	691,287.00	691,287.00	689,050.00	691,287.00	691,287.00	691,287.00	8,277,549.00
9	PERSONA	308	310	307	305	308	309	309	308	309	309	309	309	3700
7	5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	1,876,546.00	2,226,150.00	2,250,467.00	2,195,573.00	2,170,286.00	2,350,467.00	2,282,707.00	2,358,461.00	2,350,467.00	2,252,707.00	246,965.00	2,170,286.00	24,731,082.00
8	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	84,504.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS (PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS)	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00
9	PLANILLA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTES, DIRECTIVOS, AUXILIARES DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVOS.	1,863,254.00	2,212,858.00	2,237,175.00	2,182,281.00	2,156,994.00	2,337,175.00	2,269,415.00	2,345,169.00	2,337,175.00	2,239,415.00	233,673.00	2,156,994.00	24,571,578.00
9	PERSONA	1265	1287	1245	1250	1251	1261	1259	1257	1259	1251	1261	1259	15105
7	5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	12,144.00	12,144.00	17,887.00	17,887.00	17,887.00	17,887.00	17,887.00	17,887.00	17,887.00	17,887.00	17,887.00	17,887.00	203,158.00
8	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO A LAS II.EE. PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	0.00	0.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	57,430.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1370
8	ATENCIÓN CON MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	4,071.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	48,852.00
9	LOCAL ESCOLAR	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1644
8	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	96,876.00
9	LOCAL ESCOLAR	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1644
7	5003111: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	17,624.00	17,624.00	26,252.00	26,252.00	26,252.00	26,252.00	26,252.00	26,252.00	26,252.00	26,252.00	26,252.00	26,252.00	297,768.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO A LAS II.EE. PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	0.00	0.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00	86,280.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	3010
8	ATENCIÓN CON MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	65,940.00
9	LOCAL ESCOLAR	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	3612
8	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	12,129.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	145,548.00
9	LOCAL ESCOLAR	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	3612
7	5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	3,755.00	3,755.00	5,531.00	5,531.00	5,531.00	5,531.00	5,531.00	5,531.00	5,531.00	5,531.00	5,531.00	5,531.00	62,820.00
8	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO A LAS II.EE. PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	17,760.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	650
8	ATENCIÓN CON MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	15,108.00
9	LOCAL ESCOLAR	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780
8	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	29,952.00
9	LOCAL ESCOLAR	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780
6	3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	88,708.00	87,408.00	339,308.00	232,060.00	250,714.00	371,026.00	242,880.00	229,590.00	336,435.00	241,555.00	262,466.00	269,009.00	2,951,159.00
7	5003115: GESTION DEL CURRICULO DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	19,728.00	5,180.00	6,030.00	24,328.00	3,700.00	3,700.00	22,218.00	3,700.00	3,700.00	4,550.00	96,834.00
8	MONITOREO A DOCENTES DEL II CICLO DE EBR: GRUPO II INICIAL NO FOCALIZADAS	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	6,660.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	44,400.00
9	DOCENTE	0	0	70	70	70	90	50	50	50	50	50	50	600
8	TALLER DE ACTUALZACIÓN DOCENTES DEL II CICLO DE EBR: GRUPO II INICIAL NO FOCALIZADAS	0.00	0.00	14,548.00	0.00	0.00	17,668.00	0.00	0.00	17,668.00	0.00	0.00	0.00	49,884.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL Y DRE	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00	2,550.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
7	5003116: GESTION DEL CURRICULO DE PRIMARIA	0.00	0.00	24,656.00	2,970.00	8,030.00	23,450.00	1,980.00	1,980.00	25,700.00	2,810.00	2,970.00	6,210.00	100,756.00
8	AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA-ECE.	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	1,660.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
8	MONITOREO A DOCENTES DE PRIMARIA: GRUPO III UNIDOCENTES Y MULTIGRADO NO FOCALIZADAS	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	3,960.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	2,970.00	1,980.00	25,740.00
9	DOCENTE	0	0	30	30	30	40	20	20	20	20	20	30	260
8	MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA ECE A DOCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	830.00	2,490.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
8	MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA ECE DE ESPECIALISTAS DRE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	5,100.00
9	ESPECIALISTA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
8	TALLER DE ACTUALZACIÓN DOCENTES DE PRIMARIA: GRUPO III UNIDOCENTES Y MULTIGRADO NO FOCALIZADAS	0.00	0.00	21,686.00	0.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	60,666.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL Y DRE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	5,100.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
7	5003117: GESTION DEL CURRICULO DE SECUNDARIA	0.00	0.00	27,448.00	0.00	10,100.00	17,668.00	0.00	0.00	18,518.00	9,250.00	0.00	850.00	83,834.00
8	MONITOREO A DOCENTES DE SECUNDARIA	0.00	0.00	6,660.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	25,160.00
9	DOCENTE	0	0	90	0	125	0	0	0	0	125	0	0	340
8	TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTES DE SECUNDARIA	0.00	0.00	20,788.00	0.00	0.00	17,668.00	0.00	0.00	17,668.00	0.00	0.00	0.00	56,124.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL Y DRE	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00	2,550.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
7	5003123: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	9,312.00	9,312.00	44,444.00	23,400.00	26,044.00	46,934.00	24,390.00	23,400.00	38,623.00	25,285.00	55,286.00	34,319.00	360,749.00
8	AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA-ECE.	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	498.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
8	CONTRATACIÓN Y PAGO DE ACOMPAÑANTES	9,312.00	9,312.00	16,520.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	19,520.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	19,520.00	200,324.00
9	CONTRATOS	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56
8	MICROTALLERES PARA DOCENTES ACOMPAÑADOS	0.00	0.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	4,150.00
9	TALLER	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
8	MONITOREO A DOCENTES DE EIB	0.00	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	6,438.00
9	DOCENTE	0	0	29	0	29	0	0	0	0	29	0	0	87
8	MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA ECE A DOCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	249.00	747.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
8	MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA ECE DE ESPECIALISTAS DRE	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	1,530.00
9	ESPECIALISTA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
8	TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTES	0.00	0.00	15,808.00	0.00	0.00	11,008.00	0.00	0.00	10,258.00	0.00	0.00	0.00	37,074.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLER DE ACTUALZACIÓN DOCENTES EIB	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00	0.00	14,532.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLER DE CAPACITACIÓN Y USO DE MANEJO DE LA PLATAFORMA SIGMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,058.00	12,116.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL Y DRESM	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	1,530.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
8	TALLERES DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL NIVEL INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	5,374.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
8	VI CONGRESO REGIONAL EIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,886.00	0.00	31,886.00
9	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
8	VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES EN AULA	0.00	0.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	44,550.00
9	DOCENTE	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	450
7	5003124: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	52,768.00	52,768.00	142,072.00	116,850.00	116,850.00	169,886.00	124,650.00	116,850.00	147,716.00	116,850.00	116,850.00	146,820.00	1,420,930.00
8	CONTRATACIÓN Y PAGO DE ACOMPAÑANTES	52,768.00	52,768.00	85,204.00	93,704.00	93,704.00	93,704.00	101,504.00	93,704.00	93,704.00	93,704.00	93,704.00	101,504.00	1,049,676.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	CONTRATOS	17	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	304
8	MICROTALLERES PARA DOCENTES ACOMPAÑADOS	0.00	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	21,580.00
9	TALLER	0	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	260
8	TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTES	0.00	0.00	33,722.00	0.00	0.00	30,866.00	0.00	0.00	30,866.00	0.00	0.00	0.00	95,454.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLER DE CAPACITACIÓN Y USO DE MANEJO DE LA PLATAFORMA SIGMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,802.00	31,604.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
8	TALLERES DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL NIVEL PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368.00	12,736.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
8	VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES EN AULA	0.00	0.00	20,988.00	20,988.00	20,988.00	20,988.00	20,988.00	20,988.00	20,988.00	20,988.00	20,988.00	20,988.00	209,880.00
9	DOCENTE	0	0	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	2120
7	5003127: FORMACION Y CERTIFICACION DE FORMADORES	26,628.00	25,328.00	80,960.00	83,660.00	83,660.00	88,760.00	88,160.00	83,660.00	83,660.00	83,660.00	83,660.00	76,260.00	888,056.00
8	ACCIONES DE ASESORIA Y MOITOREO A LOS ACOMPAÑANTES DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LAS UGEL (VISITA EN AULA Y MICROTALLERES).	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	22,100.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	5,100.00	163,200.00
9	TALLER	0	0	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	2150
8	CONTRATACIÓN OPORTUNA DE FORMADORES	26,628.00	25,328.00	58,860.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	66,060.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	66,060.00	673,856.00
9	PERSONA	9	9	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	168
8	REUNIÓN DE IMPLEMENTACION DE LOS TALLERES DE ACTALIZACION A DOCENTES Y DIRECTORES	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	25,500.00
9	TALLER	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	REUNIONES DE TRABAJO CON ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	25,500.00
9	TALLER	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6	3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	0.00	0.00	499,859.00	45,619.00	45,619.00	45,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,716.00
7	5003129: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	67,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,375.00
8	DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL	0.00	0.00	67,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,375.00
9	ESTUDIANTES	0	0	7184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7184
7	5003130: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	66,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,381.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	66,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,381.00
9	ESTUDIANTES	0	0	20612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20612
7	5003131: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	42,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,554.00
8	DOTACIÓN DE MÓDULOS DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO	0.00	0.00	42,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,554.00
9	ESTUDIANTES	0	0	12493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12493
7	5003132: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	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
8	DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL	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
9	ESTUDIANTES	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5003133: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00
8	DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00
9	ESTUDIANTES	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
7	5003136: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	45,619.00	45,619.00	45,619.00	45,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,476.00
8	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN A AULAS DEL II CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL DE UN MÓDULO DE MATERIALES EDUCATIVOS FUNGIBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.	0.00	0.00	45,619.00	45,619.00	45,619.00	45,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,476.00
9	AULA	0	0	143	143	143	143	0	0	0	0	0	0	572
7	5003137: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	275,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,954.00
8	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN A AULAS DE 1° A 6° GRADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE UN KIT DE MATERIALES EDUCATIVOS FUNGIBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.	0.00	0.00	275,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,954.00
9	AULA	0	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931
5	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	34,653.00	36,616.00	114,145.00	89,452.00	96,052.00	92,452.00	95,942.00	1,385,478.00	97,248.00	89,529.00	72,351.00	94,138.00	2,298,056.00
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.00
7	6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.00
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN-INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.00
9	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	63
6	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	34,653.00	36,616.00	114,145.00	89,452.00	96,052.00	92,452.00	95,942.00	107,478.00	97,248.00	89,529.00	72,351.00	94,138.00	1,020,056.00
7	5002779: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	12,562.00	14,525.00	25,189.00	17,666.00	17,666.00	17,666.00	23,947.00	14,525.00	14,525.00	14,225.00	14,525.00	28,265.00	215,286.00
8	EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	1,963.00	9,486.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	0.00	27,153.00
9	UNIDAD	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0	10
8	PLANIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	12,562.00	12,562.00	15,703.00	15,703.00	15,703.00	15,703.00	21,984.00	12,562.00	12,562.00	12,262.00	12,562.00	28,265.00	188,133.00
9	UNIDAD	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0	10
7	5002780: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA	4,566.00	4,566.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00	8,270.00	5,988.00	6,165.00	6,343.00	4,566.00	11,414.00	75,830.00
8	EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	711.00	711.00	2,133.00	2,133.00	2,133.00	2,133.00	2,488.00	2,133.00	2,310.00	2,488.00	711.00	1,777.00	21,861.00
9	UNIDAD	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	8
8	PLANIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	3,855.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	5,782.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	9,637.00	53,969.00
9	UNIDAD	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	8
7	5002783: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	0.00	0.00	32,900.00	31,900.00	31,900.00	28,900.00	29,900.00	26,900.00	29,900.00	34,900.00	28,900.00	26,900.00	303,000.00
8	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL PARA NUEVOS SERVICIOS	0.00	0.00	32,900.00	31,900.00	31,900.00	28,900.00	29,900.00	26,900.00	29,900.00	34,900.00	28,900.00	26,900.00	303,000.00
9	TERRENO	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
7	5002784: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00
8	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL PARA NUEVOS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00
9	TERRENO	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5002785: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL	17,525.00	17,525.00	44,865.00	26,613.00	33,213.00	32,613.00	26,540.00	18,613.00	34,613.00	22,613.00	24,360.00	27,559.00	326,652.00
8	EJECUCIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	6,835.00	6,835.00	20,505.00	11,379.00	14,679.00	14,379.00	10,379.00	7,379.00	15,379.00	9,379.00	10,253.00	8,961.00	136,342.00
9	FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847	0	0	847
8	PLANIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	10,690.00	10,690.00	24,360.00	15,234.00	18,534.00	18,234.00	16,161.00	11,234.00	19,234.00	13,234.00	14,107.00	18,598.00	190,310.00
9	FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847	0	0	847
7	5002786: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	5,203.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	11,448.00	0.00	0.00	60,361.00
8	EJECUCIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	0.00	0.00	5,203.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	11,448.00	0.00	0.00	60,361.00
9	FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	270
7	5003038: GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,883.00
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA PARA VALIDACIÓN DE PLAZAS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,883.00
9	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	57
7	5003039: GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA PARA VALIDACIÓN DE PLAZAS DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00
9	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	26,455.00	27,270.00	20,213.00	23,213.00	21,093.00	18,163.00	27,213.00	20,650.00	21,943.00	23,806.00	25,545.00	22,733.00	278,297.00
6	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	26,455.00	27,270.00	20,213.00	23,213.00	21,093.00	18,163.00	27,213.00	20,650.00	21,943.00	23,806.00	25,545.00	22,733.00	278,297.00
7	5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	1,602.00
8	IMPLEMENTACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS A LAS II.EE DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA SU FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	1,602.00
9	LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
7	5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	26,455.00	27,270.00	20,213.00	23,213.00	21,093.00	18,163.00	27,213.00	20,650.00	21,943.00	23,806.00	23,943.00	22,733.00	276,695.00
8	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL (ADMINISTRATIVOS Y DEL MAGISTERIO) DE LOS CEBES	26,455.00	27,270.00	20,213.00	23,213.00	21,093.00	18,163.00	27,213.00	20,650.00	21,943.00	23,806.00	23,943.00	22,733.00	276,695.00
9	PERSONA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
5	0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	290,349.00	292,566.00	290,758.00	291,164.00	291,215.00	291,389.00	292,395.00	293,751.00	293,751.00	293,751.00	293,751.00	293,762.00	3,508,602.00
6	3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	290,349.00	292,566.00	290,758.00	291,164.00	291,215.00	291,389.00	292,395.00	293,751.00	293,751.00	293,751.00	293,751.00	293,762.00	3,508,602.00
7	5004214: CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	290,349.00	292,566.00	290,758.00	291,164.00	291,215.00	291,389.00	292,395.00	293,751.00	293,751.00	293,751.00	293,751.00	293,762.00	3,508,602.00
8	CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL (ADMINISTRATIVOS Y DEL MAGISTERIO) DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN PEDAGÓGICA.	290,349.00	290,349.00	290,349.00	290,349.00	290,349.00	290,349.00	290,349.00	290,349.00	290,349.00	290,349.00	290,349.00	290,353.00	3,484,192.00
9	IIEE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
8	IMPLEMENTACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS A LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN PEDAGÓGICA	0.00	2,217.00	409.00	815.00	866.00	1,040.00	2,046.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	3,409.00	24,410.00
9	IIEE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	9001: ACCIONES CENTRALES	263,108.00	226,330.00	293,409.00	276,344.00	257,350.00	272,085.00	279,947.00	249,807.00	323,354.00	326,275.00	265,157.00	263,655.00	3,296,821.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	263,108.00	226,330.00	293,409.00	276,344.00	257,350.00	272,085.00	279,947.00	249,807.00	323,354.00	326,275.00	265,157.00	263,655.00	3,296,821.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	262,108.00	222,930.00	289,236.00	271,603.00	249,703.00	266,855.00	278,132.00	244,029.00	321,014.00	319,439.00	263,284.00	263,295.00	3,251,628.00
8	ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DRE Y LAS UGEL, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14,605.00	31,283.00	30,941.00	34,448.00	35,304.00	31,592.00	33,967.00	29,747.00	34,592.00	36,403.00	37,669.00	40,316.00	390,867.00
9	ACCION	128	106	88	130	108	88	106	88	130	108	136	140	1356
8	ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE UGEL, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22,318.00	3,167.00	6,833.00	6,745.00	17,215.00	15,746.00	12,084.00	12,964.00	13,432.00	16,103.00	11,409.00	4,399.00	142,415.00
9	SOLICITUD	10	0	10	0	0	10	0	10	0	0	0	0	40
8	ACCIONES PARA ACONDICIONAR Y RECUPERAR LOCALES ESCOLARES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
8	ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS II.EE. SOBRE USO ADECUADO DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES.	300.00	1,100.00	760.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	400.00	400.00	400.00	850.00	6,410.00
9	VISITA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ACTIVIDADES EN ARTICULACIÓN CON EL MEF	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
9	INSTANCIA INTERMEDIA	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
8	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA REGIÓN Y SANEAMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	0.00	720.00	0.00	880.00	772.00	985.00	0.00	0.00	940.00	0.00	960.00	0.00	5,257.00
9	VISITA	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	6
8	ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES EN TEMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIERO PROGRAMADOS POR EL MEF Y MINEDU	1,740.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	1,740.00	1,740.00	7,540.00
9	TALLER	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	7
8	ASISTENCIA TÉCNICA AL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA	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
9	PORCENTAJE	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS A LAS UGEL	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
9	VISITA	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	0	21
8	ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA DRESM, OP Y UGEL EN LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS, DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA EDUCATIVA, PROYECTOS EDUCATIVOS Y POLÍTICAS REGIONALES.	214.00	0.00	681.00	724.00	0.00	605.00	453.00	0.00	454.00	302.00	573.00	698.00	4,704.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA UGEL MOYOBAMBA EN LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES (POI, PEI, PATMA, ETC.).	0.00	33.00	680.00	33.00	33.00	680.00	33.00	697.00	17.00	33.00	1,029.00	17.00	3,285.00
9	INFORME	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
8	ATENCIÓN DE RECLAMOS DE ALUMNOS DE LOS ISE IEST, IESPP Y CETPROS	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	4,500.00
9	RECLAMOS	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
8	ATENCIÓN OPORTUNA CON MEDICINAS PARA BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LOS SERVIDORES DE LA OFICINA DE OPERACIONES U.E 300	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00
9	TRABAJADOR PROTEGIDO	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	300
8	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS DRESM Y UGEL SEGÚN NORMATIVA INTERNA VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	4	0	20
8	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SEGÚN NORMATIVA INTERNA VIGENTE	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	3,828.00
9	PORCENTAJE	5	10	10	10	5	10	10	5	10	10	10	5	100
8	BALANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS CONTENIDAS EN EL PERSAM (SISTEMA DE SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN AL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL - SSIPER).	271.00	271.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	361.00	271.00	2,091.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS DE COMUNICACIÓN	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	164.00
9	CAPACITACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
8	CAPACITAR A DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS UGEL RESPECTO A LA COMPETENCIA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN EL SECTOR EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40
8	CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DRE Y LAS UGEL DE REGIÓN SAN MARTÍN SOBRE EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN EL SECTOR EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	120
8	CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	800.00
9	ACTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8	CONCURSO BUENA PRACTICA DE GESTIÓN ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
8	CONCURSO DE BUENA PRACTICA DOCENTE Y EXPERIENCIA DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
8	CONCURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
8	CONCURSO ESCOLAR DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA QHAPAQ ÑAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
8	CONCURSO LA BUENA ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40
8	CONCURSOS DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE 2015.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
8	CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN LA DRE Y UE REGIÓN SAN MARTÍN	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
9	PORCENTAJE	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8	COORDINAR, PARTICIPAR Y EJECUTAR REUNIONES ADMINISTRATIVAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	CUMPLIR LOS ACUERDOS RESULTADO DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ACTORES CLAVES INVOLUCRADOS (COMISIÓN REGIONAL ANTICORRUPCIÓN SAN MARTÍN, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL, COPARE, COPALE, ONG) EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PARA SU ABORDAJE ARTICULADO.	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
9	PORCENTAJE	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	DESARROLLANDO CAPACIDADES INVESTIGATIVAS EN ESPECIALISTAS DE LAS UGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	20
8	DESARROLLO DE ACCIONES DE MONITOREO, EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	7,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00
9	ACCION	0	0	0	100	0	100	100	0	0	0	0	100	400
8	DESARROLLO DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA GESTIÓN LOCAL EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	2,325.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
9	ACTIVIDAD EFECTUADA	2	4	2	3	3	4	3	4	5	5	3	2	40
8	DESARROLLO DE AGITA EDUCACIÓN.	150.00	150.00	200.00	250.00	250.00	200.00	100.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	1,950.00
9	PERSONA	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1860
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	2,186.00	0.00	6,100.00
9	CAPACITACION	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
8	DESARROLLO DE EXÁMENES ESPECIALES EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	5,124.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
8	DESARROLLO DE OLIMPIADAS NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
8	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DRESM Y LAS UGEL DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 201	6,632.00	6,633.00	6,632.00	6,632.00	6,633.00	6,632.00	6,632.00	6,633.00	6,632.00	6,633.00	6,632.00	6,632.00	79,588.00
9	CAPACITACION	1	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	41
8	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DRESM Y LAS UGEL DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2015 (PDP)	0.00	0.00	2,462.00	2,462.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00
9	EVENTOS	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	12
8	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DRESM Y LAS UGEL EN EVENTOS DE ÁMBITO LOCAL, REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PEA EN LOS IEST, IESP E ISE.	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
9	INFORME	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	15
8	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL A NIVEL DE DRE Y LAS UGEL REGIÓN SAN MARTÍN	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	3,600.00
9	PORCENTAJE	10	0	10	10	0	10	0	20	0	30	0	0	90
8	DIFUNDIR LA LEY DE CONTROL INTERNO Y LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DRE Y LAS UGEL REGIÓN SAN MARTÍN.	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70
8	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES	1,252.00	1,350.00	1,266.00	1,091.00	1,204.00	1,350.00	1,266.00	1,091.00	1,204.00	1,317.00	1,237.00	1,203.00	14,831.00
9	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN 2015	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	4,400.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4
8	ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN	1,328.00	1,317.00	1,252.00	1,241.00	1,252.00	1,350.00	1,266.00	1,091.00	1,204.00	1,317.00	1,237.00	1,237.00	15,092.00
9	FOLLETO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ELABORAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LAS LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS EN LA DRESM	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	22.00	14.00	69.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	20	10	20	10	20	20	100
8	ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN DE COPAE Y MUNICIPIOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	12,000.00
9	INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	30	20	0	0	50
8	ENSEÑAR ES LIDERAR	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
9	INSTITUCION	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20
8	ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE CARRERAS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
9	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	EVALUACIÓN DE CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS	169.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,169.00
9	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	PROCESO	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	20
8	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS EN BASE A LA DIRECTIVA Nº 08-2003,CG/PDC. (ACTIVIDADES DE CONTROL)	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	3,200.00
9	INFORME	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	8
8	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PARA AMPLIACIÓN DE CARRERAS ISE, IEST, IESPP Y CETPROS	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	3,150.00
9	EXPEDIENTE	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9
8	EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CREACIÓN DE II.EE	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	2,200.00
9	PROYECTO	2	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	9
8	EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CREACIÓN DE INSTITUTOS Y CETPROS.	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	2,200.00
9	PROYECTO	2	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	9
8	FERIA TECNOLÓGICA INTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
9	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
8	FORTALECER CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DRESM Y LAS UGEL SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
8	FORTALECER CAPACIDADES EN ÉTICA PÚBLICA Y RESPONSABILIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DRE Y LAS UGEL REGIÓN SAN MARTÍN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	100
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS RESPONSABLES DE LAS OFICINAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DRE Y UGEL.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	CAPACITACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
8	FORTALECER Y DAR SOPORTE AL CANAL "E"	1,061.00	1,219.00	1,240.00	1,872.00	1,122.00	1,250.00	1,799.00	1,373.00	1,813.00	1,952.00	1,811.00	1,744.00	18,256.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DE LA OCI DRSM/UE 300	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	3,960.00
9	PERSONA	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	6
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS ISE, IEST, IESPP Y CETPROS	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00
9	PERSONA	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	60	0	180

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ESPECIALISTAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADAS, DRE Y UGEL	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	15	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	35
8	GENERACIÓN DE PLAZAS DOCENTES PARA LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBE Y CETPRO	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
9	PLAZA DOCENTE	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
8	GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL SECTOR EDUCACIÓN EN LA REGIÓN SAN MARTÍN.	2,232.00	128.00	0.00	192.00	322.00	386.00	3,852.00	64.00	64.00	128.00	3,542.00	3,542.00	14,452.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	III CONCURSO CREA Y EMPRENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
9	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
8	III CONCURSO NACIONAL NUESTRAS LONCHERAS Y QUIOSCOS SALUDABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
8	IMPLEMENTACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LA OFICINA DE CERTIFICADO Y TÍTULOS DE LA DRESM	1,486.00	1,209.00	1,289.00	364.00	552.00	336.00	1,525.00	525.00	1,209.00	1,310.00	663.00	436.00	10,904.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661.00
9	SOLICITUD	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LA DRESM	460.00	125.00	144.00	235.00	182.00	117.00	240.00	125.00	169.00	234.00	130.00	118.00	2,279.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	IMPLEMENTAR EL CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS ÉTICAS A NIVEL DE DRE Y LAS UGEL REGIÓN SAN MARTÍN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.00	1,953.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
8	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS EN A DRESM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	2,188.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
8	INCORPORACIÓN DE LAS TIC A LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00	681.00	492.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00
9	PORCENTAJE	5	0	0	0	0	5	0	5	5	0	0	0	20
8	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERTIFICADAS Y ACREDITADAS POR IPEBA	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
9	PERSONA INFORMADA	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
8	IV CONCURSO REGIONAL DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,152.00	0.00	0.00	0.00	13,152.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13
8	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES 2015 (ETAPA REGIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,172.00	0.00	0.00	31,172.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	84
8	JUEGOS FLORALES ESCOLARES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
8	JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2015 (ETAPA REGIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,512.00	0.00	0.00	0.00	40,512.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	270
8	JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 2015	0.00	3,182.00	62.00	3,144.00	25.00	50.00	75.00	75.00	25.00	12.00	0.00	0.00	6,650.00
9	ACCION	0	0	0	8	3	2	0	0	0	0	0	0	13
8	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS OFIN	0.00	0.00	760.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5
8	MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE DE OFIN	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MANTENIMIENTO E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	12,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,531.00
9	EQUIPO IMPLEMENTADO	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
8	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES EN APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN EBR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	PORCENTAJE	0	0	6	3	0	0	2	0	0	0	0	0	11
8	MESA TEMÁTICA SOBRE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
9	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60
8	MONITOREO AL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL AULA (TIC)	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,800.00
9	VISITA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
8	MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN A LOS PROCESOS EN MARCHA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00
9	VISITA	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	40
8	OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	2,964.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	20
8	PAGO OPORTUNO DE PERSONAL (NOMBRADO Y CONTRATADO) EN REGIMEN LABORAL 276	188,761.00	160,761.00	160,761.00	160,761.00	160,761.00	160,760.00	181,761.00	160,760.00	160,761.00	160,761.00	160,765.00	181,760.00	1,999,133.00
9	PLANILLA	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
8	PREMIACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE LA JUVENTUD YENURI CHIGUALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
8	PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12
8	PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA DRESM TRIMESTRALES, SEMESTRAL Y ANUAL	902.00	132.00	1,109.00	244.00	113.00	1,166.00	226.00	75.00	1,241.00	207.00	75.00	582.00	6,072.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PROCESO DE LLENADO DE CEDULAS DE ESTADÍSTICA BÁSICA	0.00	0.00	660.00	3,740.00	440.00	220.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
9	INFORME	0	0	0	1	2	3	0	2	0	1	0	1	10
8	PROCESO DE PAGOS MENSUALES	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00
9	PLANILLA	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000
8	PROCESO DE RACIONALIZACIÓN A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	1,200.00	800.00	1,000.00	1,200.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
9	INFORME	0	0	0	1	2	3	0	2	0	1	0	1	10
8	PROCESOS DE PERSONAL ATENDIDOS EN FORMA OPORTUNA (DESIGNACIONES, ASCENSOS, REASIGNACIONES, ENCARGOS, DESTAQUES, LICENCIAS, Y CONTRATOS), PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PERSONAL DOCENTES Y ADMINISTRATIVO PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2015.	603.00	1,397.00	1,487.00	872.00	1,668.00	970.00	1,145.00	462.00	485.00	425.00	834.00	750.00	11,098.00
9	TRABAJADOR PROTEGIDO	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
8	REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DE LA DRESM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00	1,266.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DE LA DRESM EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO.	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	3,000.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
8	REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	820.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
8	REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVAS (IIEE, RED, UGEL, DRE)	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743.00
9	ACCION	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	REDES EDUCATIVAS TRANSFORMADAS DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA DE LA REGIÓN.	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,400.00
9	RED INSTALADA	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21	0	0	42
8	RENOVACIÓN DE BIENES PARA EL CENTRO DE DATOS OFIN	0.00	0.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,780.00
9	BIEN	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
8	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DRESM	0.00	0.00	0.00	20,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,524.00
9	EQUIPO IMPLEMENTADO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A PROFESIONALES Y DIRECTIVOS DE LOS IES, IEST , CETPRO, IESP	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
9	PERSONA	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260
8	REUNIÓN DE TRABAJO QUE FORTALEZCAN A COMUNICADORES DE LAS UGEL Y PERIODISTAS EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN, GENERANDO COMPROMISOS.	0.00	700.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	3,180.00
9	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
8	REUNIONES PEDAGÓGICAS PARA PRODUCIR MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS PARA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LA EBR.	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	500.00	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,300.00
9	CAPACITACION	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
8	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y VIGILANCIA DEL COPARE.	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	3,600.00
9	ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
8	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS DISTINTAS UGEL	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	2,400.00
9	ACCION	0	0	1	3	0	0	0	0	2	0	2	0	8
8	SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO PARA COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO Y DEL COLEGIO MAYOR	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
9	PERSONA EVALUADA	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
8	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A ISE, IEST, IESPP Y CETPROS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	4,200.00
9	VISITA	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	60
8	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESPECIALISTAS DE LA EBR DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBA Y LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN.	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00
9	VISITA	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	30
8	SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL 2015	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	TALLER DE TRABAJO CON ESPECIALISTAS DE LAS UGEL PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00
9	ESPECIALISTA	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
8	TALLER REGIONAL SOBRE EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS SALUDABLES CON LOS ESPECIALISTAS DE LAS UGEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00
9	ESPECIALISTA	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	30
8	TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL AULA (TIC)	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	2,400.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3
8	VACACIONES ÚTILES 2015 (DEPARTE).	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00
9	ESTUDIANTES	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
8	VISADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE GESTIÓN DE LOS ISE, IEST, CETPROS, IESPP	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
9	DOCUMENTO	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1200
8	XXV FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2015.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	27,197.00	0.00	0.00	29,557.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
9	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
7	5000466: APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	0.00	0.00	953.00	1,021.00	1,867.00	0.00	295.00	838.00	0.00	846.00	1,133.00	0.00	6,953.00
8	CONFORMAR Y FORTALECER LOS GRUPOS IMPULSORES DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL PROVINCIAL Y REGIONAL.	0.00	0.00	0.00	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.00
9	EQUIPO	0	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	150
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA) A LOS ESPECIALISTAS PEDAGÓGICOS DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADAS, UGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00	0.00	0.00	1,692.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	50
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESPECIALISTAS Y DOCENTES COORDINADORES DE PRONOEI, LAS ACTIVIDADES TÉCNICO PEDAGÓGICAS DEL NIVEL INICIAL: (CUNA JARDÍN) (PRONOEI CICLO I Y CICLO II) (EDUCACIÓN ESPECIAL CEBE Y PRITE) EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA 2015 (MOVILIZACIÓN POR LOS APRENDIZAJES) Y LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA REGIONAL.	0.00	0.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00	838.00	0.00	2,629.00
9	PERSONA ASISTIDA	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	50	0	150
8	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS GRUPOS IMPULSORES DE LA PRIMERA INFANCIA DE LA REGIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	590.00
9	VISITA	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75	0	150
7	5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	5,400.00
8	PROMOVER INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTO A LAS IIEE, ESTUDIANTES, DOCENTES Y GOBIERNOS LOCALES QUE ALCANZAN RESULTADOS DE APRENDIZAJES, PRODUCCIÓN LITERARIA E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	5,400.00
9	RESOLUCION	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
7	5001925: DESARROLLO DE LA EDUCACION BASICA ESPECIAL	1,000.00	3,400.00	3,220.00	3,720.00	4,880.00	4,330.00	620.00	4,040.00	1,440.00	5,090.00	740.00	360.00	32,840.00
8	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO (GIAS) AL SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (SAANEE)	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PORCENTAJE	0	0	30	0	40	0	0	0	30	0	0	0	100
8	ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE LOS DOCENTES SAANEE EN EBR	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	16	16	16	16	16	16	16	16	0	128
8	CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL EBE, PRITE Y EBRR EN ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CURRICULAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	1,780.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	100
8	CAPACITACIÓN Y MONITOREO EN EL MANEJO CURRICULAR CON ENFOQUE INCLUSIVO A LAS EBA Y CETPRO	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	60.00	0.00	540.00	60.00	0.00	60.00	0.00	1,340.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	5
8	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA COBERTURA, CONDICIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS CEBE, PRITE Y EQUIPOS SAANNEE A NIVEL DE LAS UGEL Y DRE.SM.	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
9	DIAGNOSTICO	2	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	12
8	ELABORACIÓN DE CONVENIOS PARA LA INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LOS CETPRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	840.00
9	CONVENIO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
8	ENCUENTRO REGIONAL DE JÓVENES LÍDERES DEL COPAE DE II.EE DE EBA	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
9	INSTITUCION	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
8	FOMENTAR EN LAS IIEE LA INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	720.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
8	FORTALECER A LAS IIEE DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN CON CURRICULAR REFERENTE A DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE Y MODERADA	0.00	0.00	0.00	540.00	60.00	0.00	60.00	540.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
9	CAPACITACION	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5
8	FORTALECER EL SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (SAANEE).	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
9	CAPACITACION	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DOCENTES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CON PARTICIPACIÓN DE DOCENTES DE LA EBR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35	0	0	70
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL EQUIPO DE TRABAJO SAANEE.	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	EQUIPO	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	60
8	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PRITE.	0.00	0.00	640.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	460.00	0.00	0.00	1,280.00
9	PORCENTAJE	0	0	20	0	20	0	20	0	20	20	0	0	100
8	REUNIONES TÉCNICAS CON ESPECIALISTAS DE EBA DE LA REGIÓN.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00
9	ESPECIALISTA	0	30	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	90
8	REUNIONES TUTORIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE CRIANZA EN LAS FAMILIA CON NIÑOS CON QUE PRESENTAN NEE EN EBR Y EBE.	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	540.00
9	PORCENTAJE	0	0	0	30	0	0	0	40	0	0	30	0	100
8	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A ESPECIALISTAS DE EBA Y DE CEBA SELECCIONADOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	ESPECIALISTA	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	60

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	SENSIBILIZACIÓN A LOS ESPECIALISTAS Y AUTORIDADES PARA LA CREACIÓN DE CENTROS RURALES DE FORMACIÓN ALTERNANCIA (CRFA) EN LAS PROVINCIAS DE MAYOR ÍNDICE DE DEFORESTACIÓN DE BOSQUES EN LA REGIÓN (PICOTA, BELLAVISTA, TOCACHE)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
9	INSTITUCION	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,162,264.07	1,061,055.97	909,712.11	911,405.11	967,984.15	850,023.58	1,252,059.58	1,290,966.81	971,736.00	1,080,572.60	1,079,645.60	1,100,645.60	12,638,071.18
6	3999999: SIN PRODUCTO	1,162,264.07	1,061,055.97	909,712.11	911,405.11	967,984.15	850,023.58	1,252,059.58	1,290,966.81	971,736.00	1,080,572.60	1,079,645.60	1,100,645.60	12,638,071.18
7	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	20,434.00	21,708.00	15,148.00	15,147.00	14,253.00	12,165.00	21,147.00	14,253.00	15,147.00	26,329.00	26,330.00	26,329.00	228,390.00
8	IMPLEMENTACIÓN CON BIENES A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA PARA SU FUNCIONAMIENTO	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
9	IIEE	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA PARA SU FUNCIONAMIENTO	167.00	168.00	168.00	167.00	168.00	168.00	167.00	168.00	167.00	167.00	168.00	167.00	2,010.00
9	IIEE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	20,267.00	20,340.00	14,980.00	14,980.00	14,085.00	11,997.00	20,980.00	14,085.00	14,980.00	26,162.00	26,162.00	26,162.00	225,180.00
9	PERSONA	13	13	12	12	12	11	12	12	13	16	16	16	158
7	5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	82,231.00	92,089.00	63,704.00	63,704.00	60,328.00	45,574.00	81,796.00	60,327.00	63,704.00	76,067.00	76,067.00	76,067.00	841,658.00
8	IMPLEMENTACIÓN CON BIENES A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA PARA SU FUNCIONAMIENTO	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
9	IIEE	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA PARA SU FUNCIONAMIENTO	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	95.00	95.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,150.00
9	IIEE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTES, DIRECTIVOS, AUXILIARES DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS	82,135.00	91,393.00	63,608.00	63,608.00	60,232.00	45,478.00	81,701.00	60,232.00	63,608.00	75,971.00	75,971.00	75,971.00	839,908.00
9	PERSONA	40	39	40	40	41	41	40	38	40	42	42	42	485
7	5000667: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	14,800.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	14,800.00	138,400.00
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL	0.00	0.00	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	40,000.00
9	CAPACITACION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	PAGO OPORTUNO DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CAS	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	10,800.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	10,800.00	98,400.00
9	PERSONA	0	0	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	36
7	5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	456,553.00	474,919.00	356,243.00	355,426.00	338,642.00	299,950.00	465,794.00	343,729.00	361,147.00	381,686.00	380,758.00	380,759.00	4,595,606.00
8	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	3,787.00	3,788.00	3,787.00	3,788.00	3,787.00	3,788.00	3,787.00	3,788.00	3,787.00	3,788.00	3,787.00	3,788.00	45,450.00
9	IIEE	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN TÉCNICA	452,766.00	471,131.00	352,456.00	351,638.00	334,855.00	296,162.00	462,007.00	339,941.00	357,360.00	377,898.00	376,971.00	376,971.00	4,550,156.00
9	PERSONA	252	250	240	240	242	239	247	242	241	244	244	244	2925
7	5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	13,490.00
8	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTRNATIVA	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	13,490.00
9	PERSONA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
7	5001210: SISTEMAS PENSIONES	564,554.07	420,497.97	406,910.11	409,421.11	487,054.15	424,627.58	612,615.58	516,870.81	464,031.00	528,783.60	528,783.60	528,783.60	5,892,933.18
8	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	564,554.07	420,497.97	406,910.11	409,421.11	487,054.15	424,627.58	612,615.58	516,870.81	464,031.00	528,783.60	528,783.60	528,783.60	5,892,933.18

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	38,492.00	51,842.00	52,758.00	52,758.00	52,758.00	52,758.00	54,558.00	340,838.00	52,758.00	52,758.00	52,758.00	72,558.00	927,594.00
8	CONTRATACION OPORTUNA COORDINADORES RGIONALES (CR) COORDINADORES DE RED DE EDUCACION FÍSICA (CRED) EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR	3,734.00	17,084.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	19,800.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	37,800.00	222,418.00
9	PERSONA	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	67
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACTUALIZACIÓN PARA PROMOTORES Y COORDINADORES DE RED DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LAS II.EE FOCALIZADAS, CONVOCADOS POR EL MINEDU-DRESM)	31,330.00	31,330.00	31,330.00	31,330.00	31,330.00	31,330.00	31,330.00	31,330.00	31,330.00	31,330.00	31,330.00	31,330.00	375,960.00
9	PERSONA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
8	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2015 (ETAPA REGIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,080.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
8	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	41,136.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	**DIRECTOR DE UGEL MOYOBAMBA**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**60,000.00**
2	**DIRECTOR DE UGEL MOYOBAMBA**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**60,000.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**60,000.00**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
9	ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

301-927. EDUCACION BAJO MAYO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**301-927: EDUCACION BAJO MAYO**	**13,054,019.88**	**12,926,614.45**	**13,222,906.30**	**13,429,739.72**	**13,052,594.62**	**13,183,237.62**	**14,720,482.22**	**13,082,849.12**	**13,136,173.12**	**13,085,607.87**	**12,949,170.62**	**14,742,783.55**	**160,586,179.09**
1	**ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**43,084.00**	**49,085.00**	**54,509.18**	**48,179.00**	**55,334.00**	**53,259.00**	**44,910.00**	**48,234.00**	**59,034.00**	**47,559.00**	**44,834.00**	**45,842.00**	**593,863.18**
2	**ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**7,567.00**	**9,168.00**	**10,892.18**	**8,267.00**	**11,417.00**	**9,842.00**	**12,093.00**	**8,267.00**	**11,417.00**	**9,842.00**	**8,267.00**	**9,468.00**	**116,507.18**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**7,567.00**	**9,168.00**	**10,892.18**	**8,267.00**	**11,417.00**	**9,842.00**	**12,093.00**	**8,267.00**	**11,417.00**	**9,842.00**	**8,267.00**	**9,468.00**	**116,507.18**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	7,567.00	9,168.00	10,892.18	8,267.00	11,417.00	9,842.00	12,093.00	8,267.00	11,417.00	9,842.00	8,267.00	9,468.00	116,507.18
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	7,567.00	9,168.00	10,892.18	8,267.00	11,417.00	9,842.00	12,093.00	8,267.00	11,417.00	9,842.00	8,267.00	9,468.00	116,507.18
6	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	0.00	0.00	700.00	700.00	3,850.00	2,275.00	700.00	700.00	3,850.00	2,275.00	700.00	700.00	16,450.00
7	5003173: ESPECIALIZACION A LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	0.00	0.00	700.00	700.00	3,850.00	2,275.00	700.00	700.00	3,850.00	2,275.00	700.00	700.00	16,450.00
8	ESPECIALIZACION A LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	0.00	0.00	700.00	700.00	3,850.00	2,275.00	700.00	700.00	3,850.00	2,275.00	700.00	700.00	16,450.00
9	ACCION	0	0	1	1	3	2	1	1	3	2	1	1	16
6	3000575: NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	7,567.00	9,168.00	10,192.18	7,567.00	7,567.00	7,567.00	11,393.00	7,567.00	7,567.00	7,567.00	7,567.00	8,768.00	100,057.18
7	5003170: ESPECIALIZACION A LOS PROFESIONALES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
8	ESPECIALIZACION A LOS PROFESIONALES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
7	5004308: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	7,567.00	9,168.00	7,567.18	7,567.00	7,567.00	7,567.00	8,768.00	7,567.00	7,567.00	7,567.00	7,567.00	8,768.00	94,807.18
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	7,567.00	9,168.00	7,567.18	7,567.00	7,567.00	7,567.00	8,768.00	7,567.00	7,567.00	7,567.00	7,567.00	8,768.00	94,807.18
9	PERSONA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	**ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**35,517.00**	**39,917.00**	**43,617.00**	**39,912.00**	**43,917.00**	**43,417.00**	**32,817.00**	**39,967.00**	**47,617.00**	**37,717.00**	**36,567.00**	**36,374.00**	**477,356.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**35,517.00**	**39,917.00**	**43,617.00**	**39,912.00**	**43,917.00**	**43,417.00**	**32,817.00**	**39,967.00**	**47,617.00**	**37,717.00**	**36,567.00**	**36,374.00**	**477,356.00**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	35,517.00	39,917.00	43,617.00	39,912.00	43,917.00	43,417.00	32,817.00	39,967.00	47,617.00	37,717.00	36,567.00	36,374.00	477,356.00
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	0.00	0.00	300.00	1,050.00	800.00	300.00	300.00	1,050.00	800.00	300.00	300.00	300.00	5,500.00
6	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	0.00	0.00	300.00	1,050.00	800.00	300.00	300.00	1,050.00	800.00	300.00	300.00	300.00	5,500.00
7	5003173: ESPECIALIZACION A LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	0.00	0.00	300.00	1,050.00	800.00	300.00	300.00	1,050.00	800.00	300.00	300.00	300.00	5,500.00
8	ESPECIALIZACION A LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	0.00	0.00	300.00	1,050.00	800.00	300.00	300.00	1,050.00	800.00	300.00	300.00	300.00	5,500.00
9	ACCION	0	0	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	14

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	9001: ACCIONES CENTRALES	35,517.00	39,917.00	43,317.00	38,862.00	43,117.00	43,117.00	32,517.00	38,917.00	46,817.00	37,417.00	36,267.00	36,074.00	471,856.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	35,517.00	39,917.00	43,317.00	38,862.00	43,117.00	43,117.00	32,517.00	38,917.00	46,817.00	37,417.00	36,267.00	36,074.00	471,856.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	35,517.00	39,917.00	43,317.00	38,862.00	43,117.00	43,117.00	32,517.00	38,917.00	46,817.00	37,417.00	36,267.00	36,074.00	471,856.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	35,517.00	39,917.00	43,317.00	38,862.00	43,117.00	43,117.00	32,517.00	38,917.00	46,817.00	37,417.00	36,267.00	36,074.00	471,856.00
9	ACCION	10	12	18	10	13	16	7	11	18	9	9	12	145
9	PERSONA	55	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	66
1	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**449,722.16**	**2,864,188.16**	**3,056,588.16**	**3,309,618.66**	**2,920,334.66**	**3,026,738.66**	**2,802,723.16**	**2,958,533.16**	**3,009,282.16**	**2,960,568.41**	**2,838,492.16**	**2,854,574.16**	**33,051,363.67**
2	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**449,722.16**	**2,864,188.16**	**3,056,588.16**	**3,309,618.66**	**2,920,334.66**	**3,026,738.66**	**2,802,723.16**	**2,958,533.16**	**3,009,282.16**	**2,960,568.41**	**2,838,492.16**	**2,854,574.16**	**33,051,363.67**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**449,722.16**	**2,864,188.16**	**3,056,588.16**	**3,309,618.66**	**2,920,334.66**	**3,026,738.66**	**2,802,723.16**	**2,958,533.16**	**3,009,282.16**	**2,960,568.41**	**2,838,492.16**	**2,854,574.16**	**33,051,363.67**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	449,722.16	2,864,188.16	3,056,588.16	3,309,618.66	2,920,334.66	3,026,738.66	2,802,723.16	2,958,533.16	3,009,282.16	2,960,568.41	2,838,492.16	2,854,574.16	33,051,363.67
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	407,899.16	2,820,205.16	3,012,217.16	3,264,245.66	2,874,311.66	2,981,365.66	2,747,954.16	2,913,160.16	2,963,163.16	2,912,411.16	2,790,775.16	2,800,451.16	32,488,159.42
6	3000001: ACCIONES COMUNES	20,218.00	47,048.00	30,558.00	32,518.00	30,808.00	30,568.00	33,468.00	32,773.00	31,728.00	32,188.00	30,518.00	42,618.00	395,011.00
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	20,218.00	47,048.00	30,558.00	32,518.00	30,808.00	30,568.00	33,468.00	32,773.00	31,728.00	32,188.00	30,518.00	42,618.00	395,011.00
8	GESTION DEL PROGRAMA	20,218.00	47,048.00	30,558.00	32,518.00	30,808.00	30,568.00	33,468.00	32,773.00	31,728.00	32,188.00	30,518.00	42,618.00	395,011.00
9	ACCION	13	26	30	44	31	44	29	53	30	49	29	26	404
6	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	377,181.16	2,538,981.66	2,560,481.16	2,535,981.16	2,535,981.16	2,535,981.16	2,546,881.16	2,691,107.16	2,535,981.16	2,550,481.16	2,542,981.16	2,539,881.16	28,491,900.42
7	5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	32,052.00
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	32,052.00
9	DOCENTE-PROMOTORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	7,144.50	7,145.00	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	85,734.50
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	7,144.50	7,145.00	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	7,144.50	85,734.50
9	IIEE	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
7	5003109: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	349,385.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,512,185.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,512,185.00	27,978,020.00
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	349,385.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,512,185.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,511,585.00	2,512,185.00	27,978,020.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	IIEE	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
7	5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	9,186.00	8,786.00	30,286.00	8,786.00	8,786.00	8,786.00	16,086.00	8,786.00	8,786.00	23,286.00	15,786.00	9,086.00	156,432.00
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	9,186.00	8,786.00	30,286.00	8,786.00	8,786.00	8,786.00	16,086.00	8,786.00	8,786.00	23,286.00	15,786.00	9,086.00	156,432.00
9	IIEE	333	333	403	333	333	333	403	333	333	333	403	333	4206

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	8,794.66	8,794.66	8,794.66	5,794.66	5,794.66	5,794.66	8,794.66	160,920.66	5,794.66	5,794.66	5,794.66	8,794.66	239,661.92
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	8,794.66	8,794.66	8,794.66	5,794.66	5,794.66	5,794.66	8,794.66	160,920.66	5,794.66	5,794.66	5,794.66	8,794.66	239,661.92
9	IIEE	267	267	267	178	178	178	267	267	178	178	178	267	2670
6	3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	10,500.00	10,500.00	375,926.00	158,089.00	293,382.00	400,676.00	167,605.00	189,280.00	395,454.00	329,742.00	217,276.00	217,952.00	2,766,382.00
7	5003115: GESTION DEL CURRICULO DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	92,774.00	0.00	40,885.00	63,514.00	0.00	0.00	65,554.00	38,845.00	0.00	2,040.00	303,612.00
8	GESTION DEL CURRICULO DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	92,774.00	0.00	40,885.00	63,514.00	0.00	0.00	65,554.00	38,845.00	0.00	2,040.00	303,612.00
9	DOCENTE	0	0	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	4570
7	5003116: GESTION DEL CURRICULO DE PRIMARIA	0.00	0.00	43,411.00	0.00	57,184.00	40,051.00	0.00	0.00	0.00	73,331.00	25,984.00	33,280.00	273,241.00
8	GESTION DEL CURRICULO DE PRIMARIA	0.00	0.00	43,411.00	0.00	57,184.00	40,051.00	0.00	0.00	0.00	73,331.00	25,984.00	33,280.00	273,241.00
9	DOCENTE	0	0	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	2110
7	5003117: GESTION DEL CURRICULO DE SECUNDARIA	0.00	0.00	40,592.00	0.00	38,154.00	35,948.00	0.00	2,250.00	35,984.00	35,904.00	2,250.00	0.00	191,082.00
8	GESTION DEL CURRICULO DE SECUNDARIA	0.00	0.00	40,592.00	0.00	38,154.00	35,948.00	0.00	2,250.00	35,984.00	35,904.00	2,250.00	0.00	191,082.00
9	DOCENTE	0	0	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	3920
7	5003123: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	10,500.00	10,500.00	89,179.00	52,144.00	52,144.00	97,681.00	62,745.00	52,144.00	102,482.00	52,144.00	55,144.00	51,944.00	688,751.00
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	10,500.00	10,500.00	86,179.00	52,144.00	52,144.00	92,181.00	62,745.00	52,144.00	99,482.00	52,144.00	52,144.00	49,444.00	671,751.00
9	COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
9	TALLER	0	0	3	3	3	6	6	3	9	3	3	0	39
9	VISITA	0	0	6	3	3	6	3	3	6	3	3	3	39
8	TALLER DE CAPACITACIÓN Y USO DE MANEJO DE LA PLATAFORMA SIGMA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
8	TALLERES DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL NIVEL INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	6
7	5003124: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	0.00	0.00	107,270.00	103,990.00	103,360.00	163,182.00	103,360.00	131,732.00	187,780.00	129,218.00	132,498.00	130,688.00	1,293,078.00
8	CONTRATACIÓN Y PAGO DE ACOMPAÑANTES	0.00	0.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	117,842.00	115,328.00	115,328.00	115,328.00	117,428.00	1,031,754.00
9	CONTRATOS	0	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	320
8	MICROTALLERES PARA DOCENTES ACOMPAÑADOS	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	15,640.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
8	TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,157.00	0.00	0.00	43,157.00	0.00	0.00	0.00	86,314.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	6
8	TALLER DE CAPACITACIÓN Y USO DE MANEJO DE LA PLATAFORMA SIGMA	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	2,520.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
8	TALLERES DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL NIVEL PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
8	VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES EN AULA	0.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	132,600.00
9	VISITA	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
7	5003125: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0.00	0.00	1,500.00	1,555.00	0.00	0.00	1,500.00	1,554.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	8,609.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	MONITOREO A DOCENTES DE INICIAL EIB	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
9	VISITA	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
8	TALLER DE ACTUALZACIÓN DOCENTES DE INICIAL EIB	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL Y DRE	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
7	5003126: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0.00	0.00	1,200.00	400.00	1,655.00	300.00	0.00	1,600.00	2,154.00	300.00	400.00	0.00	8,009.00
8	AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA-ECE.A DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	600.00
9	ACCION	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	6
8	MONITOREO A DOCENTES DEL PRIMARIA EIB	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
9	VISITA	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6
8	MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA ECE DE ESPECIALISTAS DRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	6
8	PARTICIPACION DE LOS ESPECIALISTAS EN EVENTOS DE ALCANCE REGIONAL, MACRORREGIONAL Y NACIONAL EIB	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	EVENTOS	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6
8	TALLER DE ACTUALZACIÓN DOCENTES DE PRIMARIA EIB	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00
9	TALLER	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	6
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL Y DRE	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00
9	TALLER	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	9
8	VI CONGRESO REGIONAL EIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
6	3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	0.00	223,675.50	45,252.00	537,657.50	14,140.50	14,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,866.00
7	5003129: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	156,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,878.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	156,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,878.00
9	ESTUDIANTES	0	12056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12056
7	5003130: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	45,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,252.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	45,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,252.00
9	ESTUDIANTES	0	0	30852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30852
7	5003131: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	14,140.50	0.00	14,140.50	14,140.50	14,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,562.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	14,140.50	0.00	14,140.50	14,140.50	14,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,562.00
9	ESTUDIANTES	0	17664	0	17664	17664	17664	0	0	0	0	0	0	70656

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5003132: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	436
7	5003133: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	2072	0	0	0	0	0	0	0	0	2072
7	5003136: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	52,657.00	0.00	52,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,314.00
8	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	52,657.00	0.00	52,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,314.00
9	AULA	0	553	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0	1106
7	5003137: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	470,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,029.00
8	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	470,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,029.00
9	AULA	0	0	0	1352	0	0	0	0	0	0	0	0	1352
5	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	0.00	2,160.00	2,548.00	3,550.00	4,200.00	3,550.00	4,246.00	3,550.00	4,296.00	6,334.25	5,894.00	3,600.00	43,928.25
6	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	0.00	2,160.00	2,548.00	3,550.00	4,200.00	3,550.00	4,246.00	3,550.00	4,296.00	6,334.25	5,894.00	3,600.00	43,928.25
7	5003038: GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL	0.00	2,160.00	2,548.00	2,260.00	2,548.00	2,260.00	2,548.00	2,260.00	2,548.00	5,234.25	4,794.00	2,500.00	31,660.25
8	GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL	0.00	2,160.00	2,548.00	2,260.00	2,548.00	2,260.00	2,548.00	2,260.00	2,548.00	5,234.25	4,794.00	2,500.00	31,660.25
9	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	13
7	5003039: GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,652.00	1,290.00	1,698.00	1,290.00	1,748.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	12,268.00
8	GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,652.00	1,290.00	1,698.00	1,290.00	1,748.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	12,268.00
9	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	50,523.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	50,523.00	519,276.00
6	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	50,523.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	50,523.00	519,276.00
7	5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	50,523.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	50,523.00	519,276.00
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	50,523.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	50,523.00	519,276.00
9	PERSONA	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
1	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**12,561,213.72**	**10,013,341.29**	**10,111,808.96**	**10,071,942.06**	**10,076,925.96**	**10,103,239.96**	**11,872,849.06**	**10,076,081.96**	**10,067,856.96**	**10,077,480.46**	**10,065,844.46**	**11,842,367.39**	**126,940,952.24**
2	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**12,561,213.72**	**10,013,341.29**	**10,111,808.96**	**10,071,942.06**	**10,076,925.96**	**10,103,239.96**	**11,872,849.06**	**10,076,081.96**	**10,067,856.96**	**10,077,480.46**	**10,065,844.46**	**11,842,367.39**	**126,940,952.24**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**12,561,213.72**	**10,013,341.29**	**10,111,808.96**	**10,071,942.06**	**10,076,925.96**	**10,103,239.96**	**11,872,849.06**	**10,076,081.96**	**10,067,856.96**	**10,077,480.46**	**10,065,844.46**	**11,842,367.39**	**126,940,952.24**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	12,561,213.72	10,013,341.29	10,111,808.96	10,071,942.06	10,076,925.96	10,103,239.96	11,872,849.06	10,076,081.96	10,067,856.96	10,077,480.46	10,065,844.46	11,842,367.39	126,940,952.24
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	8,475,755.90	6,564,644.81	6,597,844.81	6,597,844.81	6,597,844.81	6,597,844.81	7,858,755.90	6,597,844.81	6,597,844.81	6,597,844.81	6,597,844.81	7,858,755.90	83,540,670.99
6	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	8,475,755.90	6,564,644.81	6,597,844.81	6,597,844.81	6,597,844.81	6,597,844.81	7,858,755.90	6,597,844.81	6,597,844.81	6,597,844.81	6,597,844.81	7,858,755.90	83,540,670.99
7	5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,566,940.91	1,210,696.47	1,243,896.47	1,243,896.47	1,243,896.47	1,243,896.47	1,530,440.91	1,243,896.47	1,243,896.47	1,243,896.47	1,243,896.47	1,530,440.91	15,789,690.96
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,566,940.91	1,210,696.47	1,243,896.47	1,243,896.47	1,243,896.47	1,243,896.47	1,530,440.91	1,243,896.47	1,243,896.47	1,243,896.47	1,243,896.47	1,530,440.91	15,789,690.96
9	PERSONA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
9	PLAZA DOCENTE	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	8940
7	5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	3,864,587.24	2,993,653.92	2,993,653.92	2,993,653.92	2,993,653.92	2,993,653.92	3,691,187.24	2,993,653.92	2,993,653.92	2,993,653.92	2,993,653.92	3,691,187.24	38,189,847.00
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	3,864,587.24	2,993,653.92	2,993,653.92	2,993,653.92	2,993,653.92	2,993,653.92	3,691,187.24	2,993,653.92	2,993,653.92	2,993,653.92	2,993,653.92	3,691,187.24	38,189,847.00
9	PLAZA DOCENTE	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1704	20448
7	5003109: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	3,004,316.17	2,320,382.84	2,320,382.84	2,320,382.84	2,320,382.84	2,320,382.84	2,597,216.17	2,320,382.84	2,320,382.84	2,320,382.84	2,320,382.84	2,597,216.17	29,082,194.07
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	3,004,316.17	2,320,382.84	2,320,382.84	2,320,382.84	2,320,382.84	2,320,382.84	2,597,216.17	2,320,382.84	2,320,382.84	2,320,382.84	2,320,382.84	2,597,216.17	29,082,194.07
9	PLAZA DOCENTE	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452	17424
7	5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	140,352.96
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	11,696.08	140,352.96
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003111: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	112,818.00
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	9,401.50	112,818.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	225,768.00
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	18,814.00	225,768.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	54,524.67	39,191.33	39,191.33	39,191.33	39,191.33	39,191.33	51,524.67	39,191.33	39,191.33	39,013.33	39,191.33	51,528.67	510,121.98
6	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	54,524.67	39,191.33	39,191.33	39,191.33	39,191.33	39,191.33	51,524.67	39,191.33	39,191.33	39,013.33	39,191.33	51,528.67	510,121.98
7	5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	355.00	533.00	537.00	6,222.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	355.00	533.00	537.00	6,222.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	53,991.67	38,658.33	38,658.33	38,658.33	38,658.33	38,658.33	50,991.67	38,658.33	38,658.33	38,658.33	38,658.33	50,991.67	503,899.98
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	53,991.67	38,658.33	38,658.33	38,658.33	38,658.33	38,658.33	50,991.67	38,658.33	38,658.33	38,658.33	38,658.33	50,991.67	503,899.98
9	PLAZA DOCENTE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
5	9001: ACCIONES CENTRALES	325,761.84	329,533.84	392,879.84	350,851.84	355,834.84	382,148.84	378,112.84	351,510.84	346,765.84	356,567.34	344,753.34	351,710.84	4,266,432.08
6	3999999: SIN PRODUCTO	325,761.84	329,533.84	392,879.84	350,851.84	355,834.84	382,148.84	378,112.84	351,510.84	346,765.84	356,567.34	344,753.34	351,710.84	4,266,432.08
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	325,761.84	329,533.84	392,879.84	350,851.84	355,834.84	382,148.84	378,112.84	351,510.84	346,765.84	356,567.34	344,753.34	351,710.84	4,266,432.08
8	GESTION ADMINISTRATIVA	325,761.84	329,533.84	392,879.84	350,851.84	355,834.84	382,148.84	378,112.84	351,510.84	346,765.84	356,567.34	344,753.34	351,710.84	4,266,432.08
9	ACCION	12	13	15	13	13	13	15	13	13	13	13	13	159
9	DOCENTE	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	8796
9	IIEE	5052	5052	5052	5052	5052	5052	5052	5052	5052	5052	5052	5052	60624
9	NIÑO ATENDIDO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
9	PERSONA	129	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	789
9	UNIDAD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,705,171.31	3,079,971.31	3,081,892.98	3,084,054.08	3,084,054.98	3,084,054.98	3,584,455.65	3,087,534.98	3,084,054.98	3,084,054.98	3,084,054.98	3,580,371.98	38,623,727.19
6	3999999: SIN PRODUCTO	3,705,171.31	3,079,971.31	3,081,892.98	3,084,054.08	3,084,054.98	3,084,054.98	3,584,455.65	3,087,534.98	3,084,054.98	3,084,054.98	3,084,054.98	3,580,371.98	38,623,727.19
7	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	78,137.58	78,137.58	78,137.58	78,137.58	78,137.58	78,137.58	85,337.75	81,617.58	78,137.58	78,137.58	78,137.58	85,337.75	955,531.30
8	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	78,137.58	78,137.58	78,137.58	78,137.58	78,137.58	78,137.58	85,337.75	81,617.58	78,137.58	78,137.58	78,137.58	85,337.75	955,531.30
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
9	DOCENTE	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
9	IIEE	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13
9	INSTITUCION EDUCATIVA	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
7	5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	88,028.75	88,028.75	88,028.75	88,028.75	88,028.75	88,028.75	110,529.25	88,028.75	88,028.75	88,028.75	88,028.75	110,529.25	1,101,346.00
8	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	88,028.75	88,028.75	88,028.75	88,028.75	88,028.75	88,028.75	110,529.25	88,028.75	88,028.75	88,028.75	88,028.75	110,529.25	1,101,346.00
9	DOCENTE	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
9	INSTITUCION EDUCATIVA	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	7	7	77
7	5000667: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	59,538.50	59,538.50	59,538.50	59,538.50	59,538.50	59,538.50	59,838.50	59,538.50	59,538.50	59,538.50	59,538.50	59,838.50	715,062.00
8	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	59,538.50	59,538.50	59,538.50	59,538.50	59,538.50	59,538.50	59,838.50	59,538.50	59,538.50	59,538.50	59,538.50	59,838.50	715,062.00
9	ALUMNO	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
9	IIEE	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	1068
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	806.00	806.00	806.00	806.00	806.00	806.00	1,106.00	806.00	806.00	806.00	806.00	1,106.00	10,272.00
8	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	806.00	806.00	806.00	806.00	806.00	806.00	1,106.00	806.00	806.00	806.00	806.00	1,106.00	10,272.00
9	IIEE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	5,442.50	5,442.50	5,442.50	5,442.50	5,442.50	5,442.50	6,042.50	5,442.50	5,442.50	5,442.50	5,442.50	6,042.50	66,510.00
8	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	5,442.50	5,442.50	5,442.50	5,442.50	5,442.50	5,442.50	6,042.50	5,442.50	5,442.50	5,442.50	5,442.50	6,042.50	66,510.00
9	PERSONA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	3,469,063.65	2,843,863.65	2,843,863.65	2,843,862.75	2,843,863.65	2,843,863.65	3,312,763.65	2,843,863.65	2,843,863.65	2,843,863.65	2,843,863.65	3,312,763.65	35,689,362.90
8	OBLIGACIONES PREVISIONALES	3,469,063.65	2,843,863.65	2,843,863.65	2,843,862.75	2,843,863.65	2,843,863.65	3,312,763.65	2,843,863.65	2,843,863.65	2,843,863.65	2,843,863.65	3,312,763.65	35,689,362.90
9	PERSONA	3126	1563	1563	1563	1563	1563	3126	1563	1563	1563	1563	3126	23445
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	4,154.33	4,154.33	6,076.00	8,238.00	8,238.00	8,238.00	8,838.00	8,238.00	8,238.00	8,238.00	8,238.00	4,754.33	85,642.99
8	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	4,154.33	4,154.33	6,076.00	8,238.00	8,238.00	8,238.00	8,838.00	8,238.00	8,238.00	8,238.00	8,238.00	4,754.33	85,642.99
9	DOCENTE	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	27
9	IIEE	0	0	0	372	372	372	372	372	372	372	372	0	2976
9	PERSONA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

302-928. EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL**	**3,939,251.06**	**3,405,256.48**	**3,550,407.84**	**3,860,159.77**	**3,528,194.14**	**3,921,931.07**	**4,020,510.83**	**3,553,566.72**	**3,676,561.54**	**3,824,524.93**	**3,542,026.93**	**4,143,997.17**	**44,966,388.48**
1	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**2,941,067.88**	**2,646,567.51**	**2,720,900.85**	**3,027,858.78**	**2,669,916.15**	**3,057,166.08**	**2,966,869.84**	**2,703,184.73**	**2,847,469.55**	**2,985,863.94**	**2,713,474.94**	**3,142,157.18**	**34,422,497.43**
2	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**2,941,067.88**	**2,646,567.51**	**2,720,900.85**	**3,027,858.78**	**2,669,916.15**	**3,057,166.08**	**2,966,869.84**	**2,703,184.73**	**2,847,469.55**	**2,985,863.94**	**2,713,474.94**	**3,142,157.18**	**34,422,497.43**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**2,941,067.88**	**2,646,567.51**	**2,720,900.85**	**3,027,858.78**	**2,669,916.15**	**3,057,166.08**	**2,966,869.84**	**2,703,184.73**	**2,847,469.55**	**2,985,863.94**	**2,713,474.94**	**3,142,157.18**	**34,422,497.43**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	2,941,067.88	2,646,567.51	2,720,900.85	3,027,858.78	2,669,916.15	3,057,166.08	2,966,869.84	2,703,184.73	2,847,469.55	2,985,863.94	2,713,474.94	3,142,157.18	34,422,497.43
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2,941,067.88	2,646,567.51	2,720,900.85	3,027,858.78	2,669,916.15	3,057,166.08	2,966,869.84	2,703,184.73	2,847,469.55	2,985,863.94	2,713,474.94	3,142,157.18	34,422,497.43
6	3000001: ACCIONES COMUNES	112,235.00	38,892.00	70,021.00	44,632.00	45,271.00	76,621.00	54,621.00	83,762.00	55,429.00	42,069.00	74,563.00	41,461.00	739,577.00
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	112,235.00	38,892.00	70,021.00	44,632.00	45,271.00	76,621.00	54,621.00	83,762.00	55,429.00	42,069.00	74,563.00	41,461.00	739,577.00
8	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS II.EE EN LA PRODUCCIÓN DE ESTADISTICA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SIAGIE - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	300.00	192.00	60.00	60.00	120.00	60.00	60.00	60.00	120.00	60.00	1,092.00
9	TALLER	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	12
8	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS II.EE EN LA PRODUCCIÓN DE ESTADISTICA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SIAGIE -HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	150.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	2,150.00
9	ACCION	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	5
8	ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA II.EE.(PAT) - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	220.00	0.00	0.00	1,310.00
9	DIRECTOR CAPACITADO	0	0	0	45	0	45	0	40	0	40	0	0	170
8	BALANCE DEL AÑO ESCOLAR Y RENDICIÓN DE CUENTAS - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN COMUNICACIONAL DIFUSION DE LA GESTION EDUCATIVA LOCAL (INFORMATIVO ESCUELA DEL AIRE) (AFICHES, SPOTS) (REVISTA PORTAL EDUCTIVO/GESTION DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS) - MARISCAL CACERES	680.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,800.00	10,300.00
9	ACCION	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	5	1	13
8	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN COMUNICACIONAL DIFUSION DE LA GESTION EDUCATIVA LOCAL (INFORMATIVO ESCUELA DEL AIRE) (AFICHES, SPOTS) (REVISTA PORTAL EDUCTIVO/GESTION DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS)-HUALLAGA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
9	ACCION	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
8	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LAS II.EE DE LAS REDES DE PACHIZA Y PAJARILLO - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,098.00	0.00	4,896.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	44	0	0	0	0	24	0	20	0	88
8	FERIA INTERACTIVA DE USO DE MATERIALES EDUCATIVOS-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
9	FERIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
8	FORTALECIMIENTO A LOS CONEIS Y LOS MUNICIPIOS ESCOLARES EN LAS II.EE - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,070.00
9	TALLER	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	FORTALECIMIENTO A LOS CONEIS Y LOS MUNICIPIOS ESCOLARES EN LAS II.EE-HUALLAGA	0.00	0.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	TALLER	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN EN EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO-HUALLAGA	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9,000.00
9	EVENTOS	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL ETL, ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS Y RESPONSABLES DE RED - MARISCAL CACERES	0.00	1,800.00	2,000.00	1,890.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,590.00
9	EVENTOS	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	6
8	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO CONTINUO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (SIGMA SIAGIE, ABACO, SUP Y ESCALE, SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL U OTROS) - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	2,240.00
9	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
8	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO CONTINUO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (SIGMA SIAGIE, ABACO, SUP Y ESCALE, SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL U OTROS)-HUALLAGA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
9	TALLER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
8	HONORARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS - MARISCAL CACERES	21,636.00	21,636.00	21,636.00	21,636.00	21,636.00	21,636.00	23,436.00	21,636.00	21,636.00	21,636.00	21,636.00	23,436.00	263,232.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	HONORARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ESPECIALISTAS, SIAGIE Y CRA - MARISCAL CACERES	2,606.00	2,606.00	13,015.00	13,015.00	13,015.00	13,015.00	14,515.00	13,015.00	13,015.00	13,015.00	13,015.00	14,515.00	138,362.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	IMPLEMENTAR EL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LOS APRENDIZAJES CON MATERIAL FUNGIBLE - MARISCAL CACERES	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
9	KIT ENTREGADO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA CON MATERIALES - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,219.00	0.00	46,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
8	MICRO TALLER CON NIÑOS DEL DISTRITO DE LEDOY "ANIMACIÓN A LA LECTURA Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS" - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	440.00	0.00	0.00	0.00	690.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
8	MONITOREO AL USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS EN EL AULA (TIC) -MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	771.00	740.00	771.00	740.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00	3,978.00
9	VISITA	0	0	0	18	18	18	18	0	14	14	0	0	100
8	OPERACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	PASANTIA PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS ENTRE CONEIS CON VIDA ORGÁNICA-HUALLAGA	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	1,000.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	PROCESO DE CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES - MARISCAL CACERES	82,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,013.00
9	CONTRATOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	PROCESO DE CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES-HUALLAGA	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	3,000.00
9	PERSONA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	PROMOVER INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTO A LAS IIEE, ESTUDIANTES, DOCENTES Y GOBIERNOS LOCALES QUE ALCANZAN RESULTADOS DE APRENDIZAJES, PRODUCCIÓN LITERARIA E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	REUNIÓN CON DIRECTORES DE II.EE Y REDES EDUCATIVAS SOBRE ORIENTACIONES DEL AÑO ESCOLAR - MARISCAL CACERES	0.00	2,400.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	29,580.00
9	EVENTOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
8	SENSIBILIZACIÓN SOBRE USO Y CONSERVACIÓN DE MATERTIALES EDUCATIVOS Y FERIA INTERACTIVA DE USO DE MATERIALES EDUCATIVOS - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.00	0.00	3,434.00
9	EVENTOS	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4
8	TALLER "UTILIZACIÓN OPTIMA DEL TIEMPO EN EL AULA" DIRIGIDO A DOCENTES DEL DISTRITO FOCALIZADO DE ALTO SAPOSOA-HUALAGA	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	TALLER DE CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	5,600.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
8	TALLER DE CAPACITACION EN USO DE MATERIALES TECNOLÓGICOS Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,200.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
8	TALLER DE FORTALECIMIENTO A COMUNICADORES POR LA EDUCACIÓN - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	TALLER DEACTUALIZACIÓN EN ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS - CRA ALTO SAPOSOA-HUALLAGA	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
9	TALLER	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	TALLER DEACTUALIZACIÓN EN ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS - CRA PACHIZA - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	TALLER PARA DIRECTORES Y RESPONSABLES DEL SIAGIE - MARISCAL CACERES	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
9	TALLER	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE AULA Y DIRECTORES DE II.EE Y COPRED,-HUALLAGA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
9	TALLER	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
8	VERIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR (ACCIONES: MATRICULA OPORTUNA, CONDICIONES DE AULAS Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DEL DOCENTE) - MARISCAL CACERES	800.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	15	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
8	VERIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR (ACCIONES: MATRICULA OPORTUNA, CONDICIONES DE AULAS Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DEL DOCENTE,)-HUALLAGA	0.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	22	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	2,808,674.88	2,421,002.51	2,390,520.85	2,577,169.78	2,474,919.15	2,664,870.08	2,772,237.84	2,477,536.73	2,480,212.55	2,482,906.94	2,479,728.94	2,970,188.18	30,999,968.43
7	5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	495,268.67	428,469.00	470,591.00	477,625.00	478,905.00	474,905.00	531,205.00	478,905.00	479,905.00	479,905.00	477,905.00	535,318.97	5,808,907.64
8	PAGO DE PROPINAS PROMOTORAS EDUCATIVAS - HUALLAGA	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	116,200.00
9	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	PAGO DE REMUNERACIONES, OBLIGACIONES ESSALUD, AGUINALDOS Y ESCOLARIDAD A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS-HUALLAGA	137,685.67	118,886.00	132,161.00	132,706.00	132,986.00	132,986.00	147,986.00	132,986.00	132,986.00	132,986.00	132,986.00	145,179.97	1,612,520.64
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO OPORTUNO DE DOCENTES COORDINADORES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS.	0.00	0.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	126,160.00
9	PERSONA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTES, DIRECTIVOS, AUXILIARES DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVOS.	357,583.00	309,583.00	314,194.00	320,683.00	321,683.00	317,683.00	358,983.00	321,683.00	322,683.00	322,683.00	320,683.00	365,903.00	3,954,027.00
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	1,305,890.50	1,215,042.00	1,218,933.00	1,217,745.00	1,216,691.00	1,410,281.00	1,292,591.00	1,216,691.00	1,216,691.00	1,216,691.00	1,216,691.00	1,477,181.00	15,221,118.50
8	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTES, DIRECTIVOS, AUXILIARES DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVOS.	793,773.00	800,524.00	802,015.00	800,773.00	799,773.00	984,373.00	799,773.00	799,773.00	799,773.00	799,773.00	799,773.00	984,369.00	9,964,465.00
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTES, DIRECTIVOS, AUXILIARES DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVOS-HUALLAGA	512,117.50	414,518.00	416,918.00	416,972.00	416,918.00	425,908.00	492,818.00	416,918.00	416,918.00	416,918.00	416,918.00	492,812.00	5,256,653.50
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003109: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	995,671.71	773,783.71	694,228.45	807,313.11	774,809.48	774,745.41	944,602.17	777,201.06	779,159.88	779,999.27	779,999.27	945,251.54	9,826,765.06
8	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTES, DIRECTIVOS, AUXILIARES DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVOS.	720,825.18	563,182.85	495,373.00	590,841.00	561,603.38	560,529.30	681,786.06	562,986.06	564,943.77	565,783.16	565,783.16	682,439.43	7,116,076.35
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTES, DIRECTIVOS, AUXILIARES DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVOS-HUALLAGA	274,846.53	210,600.86	198,855.45	216,472.11	213,206.10	214,216.11	262,816.11	214,215.00	214,216.11	214,216.11	214,216.11	262,812.11	2,710,688.71
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	1,600.00	865.50	1,255.00	11,312.00	1,312.00	552.00	582.00	582.00	617.00	2,049.00	1,354.00	617.00	22,697.50
8	ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES .	0.00	0.00	195.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	11
8	ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES-HUALLAGA	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	42
8	ATENCION CON MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	1,687.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
8	ATENCION CON MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	747.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ATENCION CON MATERIAL DE OFICINA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	6,745.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
8	ATENCION CON MATERIAL DE OFICINA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	2,990.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
8	PAGO DE SERVICIOS BASICOS A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	1,500.00	323.00	419.00	412.00	412.00	412.00	435.00	435.00	461.00	461.00	461.00	461.00	6,192.00
9	LOCAL ESCOLAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE SERVICIOS BASICOS A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO-HUALLAGA	100.00	542.50	141.00	140.00	140.00	140.00	147.00	147.00	156.00	156.00	156.00	156.00	2,121.50
9	LOCAL ESCOLAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003111: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	6,600.00	1,542.50	4,047.40	32,033.67	2,283.67	2,543.67	2,514.67	2,514.67	2,364.67	2,364.67	2,364.67	6,205.67	67,379.93
8	ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	4	3	3	0	0	0	0	10
8	ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES-HUALLAGA	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
9	VISITA	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	30
8	ATENCION CON MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	4,481.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8	ATENCION CON MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	2,087.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8	ATENCION CON MATERIAL DE OFICINA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.00	17,923.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8	ATENCION CON MATERIAL DE OFICINA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	8,350.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8	PAGO DE SERVICIOS BASICOS A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	6,000.00	741.00	2,981.40	1,567.67	1,567.67	1,567.67	1,567.67	1,567.67	1,567.67	1,567.67	1,567.67	1,567.67	23,831.43
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE SERVICIOS BASICOS A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO-HUALLAGA	600.00	801.50	316.00	716.00	716.00	716.00	752.00	752.00	797.00	797.00	797.00	797.00	8,557.50
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	3,644.00	1,299.80	1,466.00	31,141.00	918.00	1,843.00	743.00	1,643.00	1,475.00	1,898.00	1,415.00	5,614.00	53,099.80
8	ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	585.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	9
8	ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES - HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	8
8	ATENCION CON MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	4,997.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8	ATENCION CON MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	1,787.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8	ATENCION CON MATERIAL DE OFICINA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.00	19,987.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8	ATENCION CON MATERIAL DE OFICINA A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	7,140.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8	PAGO DE SERVICIOS BASICOS A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	3,144.00	562.50	1,248.50	500.00	500.00	1,002.00	525.00	1,002.00	1,062.00	1,062.00	1,002.00	1,062.00	12,672.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE SERVICIOS BASICOS A LAS II.EE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO-HUALLAGA	500.00	737.30	217.50	641.00	218.00	641.00	218.00	641.00	218.00	641.00	218.00	641.00	5,531.80
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	18,015.00	21,215.00	253,281.00	145,613.00	147,348.00	313,347.00	137,833.00	139,612.00	309,350.00	134,516.00	156,905.00	128,130.00	1,905,165.00
7	5003115: GESTION DEL CURRICULO DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	42,007.00	8,136.00	7,138.00	44,355.00	5,218.00	5,904.00	40,489.00	9,048.00	3,036.00	1,582.00	166,913.00
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ESPECIALISTAS PEDAGÓGICOS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	8,400.00
9	EVENTOS	0	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0	0	8
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ESPECIALISTAS PEDAGÓGICOS-HUALLAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000.00
9	TALLER	0	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0	0	8
8	KIT DE MATERIAL PARA VISITAS DE ESPECIALISTA (MATERIALES PEDAGÓGICOS Y FUNGIBLE)	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	0	24
8	KIT DE MATERIAL PARA VISITAS DE ESPECIALISTA (MATERIALES PEDAGÓGICOS Y FUNGIBLE)-HUALLAGA	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	900.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	0	18
8	MONITOREO A DOCENTES DEL II CICLO DE EBR: GRUPO II INICIAL NO FOCALIZADOS	0.00	0.00	0.00	4,068.00	0.00	4,068.00	0.00	4,068.00	0.00	4,068.00	0.00	0.00	16,272.00
9	DOCENTE ACOMPAÑADO	0	0	0	36	0	36	0	36	0	36	0	0	144
8	MONITOREO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO AL USO Y CONSERVACIÓN DE MATERTIALES EDUCATIVOS A DOCENTES DEL NIVEL INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00
9	VISITA	0	0	0	17	0	0	17	0	0	0	0	0	34
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A DIRECTORES Y DOCENTES DE AULA-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	5,520.00
9	VISITA	0	0	0	12	0	12	0	12	0	12	0	0	48
8	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA EDUCATIVO LOGROS DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	1,368.00
9	VISITA	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	21
8	SUPERVISIÓN DEL 1ER Y 2DO DÍA DE LOGROS A II.EE SELECCIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	1,010.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	20	0	30
8	TALLER DE ACTUALZACIÓN DOCENTES DEL II CICLO DE EBR: GRUPO II INICIAL NO FOCALIZADAS	0.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00	0.00	78,360.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	TALLER DE REFORZAMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL PATMA-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00
9	TALLER	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
8	TALLER DESCENTRALIZADO DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DEL NIVEL INICIAL-HUALLAGA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLERES CON PADRES DE FAMILIA "ALFABETIZANDO EN EL HOGAR"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00	791.00	2,373.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL Y DRE-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00	791.00	2,373.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
8	TALLERES: ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA SOBRE LAS RUTAS DEL APRENDIZAJE DIRIGIDO A PROMOTORAS EDUCATIVAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS-PRONOEI Y LA ALFABETIZACIÓN EN EL HOGAR	0.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00	0.00	10,461.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLERES: ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA SOBRE LAS RUTAS DEL APRENDIZAJE DIRIGIDO A PROMOTORAS EDUCATIVAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS-PRONOEI Y LA ALFABETIZACIÓN EN EL HOGAR-HUALLAGA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
7	5003116: GESTION DEL CURRICULO DE PRIMARIA	0.00	3,200.00	46,284.00	17,278.00	12,659.00	58,212.00	2,660.00	4,871.00	55,878.00	6,011.00	31,238.00	5,102.00	243,393.00
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A TRAVEZ DE VISITAS EN AULA A DIRECTORES Y DOCENTES	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	7,910.00	0.00	31,640.00
9	VISITA	0	0	70	0	0	70	0	0	70	0	70	0	280
8	ASISTENCIA TÉCNICA AL COMITE DE GESTIÓN LOCAL DE LA EDUCACIÓN- MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	2,300.00
9	TALLER	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	5
8	AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA-ECE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	5,058.00	0.00	5,586.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
8	AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA-ECE-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	4,320.00	0.00	4,730.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
8	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR LA GESTION LOCAL EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION Y DESENTRALIZACION DE LA EDUCACION-MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
9	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ESPECIALISTAS PEDAGOGICOS	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	10,600.00
9	EVENTOS	0	3	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	8
8	JORNADA DE REFLEXIÓN , DEFINIENDO LOS PLANES DE LOS RESULTADOS DE LA ECE 2014 PARA DOCENTES DE 1ER Y 2DO GRADO DE PRIMARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	JORNADA DE REFLEXIÓN , DEFINIENDO LOS PLANES DE LOS RESULTADOS DE LA ECE 2014 PARA DOCENTES DE 1ER Y 2DO GRADO DE PRIMARIA-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	KIT DE MATERIAL PARA VISITAS DE ESPECIALISTA (MATERIALES PEDAGÓGICOS Y FUNGIBLE)	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	1,440.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	30
8	KIT DE MATERIAL PARA VISITAS DE ESPECIALISTA (MATERIALES PEDAGÓGICOS Y FUNGIBLE)-HUALLAGA	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	12
8	MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA ECE A DOCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00	791.00	2,373.00
9	VISITA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
8	MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA ECE A DOCENTES-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00	791.00	2,373.00
9	VISITA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
8	MONITOREO AL DIRECTOR DE LA RED DE PAJARILLO Y PACHIZA	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	430.00
9	VISITA	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10
8	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES EN EL USO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	MONITOREO Y ASESORAMIENTO A LOS ACOMPAÑANTES Y RESPONSABLES CRA	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	1,179.00
9	VISITA	0	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	27
8	MONITOREO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO AL USO Y CONSERVACIÓN DE MATERTIALES EDUCATIVOS - DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	691.00	1,421.00	0.00	691.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00
9	VISITA	0	0	0	15	28	0	15	28	0	0	0	0	86
8	MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA A DIRECTORES Y DOCENTES DE AULA-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	4,972.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	0.00	14,916.00
9	VISITA	0	0	0	44	0	44	0	0	0	0	44	0	132
8	MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA A LOS DIRECTORES Y DOCENTES DE AULA-HUALLA	0.00	0.00	0.00	4,972.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00	4,972.00	0.00	4,972.00	0.00	19,888.00
9	VISITA	0	0	0	44	0	44	0	0	44	0	44	0	176
8	SUPERVISIÓN DEL 1ER Y 2DO DÍA DE LOGROS A II.EE SELECCIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	960.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	30
8	SUPERVISIÓN DEL 1ER Y 2DO DÍA DE LOGROS A II.EE SELECCIONADAS-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	960.00
9	VISITA	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	30
8	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS CAES	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,170.00
9	VISITA	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	90
8	TALLER DE REFORZAMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL PATMA-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00
9	TALLER	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
8	TALLER DESCENTRALIZADO DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA	0.00	0.00	27,308.00	0.00	0.00	27,308.00	0.00	0.00	27,308.00	0.00	0.00	0.00	81,924.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLER DESCENTRALIZADO DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA-HUALLAGA	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	6,720.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL-HUALLAGA PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	3,840.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
8	TALLERES PARA EL USO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
7	5003117: GESTION DEL CURRICULO DE SECUNDARIA	0.00	0.00	41,688.00	10,616.00	16,156.00	48,938.00	9,912.00	21,512.00	54,378.00	13,652.00	14,046.00	7,160.00	238,058.00
8	AUTOEVALUACIÓN Y/O SIMULACRO EVALUACION CENSAL, RECONOCIMIENTO A LOS ACTORES SEGÚN RESULTADOS DE LA ONEM Y ECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	4,000.00	1,200.00	0.00	3,080.00	0.00	8,380.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	4
8	AUTOEVALUACIÓN Y/O SIMULACRO EVALUACION CENSAL, RECONOCIMIENTO A LOS ACTORES SEGÚN RESULTADOS DE LA ONEM Y ECE-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	580.00	3,080.00	0.00	7,660.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ESPECIALISTAS PEDAGOGICOS DE LA UGEL	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7,200.00
9	TALLER	0	0	0	3	5	0	0	5	6	0	0	0	19
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ESPECIALISTAS PEDAGOGICOS DE LA UGEL-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	9,000.00
9	TALLER	0	0	0	0	6	0	0	6	0	6	0	6	24
8	IMPULSAR EN TODO EL SISTEMA EDUCATIVO LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS - TECNOLÓGICAS (FENCYT - 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	3,500.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
8	IMPULSAR EN TODO EL SISTEMA EDUCATIVO LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS - TECNOLÓGICAS (FENCYT - 2015)-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
8	KIT DE MATERIAL PARA VISITAS DE ESPECIALISTA (MATERIALES PEDAGÓGICOS Y FUNGIBLE)	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	0	21
8	KIT DE MATERIAL PARA VISITAS DE ESPECIALISTA (MATERIALES PEDAGÓGICOS Y FUNGIBLE)-HUALLAGA	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	800.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	12
8	MONITOREO AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL PATMA-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	VISITA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	SUPERVISIÓN DEL 1ER Y 2DO DÍA DE LOGROS A II.EE SELECCIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	680.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	20
8	TALLER DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO DIRIGIDO A DOCENTES DEL 4TO Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA CURRICULAR NACIONAL - RUTAS DEL APRENDIZAJE	0.00	0.00	22,988.00	0.00	0.00	22,988.00	0.00	0.00	22,988.00	0.00	0.00	0.00	68,964.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLER DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO DIRIGIDO A DOCENTES DEL 4TO Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA CURRICULAR NACIONAL - RUTAS DEL APRENDIZAJE-HUALLAGA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	TALLER DE REFORZAMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL PATMA-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00
9	TALLER	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE LA UGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	6,720.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	3,840.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
8	TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	3,750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
8	VISITAS DE LOS ESPECIALISTAS A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	2,636.00	4,656.00	1,200.00	3,786.00	4,656.00	1,970.00	2,636.00	4,656.00	820.00	27,016.00
9	VISITA	0	0	0	54	54	54	54	54	54	54	54	54	486
8	VISITAS DE LOS ESPECIALISTAS A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,200.00	3,786.00	4,656.00	2,100.00	2,636.00	1,890.00	820.00	24,048.00
9	VISITA	0	0	0	54	54	54	54	54	54	54	54	54	486
7	5003123: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	7,206.00	7,206.00	31,482.00	31,308.00	28,900.00	44,158.00	31,608.00	28,800.00	44,458.00	31,300.00	27,800.00	27,618.00	341,844.00
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A TRAVES DE VISITAS EN AULA A DOCENTES DEL NIVEL INICIAL	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	16,000.00
9	DOCENTE ACOMPAÑADO	0	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	260
8	JORNADAS PEDAGÓGICAS CON DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS DE PRONOEI Y SET	0.00	0.00	0.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	100.00	4,164.00
9	EVENTOS	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	17
8	JORNADAS PEDAGÓGICAS DE SENSIBILIZACIÓN A PADRES DE FAMILIA - CEBE Y SEMANA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	500.00	0.00	0.00	1,100.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3
8	MICROTALLERES PARA DOCENTES ACOMPAÑADOS	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	0.00	2,656.00
9	TALLER	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	24
8	MICROTALLERES PARA DOCENTES ACOMPAÑADOS-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00
9	TALLER	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	24
8	MONITOREO AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL PATMA-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	VISITA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	MONITOREO PEDAGÓGICO Y CAPACITACIÓN EN SERVICIO A PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS DE PRONOEI Y SET	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00
9	VISITA	0	0	0	38	0	0	38	0	0	38	0	0	114
8	MONITOREO Y ASESORAMIENTO PEDAGÓGICOS A LOS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL-HUALLAGA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
9	VISITA	0	0	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	270
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS Y A LOS DOCENTES ACOMPAÑADOS-HUALLAGA	0.00	0.00	1,000.00	500.00	992.00	0.00	0.00	992.00	0.00	992.00	992.00	0.00	5,468.00
9	VISITA	0	0	3	3	3	0	0	3	0	3	3	0	18
8	PAGO DE HABERES Y BENEFICIOS SOCIALES DE ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS DEL NIVEL INICIAL	3,603.00	3,603.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00	11,709.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00	11,709.00	117,096.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	PAGO DE HABERES Y BENEFICIOS SOCIALES DE ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS DEL NIVEL INICIAL-HUALLAGA	3,603.00	3,603.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00	11,709.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00	11,709.00	117,096.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PASANTÍAS A PRONOEI SELECCIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y SENSIBILIZACIÓN POR LOS DERECHOS DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
8	TALLER DE ACTUALIZACION A DIRECTORES Y DOCENTE DE AULA-HUALLAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
9	VISITA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLER DE ACTUALIZACION A DIRECTORES Y DOCENTES DE AULA	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
7	5003124: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	10,809.00	10,809.00	91,820.00	78,275.00	82,495.00	117,684.00	88,435.00	78,525.00	114,147.00	74,505.00	80,785.00	86,668.00	914,957.00
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A TRAVEZ DE VISITAS EN AULA A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO	0.00	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	136,730.00
9	VISITA	0	0	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	1210
8	ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA-HUALLAGA	0.00	0.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00	96,050.00
9	VISITA	0	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	850
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y DIRECTORES DE AULA EN EL USO DE MATERIALES EDUCATIVOS-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	KIT DE MATERIAL PARA VISITAS DE ACOMPAÑANTES (MATERIALES PEDAGÓGICOS Y FUNGIBLE)	0.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	19,360.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	1210
8	KIT DE MATERIAL PARA VISITAS DE ACOMPAÑANTES (MATERIALES PEDAGÓGICOS Y FUNGIBLE)-HUALLAGA	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	11,520.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1200
8	MICROTALLERES DE ACTUALIZACIÓN DE APRENDIZAJES PARA DOCENTES ACOMPAÑADOS	0.00	0.00	0.00	913.00	913.00	913.00	913.00	913.00	913.00	913.00	913.00	0.00	7,304.00
9	TALLER	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	0	88
8	MICROTALLERES DE ACTUALIZACIÓN DE APRENDIZAJES PARA DOCENTES ACOMPAÑADOS-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	0.00	4,648.00
9	TALLER	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	0	56
8	MONITOREO A ACOMPAÑANTES DEL PROMAGA PELA-USAID	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	1,560.00
9	VISITA	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	27
8	MONITOREO AL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS COMPROMISOS DE GESTION DEL PATMA-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	VISITA	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0	0	0	80
8	MONITOREO Y ASESORAMIENTO A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO 1 Y 2 GRADO ENSEÑAR ES LIDERAR	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00
9	VISITA	0	0	0	54	0	0	0	54	0	0	54	0	162
8	PAGO DE HABERES Y BENEFICIOS SOCIALES DE ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS DEL NIVEL PRIMARIA	3,603.00	3,603.00	17,963.00	17,963.00	17,963.00	17,963.00	24,563.00	17,693.00	17,693.00	17,693.00	17,693.00	24,563.00	198,956.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE HABERES Y BENEFICIOS SOCIALES DE ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS DEL NIVEL PRIMARIA-HUALLAGA	7,206.00	7,206.00	28,824.00	28,824.00	28,824.00	28,824.00	33,624.00	28,824.00	28,824.00	28,824.00	28,824.00	33,624.00	312,252.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS ACOMPAÑANTES Y COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS-HUALLAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00
9	VISITA	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	10	0	40
8	SUPERVISION AL 1 Y 2 DIA DEL LOGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	4,520.00
9	VISITA	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	40
8	TALLER DE ACTUALIZACION A DIRECTORES Y DOCENTES DE AULA	0.00	0.00	2,773.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	21,413.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLER DE ACTUALIZACION A DIRECTORES Y DOCENTES DE AULA TIC-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00	7,084.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
8	TALLER DE ACTUALIZACION A DIRECTORES Y DOCENTES EN AULA-HUALLAGA	0.00	0.00	14,266.00	0.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	64,826.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLERES DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL NIVEL PRIMARI (MOYOBAMBA Y JUANJUI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00	3,872.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
8	TALLERES DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL NIVEL PRIMARIA (MOYOBAMBA)-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	2,662.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
6	3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	2,143.00	165,458.00	7,078.00	260,444.00	2,378.00	2,328.00	2,178.00	2,274.00	2,478.00	326,372.00	2,278.00	2,378.00	777,787.00
7	5003129: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	5,000.00	28,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,166.00
8	DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL	0.00	0.00	5,000.00	28,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,166.00
9	ESTUDIANTES	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	5003130: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2,143.00	47,558.00	2,078.00	2,278.00	2,378.00	2,328.00	2,178.00	2,274.00	2,478.00	182,222.00	2,278.00	2,378.00	252,571.00
8	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,165.00	1,200.00	1,100.00	1,300.00	1,400.00	1,350.00	1,200.00	1,296.00	1,500.00	1,550.00	1,300.00	1,400.00	15,761.00
9	ACCION	75	76	65	75	76	73	74	75	80	77	74	76	896
8	COMPRA DE COMBUSTIBLE-HUALLAGA	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	2,136.00
9	ACCION	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
8	DOTACION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA- FINGIBLE PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,956.00	0.00	0.00	123,956.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447	0	0	447
8	DOTACION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA- PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,738.00	0.00	0.00	55,738.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	201
8	PAGO POR ALQUILER DE ALMACEN PARA MATERIALES EDUCATIVOS	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DE MATERIALES	0.00	35,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	ACCION	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
8	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DE MATERIALES-HUALLAGA	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
9	ACCION	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
7	5003131: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00
8	DOTACION DE MODULOS DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00
9	ESTUDIANTES	0	5349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5349
8	DOTACION DE MODULOS DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO-HUALLAGA	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
9	ESTUDIANTES	0	2183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2183
7	5003134: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,550.00	0.00	0.00	45,550.00
8	DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA AULAS DEL NIVEL INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,550.00	0.00	0.00	45,550.00
9	AULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90
7	5003135: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,550.00	0.00	0.00	70,550.00
8	DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,550.00	0.00	0.00	70,550.00
9	AULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	166
7	5003136: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
8	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN A AULAS DEL II CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL DE UN MÓDULO DE MATERIALES EDUCATIVOS FUNGIBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
9	AULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	66
7	5003137: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN A AULAS DE 1° A 6° GRADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE UN KIT DE MATERIALES EDUCATIVOS FUNGIBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
9	AULA	0	0	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	447
7	5003138: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8	DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA PARA II.EE. DEL NIVEL INICIAL	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
8	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DE MATERIALES	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
7	5003140: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8	DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA PARA II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
1	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**997,003.18**	**757,238.97**	**825,036.99**	**821,470.99**	**851,197.99**	**861,084.99**	**1,044,140.99**	**847,031.99**	**823,211.99**	**834,580.99**	**826,531.99**	**999,469.99**	**10,488,001.05**
2	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**997,003.18**	**757,238.97**	**825,036.99**	**821,470.99**	**851,197.99**	**861,084.99**	**1,044,140.99**	**847,031.99**	**823,211.99**	**834,580.99**	**826,531.99**	**999,469.99**	**10,488,001.05**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**997,003.18**	**757,238.97**	**825,036.99**	**821,470.99**	**851,197.99**	**861,084.99**	**1,044,140.99**	**847,031.99**	**823,211.99**	**834,580.99**	**826,531.99**	**999,469.99**	**10,488,001.05**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	997,003.18	757,238.97	825,036.99	821,470.99	851,197.99	861,084.99	1,044,140.99	847,031.99	823,211.99	834,580.99	826,531.99	999,469.99	10,488,001.05
5	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	0.00	0.00	2,570.00	14,452.00	25,529.00	19,079.00	15,999.00	12,169.00	11,669.00	8,146.00	5,476.00	6,406.00	121,495.00
6	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	0.00	0.00	2,570.00	14,452.00	25,529.00	19,079.00	15,999.00	12,169.00	11,669.00	8,146.00	5,476.00	6,406.00	121,495.00
7	5002779: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	0.00	0.00	2,300.00	6,826.00	13,663.00	5,743.00	5,903.00	3,603.00	3,103.00	0.00	0.00	0.00	41,141.00
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL PARA EL INCREMENTO DE DE COBERTURA EN EDUCACION Y RACIONALIZACION DE RECURSOS DEL NIVEL INICIAL - HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL PARA EL INCREMENTO DE DE COBERTURA EN EDUCACION Y RACIONALIZACION DE RECURSOS DEL NIVEL INICIAL - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	1,176.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
9	ACCION	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
8	GESTIÓN Y DESPLAZAMIENTO PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN LAS II.EE DE NIVEL INICIAL - HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
9	ACCION	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	30
8	GESTIÓN Y DESPLAZAMIENTO PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN LAS II.EE DE NIVEL INICIAL - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
9	ACCION	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	36
8	PAGO OPORTUNO DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CAS - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	3,403.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00	0.00	15,815.00
9	PERSONA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
8	SERVICIO DE IMPRESIONES-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	SERVICIO DE IMPRESIONES-MARISCAL CACERES	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
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	VISITAS DE VERIFICACION DE METAS DE ATENCION Y OCUPACION-HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,120.00	980.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	25	10	8	5	0	0	0	0	48
8	VISITAS DE VERIFICACION DE METAS DE ATENCION Y OCUPACION-MARISCAL CACERES	0.00	0.00	2,300.00	3,150.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	40	50	40	0	0	0	0	0	0	0	130
7	5002780: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	2,060.00	420.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL PARA EL INCREMENTO DE DE COBERTURA EN EDUCACION Y RACIONALIZACION DE RECURSOS DEL NIVEL SECUNDARIA - HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL PARA EL INCREMENTO DE DE COBERTURA EN EDUCACION Y RACIONALIZACION DE RECURSOS DEL NIVEL SECUNDARIA - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	GESTIÓN Y DESPLAZAMIENTO PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
9	VISITA	0	0	0	10	10	8	0	0	0	0	0	0	28
7	5002783: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	0.00	0.00	270.00	2,963.00	8,423.00	5,603.00	6,473.00	5,603.00	3,023.00	2,603.00	2,873.00	3,203.00	41,037.00
8	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
9	PERSONA	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4
8	GESTIÓN Y DESPLAZAMIENTO PARA PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS DE II.EE DE EDUCACIÓN INICIAL	0.00	0.00	270.00	360.00	420.00	0.00	270.00	0.00	420.00	0.00	270.00	0.00	2,010.00
9	ACCION	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	6
8	IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO PARA OFICINAS (EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS DE LAS II EE)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
9	ACCION	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
8	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CAS	0.00	0.00	0.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	3,203.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	3,203.00	24,627.00
9	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
7	5002786: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	2,603.00	3,023.00	6,773.00	3,623.00	2,963.00	2,963.00	2,963.00	2,603.00	3,203.00	30,717.00
8	GESTIÓN Y DESPLAZAMIENTO PARA PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS DE II.EE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	1,920.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	5
8	PAGO OPORTUNO DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CAS	0.00	0.00	0.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	3,203.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	3,203.00	24,627.00
9	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8	PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIAIMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO PARA OFICINAS (EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS DE LAS II EE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
7	5003038: GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00
8	GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIALGESTIÓN Y SUSTENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DEL NIVEL INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7	5003039: GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8	GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIAGESTIÓN Y SUSTENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DEL NIVEL SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	17,665.00	14,823.00	16,985.00	16,631.00	16,847.00	16,583.00	20,025.00	16,675.00	16,555.00	15,628.00	15,359.00	18,655.00	202,431.00
6	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	17,665.00	14,823.00	16,985.00	16,631.00	16,847.00	16,583.00	20,025.00	16,675.00	16,555.00	15,628.00	15,359.00	18,655.00	202,431.00
7	5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	76.00	292.00	28.00	170.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00
8	MATERIALES DE OFICINA, ENSEÑANZA Y LIMPIEZA - HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MATERIALES DE OFICINA, ENSEÑANZA Y LIMPIEZA - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
8	SERVICIOS BÁSICOS (LUZ Y AGUA) - HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
8	SERVICIOS BÁSICOS (LUZ Y AGUA) - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	20.00	170.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	4
7	5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	17,665.00	14,823.00	16,985.00	16,555.00	16,555.00	16,555.00	19,855.00	16,555.00	16,555.00	15,628.00	15,359.00	18,655.00	201,745.00
8	PAGO DE REMUNERACIONES, OBLIGACIONES ESSALUD, AGUINALDOS Y ESCOLARIDAD A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS - MARISCAL CACERES	12,938.00	10,618.00	12,617.00	12,187.00	12,187.00	12,187.00	14,587.00	12,187.00	12,187.00	11,260.00	10,991.00	13,388.00	147,334.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL (ADMINISTRATIVOS Y DEL MAGISTERIO) DE LOS CEBES - HUALLAGA	4,727.00	4,205.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	5,268.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	5,267.00	54,411.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	9001: ACCIONES CENTRALES	250,277.74	238,884.61	244,696.23	245,816.23	245,606.23	249,131.23	265,001.23	251,676.23	249,516.23	248,241.23	243,831.23	260,718.23	2,993,396.65
6	3999999: SIN PRODUCTO	250,277.74	238,884.61	244,696.23	245,816.23	245,606.23	249,131.23	265,001.23	251,676.23	249,516.23	248,241.23	243,831.23	260,718.23	2,993,396.65
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	250,277.74	238,884.61	243,541.23	245,001.23	244,281.23	248,451.23	263,781.23	250,396.23	248,791.23	247,841.23	242,981.23	259,888.23	2,984,116.65
8	ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS CON BIENES Y SERVICIOS (CAJA CHICA) - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	280.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
8	CAPACITACIÓN EN REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL - MARISCAL CACERES	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
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	CONCURSOS DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE 2015. - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	EVENTO CULTURAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
8	DESARROLLO DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UGEL MATISCAL CÁCERES: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, CÓDIGO DE ÉTICA; PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	500.00	800.00	1,600.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
9	EVENTOS	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5
8	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA UGEL, DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2014 - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
8	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL - PEL - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	6,000.00
9	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LOGISTICA - MARISCAL CACERES	510.00	0.00	60.00	180.00	0.00	360.00	180.00	420.00	180.00	480.00	180.00	0.00	2,550.00
9	ACCION	3	0	1	1	0	2	1	3	1	1	1	0	14
8	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OPERACIONES - ARCHIVO - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	960.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OPERACIONES - PATRIMONIO - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	760.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
9	ACCION	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4
8	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OPERACIONES- JEFATURA - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00
9	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	7
8	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UGEL- OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - MARISCAL CACERES	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	720.00	0.00	970.00	750.00	970.00	970.00	970.00	8,260.00
9	ACCION	0	4	4	4	0	4	0	4	4	4	4	4	36
8	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UGEL- TESORERIA - CONTABILIDAD - MARISCAL CACERES	180.00	480.00	0.00	380.00	0.00	280.00	1,705.00	305.00	485.00	460.00	0.00	0.00	4,275.00
9	ACCION	1	2	0	1	0	1	4	1	2	2	0	0	14
8	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UGEL-DIRECCION - MARISCAL CACERES	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE OPERACIONES- PLANILLAS - ESCALAFÓN - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	280.00	180.00	180.00	280.00	0.00	960.00	0.00	280.00	200.00	0.00	2,360.00
9	ACCION	0	0	1	1	1	1	0	2	0	1	1	0	8
8	IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO - MARISCAL CACERES	450.00	0.00	310.00	800.00	180.00	1,210.00	0.00	420.00	0.00	280.00	0.00	0.00	3,650.00
9	ACCION	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	0	10
8	IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRAMITE DOCUMENTARIO - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
8	IMPLEMENTACION DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
8	JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2015 - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	EVENTO CULTURAL	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	6
8	MESA DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE 12 REDES EDUCATIVAS - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	500.00
9	EVENTO CULTURAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
8	MONITOREO A II.EE NO FOCALIZADAS EN ENFOQUE AMBIENTAL - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00
9	DOCENTE ACOMPAÑADO	0	0	0	0	0	0	18	18	23	23	0	0	82
8	MONITOREO INSITU DE II.EE CON LOGRO DESTACADO - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
9	DOCENTE ACOMPAÑADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
8	PAGO A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL REGIMEN CAS (UGEL Y O.O Y DRESM) - MARISCAL CACERES	14,926.00	14,926.00	14,926.00	14,926.00	14,926.00	14,926.00	19,126.00	14,926.00	14,926.00	14,926.00	14,926.00	19,126.00	187,512.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	PAGO DE INCENTIVOS LABORALES DL 276 - MARISCAL CACERES	161,399.00	161,399.00	161,399.00	161,399.00	161,399.00	161,399.00	161,399.00	161,399.00	161,399.00	161,399.00	161,399.00	161,399.00	1,936,788.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE PROPINAS DE PRACTICATES (UGEL Y O.O Y DRESM) - MARISCAL CACERES	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
9	PERSONA	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
8	PAGO DE REMUNERACIONES, OBLIGACIONES SOCIALES, AGUINALDOS Y ESCOLARIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA (UGEL Y O.O Y DRESM) - MARISCAL CACERES	72,212.74	60,509.61	63,356.23	63,356.23	63,356.23	63,356.23	78,356.23	63,356.23	63,356.23	63,356.23	63,356.23	75,893.23	793,821.65
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PREMIACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LOGRO DESTACADO EN LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
9	EVENTO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS". - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	500.00
9	EVENTO CULTURAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
8	REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO. - MARISCAL CACERES	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
9	EVENTO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA (IIEE, RED, UGEL, DRE). - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,800.00
9	ACCION	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	6
8	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENTE A REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOCALES ESCOLARES, POR LA APAFA, GNO - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	250.00	125.00	250.00	0.00	0.00	750.00
9	VISITA	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	6
8	VERIFICACIÓN DE II.EE CON FINES DE EMERGENCIA - MARISCAL CACERES	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	450.00
9	VISITA	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	5
7	5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0.00	0.00	1,155.00	815.00	1,325.00	680.00	1,220.00	1,280.00	725.00	400.00	850.00	830.00	9,280.00
8	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00
9	INFORME	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4
8	DESARROLLO DE EXÁMENES ESPECIALES EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	0.00	0.00	0.00	160.00	170.00	160.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6
8	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OCI-PAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00
9	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS EN BASE A LA DIRECTIVA Nº 08-2003,CG/PDC.	0.00	0.00	455.00	455.00	455.00	200.00	350.00	455.00	455.00	200.00	250.00	250.00	3,525.00
9	INFORME	0	0	4	4	4	3	3	2	2	2	3	2	29
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL OCI	0.00	0.00	600.00	200.00	600.00	320.00	600.00	655.00	0.00	200.00	600.00	200.00	3,975.00
9	EVENTOS	0	0	1	2	1	1	1	2	0	1	1	1	11
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	729,060.44	503,531.36	560,785.76	544,571.76	563,215.76	576,291.76	743,115.76	566,511.76	545,471.76	562,565.76	561,865.76	713,690.76	7,170,678.40
6	3999999: SIN PRODUCTO	729,060.44	503,531.36	560,785.76	544,571.76	563,215.76	576,291.76	743,115.76	566,511.76	545,471.76	562,565.76	561,865.76	713,690.76	7,170,678.40
7	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	32,767.17	25,001.17	24,535.17	25,665.17	25,665.17	25,665.17	31,665.17	25,665.17	27,365.17	25,665.17	25,665.17	30,762.17	326,087.04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA PARA SU FUNCIONAMIENTO	65.17	65.17	65.17	65.17	65.17	65.17	65.17	65.17	65.17	65.17	65.17	65.17	782.04
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	32,702.00	24,936.00	24,470.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	31,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	30,697.00	323,605.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PASANTÍA A UN CETPRO EXITOSO DEL PAÍS, Y CELEBRACIÓN DE LA SEMANA INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE ADULTO Y DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
9	EVENTO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7	5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	37,583.27	29,302.19	31,040.59	31,040.59	31,040.59	31,340.59	39,140.59	31,040.59	31,040.59	31,340.59	31,040.59	39,137.59	394,088.36
8	ENCUENTRO REGIONAL DE JÓVENES LÍDERES DEL COPAE DE II.EE DE EBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	PAGO DE SUELDOS A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS	37,583.27	29,302.19	31,040.59	31,040.59	31,040.59	31,040.59	39,140.59	31,040.59	31,040.59	31,040.59	31,040.59	39,137.59	393,488.36
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	TALLER DE CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES LÍDERES DE COPAE	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
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	647,798.00	435,796.00	435,796.00	435,796.00	435,796.00	435,796.00	594,796.00	435,796.00	435,796.00	435,796.00	435,796.00	594,801.00	5,759,559.00
8	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	647,798.00	435,796.00	435,796.00	435,796.00	435,796.00	435,796.00	594,796.00	435,796.00	435,796.00	435,796.00	435,796.00	594,801.00	5,759,559.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	10,912.00	13,432.00	69,414.00	52,070.00	70,714.00	83,490.00	77,514.00	74,010.00	51,270.00	69,764.00	69,364.00	48,990.00	690,944.00
8	DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2015	0.00	0.00	350.00	1,000.00	650.00	300.00	250.00	250.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	EVENTO DEPORTIVO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
8	DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	500.00
9	EVENTO DEPORTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACTUALIZACIÓN PARA PROMOTORES Y COORDINADORES DE RED DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LAS II.EE FOCALIZADAS, CONVOCADOS POR EL MINEDU-DRESM)	0.00	1,520.00	27,874.00	9,880.00	27,874.00	9,880.00	27,874.00	0.00	9,880.00	27,874.00	27,874.00	0.00	170,530.00
9	TALLER	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	9
8	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,120.00	0.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,240.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	8
8	MONITOREO A LA LABOR DOCENTE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
9	VISITA	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	64
8	PAGO DE SUELDO DE COORDINADORES DE RED DE EDUCACIÓN FÍSICA	10,412.00	10,412.00	10,412.00	10,412.00	10,412.00	10,412.00	11,612.00	10,412.00	10,412.00	10,412.00	10,412.00	11,612.00	127,344.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE SUELDO DE PROMOTORES DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	30,778.00	30,778.00	30,778.00	30,778.00	37,378.00	30,778.00	30,778.00	30,778.00	30,778.00	37,378.00	320,980.00
9	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	PROGRAMA RECREATIVO VACIONAL 2015	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	2,000.00
9	TALLER	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
8	SEMANA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	TALLER DE ACTUALIZACIÓN A DOCENTES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA	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	1,000.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	**DIRECTOR DE UGEL HUALLAGA**	**1,180.00**	**1,450.00**	**4,470.00**	**10,830.00**	**7,080.00**	**3,680.00**	**9,500.00**	**3,350.00**	**5,880.00**	**4,080.00**	**2,020.00**	**2,370.00**	**55,890.00**
2	**ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**1,180.00**	**1,450.00**	**4,470.00**	**10,830.00**	**7,080.00**	**3,680.00**	**9,500.00**	**3,350.00**	**5,880.00**	**4,080.00**	**2,020.00**	**2,370.00**	**55,890.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**1,180.00**	**1,450.00**	**4,470.00**	**10,830.00**	**7,080.00**	**3,680.00**	**9,500.00**	**3,350.00**	**5,880.00**	**4,080.00**	**2,020.00**	**2,370.00**	**55,890.00**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	1,180.00	1,450.00	4,470.00	10,830.00	7,080.00	3,680.00	9,500.00	3,350.00	5,880.00	4,080.00	2,020.00	2,370.00	55,890.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	1,180.00	1,450.00	4,470.00	10,830.00	7,080.00	3,680.00	9,500.00	3,350.00	5,880.00	4,080.00	2,020.00	2,370.00	55,890.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	1,180.00	1,450.00	4,470.00	10,830.00	7,080.00	3,680.00	9,500.00	3,350.00	5,880.00	4,080.00	2,020.00	2,370.00	55,890.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	1,180.00	1,450.00	4,470.00	10,830.00	7,080.00	3,680.00	9,500.00	3,350.00	5,880.00	4,080.00	2,020.00	2,370.00	55,890.00
8	ACCIONES INTESECTORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA Y MINISTERIO DE SALUD	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE CAPACITACION DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 2015 UGEL HUALLAGA	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
9	PLAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	APLICACION DEL ENFOQUE AMBIENTAL EN LAS II.EE	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
9	EVENTOS	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
8	CAPACITACION A DOCENTES, DIRECTORES ESPECIALISTAS SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACION DE GESTION DE RIESGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
8	CHARLA INFORMATIVA DE PREVESION EN EL EMBARAZO NO DESEADO EN ADOLESCENTES DE LAS II.EE	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00
9	CHARLA	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
8	CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE DESARROLLO HUMANO EN LOS PADRES DE FAMILIA DE II EE VULNERABLES (VIOLENCIA FAMILIAR)	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,400.00
9	CHARLA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
8	CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE LA INCLUSION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA EBR	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	CHARLA	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	30
8	CONCURSO DE COMPRENSION LECTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	30	0	0	20	0	0	0	50
8	DESARROLLAR EL MODELO ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y AL MODELO DE GESTION EDUCATIVA REGIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
9	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
8	DESARROLLO DE ACTIVIDADES A FAVOR DE GESTION LOCAL EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DE LA EDUCACION	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	ACCION	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	5
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION REGIONAL	0.00	0.00	600.00	550.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
9	TALLER	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2015	0.00	0.00	300.00	500.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	EVENTOS	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
8	DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
8	DISEÑO Y EJECUCUCION DEL PLAN DE ESTIMULOS A DOCENTES GL EXITOSOS EN FUNCION DE LOGROS Y APRENDIZAJES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00
9	PLAN	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3
8	ELABORAR EL DIANOSTICO SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS LOCALES ESCOLARES A NIVEL PROVINCIAL (INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	900.00
9	IIEE	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	15
8	FIRMA CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	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
9	CONVENIO	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA UGEL HUALLAGA CONVOCADOS POR EL MINEDU DRESAM GRSM	680.00	650.00	720.00	680.00	280.00	480.00	550.00	550.00	480.00	480.00	820.00	820.00	7,190.00
9	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	III CONCURSO DE ARGUMENTACION Y DEBATE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	60
8	IMPLEMENTAR ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES INTEGRALES PARA MEJORAR LA NUTRICION INFANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS (PAIMIN)	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
9	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	IMPORTANCIA DE LAS SALAS DE EDUCACION TEMPRANA PARA LA ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	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
9	IIEE	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
8	JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES, OTROS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
9	NUMERO	0	0	0	0	0	150	100	50	50	0	0	0	350
8	PASACALLES ESTUDIANTES SANOS LIBRES DE DROGAS Y TENGO DERECHO A UN BUEN TRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
8	PREMIO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	600.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	20
8	PROGRAMA RECREATIVO VACACIONAL	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	ACTIVIDAD EFECTUADA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	PROMOCION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE ECONEGOCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
8	REALIZAR INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
9	ACCION	0	0	0	135	0	0	0	0	0	135	0	0	270
8	RENDICION DE CUENTAS DE LA UGEL HUALLAGA A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	REUNION DE TRABAJO CON RESPONSABLES DE EBA DE LA JURISDICCION UGEL HUALLAGA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	EVENTOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	REUNIONES DE TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA SOBRE LA ORIENTACION DE CRIANZA CON NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
8	SEGUIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS BUENAS PRACTICAS SALUDABLES DEL SECTOR SALUD	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	VISITA	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
8	SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE LOS PLANES POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL DE REDES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
9	IIEE	0	0	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	10
8	SEMANA DE LA EDUCACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	SENSIBILIZAR A TRAVES DE CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL HACINAMIENTO FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
8	TALLER DE CAPACITACION SOBRE CODIFICACION DE BIENES DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
8	TALLER DE CONCENTIZACION A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS EFECTIVAS EN EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
9	TALLER	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
8	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	TALLER DE SENCIBILIZACION A LAS FAMILIAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EBR, PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
8	TALLER DIRIGIDO A DIRECTORES DOCENTES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA PREVENSION DE CONSUMO DE DROGAS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
8	TALLERES CON PADRES DE FAMILIA SOBRE PRACTICAS DE CRIANZAS ADECUADAS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	TALLER	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

303-929. EDUCACION ALTO HUALLAGA

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA**	**2,936,095.42**	**2,533,695.42**	**2,581,654.88**	**2,681,873.52**	**2,581,211.30**	**2,730,686.24**	**3,021,986.44**	**2,580,591.54**	**2,580,586.38**	**2,580,591.38**	**2,580,501.48**	**3,021,854.00**	**32,411,328.00**
1	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**18,795.00**	**18,795.00**	**27,735.00**	**27,835.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,722.00**	**315,027.00**
2	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**18,795.00**	**18,795.00**	**27,735.00**	**27,835.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,722.00**	**315,027.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**18,795.00**	**18,795.00**	**27,735.00**	**27,835.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,735.00**	**27,722.00**	**315,027.00**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	18,795.00	18,795.00	27,735.00	27,835.00	27,735.00	27,735.00	27,735.00	27,735.00	27,735.00	27,735.00	27,735.00	27,722.00	315,027.00
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	0.00	0.00	8,638.00	8,738.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	8,630.00	86,472.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	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
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	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
8	GESTION DEL PROGRAMA	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
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	0.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	8,630.00	86,372.00
7	5003123: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,434.00	34,376.00
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,434.00	34,376.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
7	5003124: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	0.00	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	5,200.00	5,196.00	51,996.00
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	0.00	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	5,200.00	5,196.00	51,996.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	18,795.00	18,795.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,092.00	228,555.00
6	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	18,795.00	18,795.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	19,092.00	228,555.00
7	5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	0.00	0.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	299.00	3,017.00
8	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	0.00	0.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	299.00	3,017.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,793.00	225,538.00
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	18,793.00	225,538.00
9	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**2,917,300.42**	**2,514,900.42**	**2,552,736.88**	**2,652,856.52**	**2,552,856.30**	**2,702,951.24**	**2,994,251.44**	**2,552,856.54**	**2,552,851.38**	**2,552,856.38**	**2,552,766.48**	**2,994,132.00**	**32,093,316.00**
2	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**2,917,300.42**	**2,514,900.42**	**2,552,736.88**	**2,652,856.52**	**2,552,856.30**	**2,702,951.24**	**2,994,251.44**	**2,552,856.54**	**2,552,851.38**	**2,552,856.38**	**2,552,766.48**	**2,994,132.00**	**32,093,316.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**2,917,300.42**	**2,514,900.42**	**2,552,736.88**	**2,652,856.52**	**2,552,856.30**	**2,702,951.24**	**2,994,251.44**	**2,552,856.54**	**2,552,851.38**	**2,552,856.38**	**2,552,766.48**	**2,994,132.00**	**32,093,316.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	2,917,300.42	2,514,900.42	2,552,736.88	2,652,856.52	2,552,856.30	2,702,951.24	2,994,251.44	2,552,856.54	2,552,851.38	2,552,856.38	2,552,766.48	2,994,132.00	32,093,316.00
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2,577,045.77	2,194,245.73	2,230,365.69	2,330,485.35	2,230,485.11	2,372,485.23	2,657,180.23	2,230,485.35	2,230,485.23	2,230,485.27	2,230,395.27	2,657,060.77	28,171,205.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	12,383.33	12,383.29	12,383.29	12,383.45	12,383.33	12,383.33	12,383.33	12,383.33	12,383.33	12,383.33	12,383.33	12,383.33	148,600.00
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	12,383.33	12,383.29	12,383.29	12,383.45	12,383.33	12,383.33	12,383.33	12,383.33	12,383.33	12,383.33	12,383.33	12,383.33	148,600.00
8	GASTO PARA ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTO PARA DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO,	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.37	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	19,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	416.67	416.67	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTO PARA OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,416.67	9,416.63	9,416.67	9,416.67	9,416.67	9,416.67	9,416.67	9,416.67	9,416.67	9,416.67	9,416.67	9,416.67	113,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	33.33	33.33	33.33	33.37	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58.33	58.33	58.33	58.37	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	2,533,985.27	2,151,185.27	2,171,105.23	2,171,105.23	2,171,105.11	2,313,105.23	2,597,800.23	2,171,105.35	2,171,105.27	2,171,105.27	2,171,105.27	2,597,800.27	27,391,613.00
7	5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	354,650.68	277,300.68	297,220.64	297,220.68	297,220.60	297,220.64	317,720.68	297,220.68	297,220.68	297,220.68	297,220.68	317,720.68	3,645,158.00
8	GASTO POR ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONA	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	63,600.00
9	IIEE	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
8	PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,557.67	6,557.67	6,557.63	6,557.67	6,557.67	6,557.67	6,557.67	6,557.67	6,557.67	6,557.67	6,557.67	6,557.67	78,692.00
9	IIEE	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
8	PAGO AL PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	1,466.17	1,466.17	1,466.17	1,466.17	1,466.13	1,466.17	1,466.17	1,466.17	1,466.17	1,466.17	1,466.17	1,466.17	17,594.00
9	IIEE	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
8	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO	149,310.17	149,310.17	149,310.17	149,310.17	149,310.17	149,310.13	149,310.17	149,310.17	149,310.17	149,310.17	149,310.17	149,310.17	1,791,722.00
9	IIEE	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
8	PAGO AL PERSONAL NOMBRADO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00
9	IIEE	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
8	PAGO DE AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	41,000.00
9	IIEE	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	44	88
8	PAGO POR BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	77,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,350.00
9	IIEE	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
8	PAGOS A ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS	0.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	199,200.00
9	IIEE	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
8	PAGOS DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.63	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	176,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	IIEE	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
7	5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	1,273,637.50	1,044,637.50	1,044,637.50	1,044,637.42	1,044,637.50	1,044,637.50	1,256,357.50	1,044,637.58	1,044,637.50	1,044,637.50	1,044,637.50	1,256,357.50	13,188,090.00
8	PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PÚBLICO)	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	24,282.00	291,384.00
9	IIEE	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1860
8	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.37	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	1,750,000.00
9	IIEE	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1860
8	PAGO AL PERSONAL NOMBRADO	786,846.67	786,846.67	786,846.67	786,846.63	786,846.67	786,846.67	786,846.67	786,846.67	786,846.67	786,846.67	786,846.67	786,846.67	9,442,160.00
9	IIEE	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1860
8	PAGO DE AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,720.00	423,440.00
9	IIEE	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	155	310
8	PAGO POR ASIGNACIÓN A FONDOS POR PERSONAL	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	249,000.00
9	IIEE	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1860
8	PAGO POR BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00
9	IIEE	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
8	PAGO POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD	55,833.33	55,833.33	55,833.33	55,833.33	55,833.33	55,833.33	55,833.33	55,833.37	55,833.33	55,833.33	55,833.33	55,833.33	670,000.00
9	IIEE	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1860
8	PAGO POR RÉGIMEN DE PENSIONES DL 19846	11,092.17	11,092.17	11,092.17	11,092.13	11,092.17	11,092.17	11,092.17	11,092.17	11,092.17	11,092.17	11,092.17	11,092.17	133,106.00
9	IIEE	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1860
7	5003109: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	894,947.09	818,497.09	818,497.09	818,497.09	818,497.05	818,497.05	1,012,972.09	818,497.09	818,497.09	818,497.09	818,497.09	1,012,972.09	10,287,365.00
8	ASIGNACIÓN A FONDOS POR PERSONAL	36,040.00	36,040.00	36,040.00	36,040.00	36,040.00	36,040.00	36,040.00	36,040.00	36,040.00	36,040.00	36,040.00	36,040.00	432,480.00
9	IIEE	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
8	DISPENDIO DE AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,475.00	388,950.00
9	IIEE	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	31	62
8	PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PÚBLICO)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
9	IIEE	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
8	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO	229,166.67	229,166.67	229,166.67	229,166.67	229,166.67	229,166.63	229,166.67	229,166.67	229,166.67	229,166.67	229,166.67	229,166.67	2,750,000.00
9	IIEE	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
8	PAGO AL PERSONAL NOMBRADO	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.63	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	5,300,000.00
9	IIEE	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
8	PAGO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD	44,123.75	44,123.75	44,123.75	44,123.75	44,123.75	44,123.75	44,123.75	44,123.75	44,123.75	44,123.75	44,123.75	44,123.75	529,485.00
9	IIEE	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
8	PAGO SOBRE RÉGIMEN DE PENSIONES DL 19846	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	210,000.00
9	IIEE	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
8	RETRIBUCIÓN DE BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	76,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,450.00
9	IIEE	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
7	5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.70	4,166.66	59,166.70	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	105,000.00
8	DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	GASTO EN ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
9	LOCAL ESCOLAR	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
8	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	40,000.00
9	LOCAL ESCOLAR	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
7	5003111: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	5,333.34	5,333.34	5,333.34	5,333.34	5,333.30	75,333.34	5,333.30	5,333.34	5,333.34	5,333.34	5,333.34	5,333.34	134,000.00
8	DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	110
8	GASTO EN ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	110
8	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.63	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	14,000.00
9	LOCAL ESCOLAR	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320
8	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00
9	LOCAL ESCOLAR	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320
7	5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	18,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	32,000.00
8	DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
8	GASTO EN ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
8	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	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
9	LOCAL ESCOLAR	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
8	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
9	LOCAL ESCOLAR	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
6	3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	30,677.17	30,677.17	46,877.17	46,996.67	46,996.67	46,996.67	46,996.67	46,996.67	46,996.63	46,996.67	46,906.67	46,877.17	530,992.00
7	5003123: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	10,750.00	10,750.00	14,950.00	14,979.50	14,979.50	14,979.50	14,979.50	14,979.50	14,979.50	14,979.50	14,979.50	14,950.00	171,236.00
8	MICROTALLERES	0.00	0.00	0.00	179.50	179.50	179.50	179.50	179.50	179.50	179.50	179.50	0.00	1,436.00
9	IIEE	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	0	160
8	PAGO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	129,000.00
9	IIEE	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	20
8	VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO	0.00	0.00	4,200.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,200.00	40,800.00
9	IIEE	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
7	5003124: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	19,927.17	19,927.17	31,927.17	32,017.17	32,017.17	32,017.17	32,017.17	32,017.17	32,017.13	32,017.17	31,927.17	31,927.17	359,756.00
8	MICROTALLERES	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	3,710.00
9	IIEE	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	0	0	350
8	PAGO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,927.17	19,927.17	19,927.17	19,927.17	19,927.17	19,927.17	19,927.17	19,927.17	19,927.13	19,927.17	19,927.17	19,927.17	239,126.00
9	IIEE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
8	VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO	0.00	0.00	12,000.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	12,000.00	12,000.00	116,920.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	IIEE	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
6	3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
7	5003129: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8	PAGO POR TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
9	AULA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	5003130: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8	PAGO POR TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
9	AULA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	5003131: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8	DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
9	AULA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	9001: ACCIONES CENTRALES	146,442.41	146,442.49	148,158.95	148,158.91	148,159.01	148,158.71	148,158.95	148,158.87	148,158.91	148,158.87	148,158.97	148,158.95	1,774,474.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	146,442.41	146,442.49	148,158.95	148,158.91	148,159.01	148,158.71	148,158.95	148,158.87	148,158.91	148,158.87	148,158.97	148,158.95	1,774,474.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	146,442.41	146,442.49	146,442.45	146,442.41	146,442.51	146,442.21	146,442.45	146,442.37	146,442.41	146,442.37	146,442.47	146,442.45	1,757,309.00
8	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	32,376.00	32,376.00	32,376.00	32,376.00	32,376.00	32,376.00	32,376.00	32,376.00	32,376.00	32,376.00	32,376.00	32,376.00	388,512.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	DISPENDIO DE AGUINALDOS	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	25,800.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	DOTACIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.37	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	22,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTO PARA ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63	666.67	666.67	8,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTO PARA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTO PARA EDIFICACIONES, OFICINAS Y	166.67	166.67	166.67	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTO PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTO PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	4,166.63	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTO PARA MOBILIARIOS	83.33	83.37	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTO PARA OTROS BIENES	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTO PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	GASTO PARA SEMINARIOS, TALLERES Y	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTO PARA SERVICIOS DIVERSOS	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	GASTO PARA TRANSPORTE Y TRASLADO DE	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.63	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	17,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.37	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	13,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTOS EN COMPRA DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	41.67	41.67	41.67	41.63	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	500.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTOS EN MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTOS EN REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COPIADORAS, EQUIPOS DE OFICINA, Y OTROS AFINES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTOS EN VESTUARIO, ACCESORIOS Y	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTOS PARA REPUESTOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	41.67	41.67	41.67	41.67	41.63	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	500.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTOS POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,271.83	9,271.83	9,271.83	9,271.83	9,271.83	9,271.87	9,271.83	9,271.83	9,271.83	9,271.83	9,271.83	9,271.83	111,262.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO	9,716.67	9,716.67	9,716.67	9,716.67	9,716.63	9,716.67	9,716.67	9,716.67	9,716.67	9,716.67	9,716.67	9,716.67	116,600.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO AL PERSONAL NOMBRADO	16,591.58	16,591.58	16,591.58	16,591.58	16,591.60	16,591.58	16,591.58	16,591.58	16,591.58	16,591.58	16,591.60	16,591.58	199,099.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE EN DISTINTAS ACTIVIDADES	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.63	541.67	541.67	541.67	541.67	6,500.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE, EN DISTINTAS ACTIVIDADES	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	40,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE PROPINAS PARA PRACTICANTES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	416.67	416.67	416.67	5,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO DE VIÁTICOS Y ASIGNACIONES, EN DISTINTAS ACTIVIDADES	9,458.34	9,458.34	9,458.34	9,458.34	9,458.30	9,458.30	9,458.34	9,458.34	9,458.34	9,458.34	9,458.34	9,458.34	113,500.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	PAGO PARA SERVICIO DE IMPRESIONES	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO PARA SERVICIO DE PUBLICIDAD	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO POR CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	333.33	333.33	333.33	333.37	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.63	41.67	41.67	500.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRICA	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2,500.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	RETRIBUCIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PÚBLICO)	25,068.42	25,068.42	25,068.42	25,068.42	25,068.42	25,068.40	25,068.42	25,068.42	25,068.42	25,068.42	25,068.42	25,068.40	300,821.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	RETRIBUCIONES AL PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RÉGIMEN PÚBLICO)	7,584.58	7,584.58	7,584.58	7,584.58	7,584.58	7,584.60	7,584.58	7,584.58	7,584.58	7,584.58	7,584.58	7,584.60	91,015.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	RETRIBUCIONES POR BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.37	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	17,200.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000840: GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES	0.00	0.00	1,716.50	1,716.50	1,716.50	1,716.50	1,716.50	1,716.50	1,716.50	1,716.50	1,716.50	1,716.50	17,165.00
8	GASTO EN PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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
9	PLAZA DOCENTE	0	0	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1400
8	GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	4,800.00
9	PLAZA DOCENTE	0	0	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1400
8	PAGO PARA SEMINARIOS, TALLERES Y	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
9	PLAZA DOCENTE	0	0	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1400
8	PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	236.50	236.50	236.50	236.50	236.50	236.50	236.50	236.50	236.50	236.50	2,365.00
9	PLAZA DOCENTE	0	0	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1400
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	193,812.24	174,212.20	174,212.24	174,212.26	174,212.18	182,307.30	188,912.26	174,212.32	174,207.24	174,212.24	174,212.24	188,912.28	2,147,637.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	193,812.24	174,212.20	174,212.24	174,212.26	174,212.18	182,307.30	188,912.26	174,212.32	174,207.24	174,212.24	174,212.24	188,912.28	2,147,637.00
7	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	27,797.00	22,197.00	22,197.00	22,197.00	22,196.96	25,425.04	26,397.00	22,197.00	22,192.00	22,197.00	22,197.00	26,397.00	283,587.00
8	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	19,080.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	DISPENDIO DE AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	8,400.00
9	HORAS LECTIVAS	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	1200	2400
8	DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	HORAS LECTIVAS	0	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	2400
8	DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00
9	HORAS LECTIVAS	0	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	2400
8	PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	PAGO AL PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	2,783.33	2,783.33	2,783.33	2,783.33	2,783.33	2,783.37	2,783.33	2,783.33	2,783.33	2,783.33	2,783.33	2,783.33	33,400.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.63	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	110,000.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	PAGO AL PERSONAL NOMBRADO	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	PAGO POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	557.00	557.00	557.00	557.00	557.00	557.00	557.00	557.00	552.00	557.00	557.00	557.00	6,679.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	RETRIBUCIONES DE BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	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	5,600.00
9	HORAS LECTIVAS	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400
7	5000664: DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	5,633.33	4,433.33	4,433.33	4,433.37	4,433.33	4,433.33	5,333.33	4,433.33	4,433.33	4,433.33	4,433.33	5,333.33	56,200.00
8	DISPENDIO DE AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00
9	HORAS LECTIVAS	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	1200	2400
8	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	28,000.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	PAGO AL PERSONAL NOMBRADO	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.37	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	19,000.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	PAGO POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD	516.67	516.67	516.67	516.67	516.63	516.67	516.67	516.67	516.67	516.67	516.67	516.67	6,200.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	RETRIBUCIONES DE BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	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	1,200.00
9	HORAS LECTIVAS	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400
7	5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	39,176.41	30,376.41	30,376.41	30,376.43	30,376.39	32,500.43	36,976.43	30,376.41	30,376.41	30,376.41	30,376.41	36,976.45	388,641.00
8	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	19,080.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	DISPENDIO DE AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	13,200.00
9	HORAS LECTIVAS	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	1200	2400
8	DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00
9	HORAS LECTIVAS	0	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	2400
8	DOTACION DE MATERIALES PARA EL ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00
9	HORAS LECTIVAS	0	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	2400
8	PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PÚBLICO)	3,986.58	3,986.58	3,986.58	3,986.58	3,986.58	3,986.60	3,986.58	3,986.58	3,986.58	3,986.58	3,986.60	3,986.58	47,839.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO	5,077.58	5,077.58	5,077.58	5,077.60	5,077.58	5,077.58	5,077.58	5,077.58	5,077.58	5,077.58	5,077.58	5,077.60	60,931.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	PAGO AL PERSONAL NOMBRADO	18,020.42	18,020.42	18,020.42	18,020.42	18,020.40	18,020.42	18,020.42	18,020.42	18,020.42	18,020.42	18,020.40	18,020.42	216,245.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	PAGO POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	1,631.25	19,575.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.10	11.08	11.08	11.08	11.08	11.10	133.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	714.00
9	HORAS LECTIVAS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
8	RETRIBUCIONES DE BONIFICACION POR ESSALUD	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
9	HORAS LECTIVAS	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400
7	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	100,895.50	100,895.46	100,895.50	100,895.50	100,895.50	100,895.50	100,895.50	100,895.54	100,895.50	100,895.50	100,895.50	100,895.50	1,210,746.00
8	PAGO POR REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	91,562.17	91,562.13	91,562.17	91,562.17	91,562.17	91,562.17	91,562.17	91,562.17	91,562.17	91,562.17	91,562.17	91,562.17	1,098,746.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	RETRIBUCIONES POR ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.37	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	112,000.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001925: DESARROLLO DE LA EDUCACION BASICA ESPECIAL	20,310.00	16,310.00	16,310.00	16,309.96	16,310.00	19,053.00	19,310.00	16,310.04	16,310.00	16,310.00	16,310.00	19,310.00	208,463.00
8	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	12,720.00
9	PERSONA	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1680
8	DISPENDIO DE AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
9	PERSONA	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	140	280
8	DOTACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA (UU CC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00
9	LOCAL	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	140
8	DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR (UU CC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00
9	LOCAL	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	140
8	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	81,000.00
9	PERSONA	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1680
8	PAGO AL PERSONAL NOMBRADO	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00
9	PERSONA	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1680
8	PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PÚBLICO)	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.63	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	20,300.00
9	PERSONA	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1680
8	PAGO POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.37	558.33	558.33	558.33	558.33	6,700.00
9	PERSONA	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1680
8	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (UU CC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00
9	LOCAL	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	140
8	RETRIBUCIÓN DE BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000.00	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
9	PERSONA	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
1	**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**0.00**	**0.00**	**1,183.00**	**1,182.00**	**620.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,985.00**
2	**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**0.00**	**0.00**	**1,183.00**	**1,182.00**	**620.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,985.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**0.00**	**0.00**	**1,183.00**	**1,182.00**	**620.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,985.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	0.00	0.00	1,183.00	1,182.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00
5	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	0.00	0.00	1,183.00	1,182.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00
6	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	0.00	0.00	1,183.00	1,182.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00
7	5003038: GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL	0.00	0.00	1,183.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00
8	GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL	0.00	0.00	1,183.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
7	5003039: GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
8	GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

305-1517. EDUCACION LAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**305-1517: EDUCACION LAMAS**	**5,661,696.98**	**4,804,196.95**	**5,231,445.21**	**5,066,835.61**	**4,963,008.56**	**5,224,770.52**	**5,853,852.57**	**5,033,039.73**	**5,348,771.26**	**4,947,824.33**	**4,964,846.89**	**5,889,628.29**	**62,989,916.90**
1	**DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**2,485,529.30**	**2,216,510.20**	**2,622,092.08**	**2,375,371.92**	**2,283,156.93**	**2,531,360.94**	**2,660,158.07**	**2,260,987.60**	**2,671,749.80**	**2,280,234.20**	**2,292,262.42**	**2,702,789.16**	**29,382,202.62**
2	**DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**	**2,485,529.30**	**2,216,510.20**	**2,622,092.08**	**2,375,371.92**	**2,283,156.93**	**2,531,360.94**	**2,660,158.07**	**2,260,987.60**	**2,671,749.80**	**2,280,234.20**	**2,292,262.42**	**2,702,789.16**	**29,382,202.62**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**2,485,529.30**	**2,216,510.20**	**2,622,092.08**	**2,375,371.92**	**2,283,156.93**	**2,531,360.94**	**2,660,158.07**	**2,260,987.60**	**2,671,749.80**	**2,280,234.20**	**2,292,262.42**	**2,702,789.16**	**29,382,202.62**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	2,485,529.30	2,216,510.20	2,622,092.08	2,375,371.92	2,283,156.93	2,531,360.94	2,660,158.07	2,260,987.60	2,671,749.80	2,280,234.20	2,292,262.42	2,702,789.16	29,382,202.62
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2,458,555.19	2,193,432.59	2,592,258.97	2,345,894.81	2,249,219.82	2,497,423.83	2,634,351.46	2,237,995.49	2,650,135.69	2,258,620.09	2,270,685.31	2,677,611.05	29,066,184.30
6	3000001: ACCIONES COMUNES	13,816.00	25,862.13	116,931.13	162,308.13	71,758.13	131,999.13	106,123.63	70,778.13	126,779.13	76,153.13	70,728.10	162,564.70	1,135,801.47
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	13,816.00	10,262.13	55,205.13	9,132.13	10,032.13	26,773.13	32,993.63	9,052.13	21,553.13	9,627.13	9,002.10	45,934.70	253,383.47
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONEI DE LAS IIEE DE LA RED HUAMAN WASI Y EL DISTRITO FOCALIZADO DE BARRANQUITA	0.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00	3,391.10	17,164.10
9	TALLER	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	16
8	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS USUARIOS (ETL, ETR, ACOMPAÑANTES Y DIRECTORES DE IIEE, EVENTUALMENTE DOCENTES) CONTRATACIONES Y ACCIONES DE PERSONAL	0.00	1,860.00	775.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	745.00	620.00	1,030.00	745.00	620.00	745.00	10,230.00
9	ACCION	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
8	GESTION DE SISTEMA DE INFORMACION Y MONITOREO DEL PELA	13,816.00	6,816.00	13,816.00	6,816.00	6,816.00	13,816.00	8,016.00	6,816.00	13,816.00	6,816.00	6,816.00	15,016.00	119,192.00
9	ACCION	4	7	7	7	7	7	7	7	0	7	77	7	144
8	IMPLEMENTACION DEL PLAN COMUNICACIONAL DE LA UGEL LAMAS PARA DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO LOGRO DE APRENDIZAJE	0.00	1,586.13	1,586.13	1,286.13	2,186.13	7,336.13	1,616.13	1,616.13	2,116.13	2,066.13	1,566.10	3,966.10	26,927.37
9	PUBLICACION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DIRECTORES	0.00	0.00	34,437.00	0.00	0.00	0.00	22,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,816.50	79,870.00
9	TALLER	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	2	7
7	5004408: DISEÑO DEL MODELO DE ASISTENCIA TECNICA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES COMPLETAS	0.00	15,600.00	61,726.00	153,176.00	61,726.00	105,226.00	73,130.00	61,726.00	105,226.00	66,526.00	61,726.00	116,630.00	882,418.00
8	ADQUISION DOTACION DE MATERIAL FNGIBLE PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE II.EE POLIDOCENTES COMPLETAS	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	1550
8	CONTRATACIÓN Y PAGO DE ACOMPAÑANTES	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	16,500.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	16,500.00	173,400.00
9	PERSONA	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
8	CONTRATACIÓN Y PAGO DE DOCENTES FORTALEZA	0.00	0.00	39,976.00	39,976.00	39,976.00	39,976.00	45,680.00	39,976.00	39,976.00	39,976.00	39,976.00	45,680.00	411,168.00
9	PERSONA	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	190
8	DISEÑO DEL MODELO DE ASISTENCIA TECNICA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES COMPLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	130,500.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
8	SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL FUNGIBLE PARA ESTUDIANTES DE II.EE POLIDOCENTES URBANAS	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14
8	TALLER DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO DE SOPORTE PEDAGOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	14,400.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	TALLER	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3
8	VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES FORTALEZA EN AULA	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	61,500.00
9	VISITA	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180
6	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	2,363,077.19	2,049,136.46	2,025,256.84	2,025,352.63	2,025,397.12	2,025,575.40	2,371,473.78	2,025,470.79	2,025,487.64	2,025,505.91	2,025,377.44	2,371,462.10	25,358,573.30
7	5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	457,197.64	371,997.64	442,705.90	442,705.90	442,705.90	442,705.90	516,505.90	442,705.90	442,705.90	442,705.90	442,705.90	516,505.90	5,403,854.28
8	PAGO DE ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS	0.00	0.00	17,329.00	17,329.00	17,329.00	17,329.00	17,329.00	17,329.00	17,329.00	17,329.00	17,329.00	17,329.00	173,290.00
9	PERSONA	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	310
8	PAGO DE SUELDO A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS DEL NIVEL INICIAL	3,453.00	2,653.00	2,653.00	2,653.00	2,653.00	2,653.00	3,253.00	2,653.00	2,653.00	2,653.00	2,653.00	3,253.00	33,836.00
9	PERSONA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y DIRECTIVOS CONTRATADOS DEL NIVEL INICIAL - ACCESO 2015	0.00	0.00	53,305.26	53,305.26	53,305.26	53,305.26	63,205.26	53,305.26	53,305.26	53,305.26	53,305.26	63,205.26	552,852.60
9	PERSONA	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL NIVEL INICIAL - PERSONAL CONTRATADO	147,325.04	117,325.04	117,325.04	117,325.04	117,325.04	117,325.04	139,825.04	117,325.04	117,325.04	117,325.04	117,325.04	139,825.04	1,482,900.48
9	PERSONA	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL NIVEL INICIAL - PERSONAL NOMBRADO	271,085.40	224,685.40	224,685.40	224,685.40	224,685.40	224,685.40	259,485.40	224,685.40	224,685.40	224,685.40	224,685.40	259,485.40	2,812,224.80
9	PERSONA	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504
8	PAGO DE VIATICO PARA MOVILIDAD DE PROFESORAS COORDINADORAS RURALES	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	740.00
9	PERSONA	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	PAGO OPORTUNO A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS DEL NIVEL INICIAL	35,334.20	27,334.20	27,334.20	27,334.20	27,334.20	27,334.20	33,334.20	27,334.20	27,334.20	27,334.20	27,334.20	33,334.20	348,010.40
9	PERSONA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
7	5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	1,215,385.32	1,002,185.30	1,002,185.30	1,002,185.30	1,002,185.30	1,002,185.30	1,162,085.30	1,002,185.30	1,002,185.30	1,002,185.30	1,002,185.30	1,162,085.30	12,559,223.62
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO	67,310.05	51,710.05	51,710.05	51,710.05	51,710.05	51,710.05	63,410.05	51,710.05	51,710.05	51,710.05	51,710.05	63,410.05	659,520.60
9	PERSONA	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	468
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO	8,609.45	6,609.45	6,609.45	6,609.45	6,609.45	6,609.45	8,109.45	6,609.45	6,609.45	6,609.45	6,609.45	8,109.45	84,313.40
9	PERSONA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL NIVEL PRIMARIA - PERSONAL CONTRATADO	104,194.98	84,994.98	84,994.98	84,994.98	84,994.98	84,994.98	99,394.98	84,994.98	84,994.98	84,994.98	84,994.98	99,394.98	1,067,939.76
9	PERSONA	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	576
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL NIVEL PRIMARIO - PERSONAL NOMBRADO	1,035,270.84	858,870.82	858,870.82	858,870.82	858,870.82	858,870.82	991,170.82	858,870.82	858,870.82	858,870.82	858,870.82	991,170.82	10,747,449.86
9	PERSONA	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	5292
7	5003109: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	683,763.73	541,363.73	573,931.29	573,931.29	573,931.29	573,931.29	686,131.29	573,931.29	573,931.29	573,931.29	573,931.29	686,131.29	7,188,840.36
8	PAGO DE SUELDO A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO	60,579.37	46,579.37	46,579.37	46,579.37	46,579.37	46,579.37	57,079.37	46,579.37	46,579.37	46,579.37	46,579.37	57,079.37	593,952.44
9	PERSONA	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS DEL NIVEL SECUNDARIO	3,443.78	2,643.78	2,643.78	2,643.78	2,643.78	2,643.78	3,243.78	2,643.78	2,643.78	2,643.78	2,643.78	3,243.78	33,725.36
9	PERSONA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES CAS DEL NIVEL SECUNDARIO - JORNADA COMPLETA 2015 - IIEE N°0773 BARRANQUITA	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	13,178.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	13,178.00	114,980.00
9	PERSONA	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO	619,740.58	492,140.58	492,140.58	492,140.58	492,140.58	492,140.58	587,840.58	492,140.58	492,140.58	492,140.58	492,140.58	587,840.58	6,224,686.96
9	PERSONA	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	3828
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES DOCENTES, JERÁRQUICOS Y DIRECTIVOS CONTRATADOS DEL NIVEL SECUNDARIA - JORNADA COMPLETA IIEE N°0773 - BARRANQUITA	0.00	0.00	21,489.56	21,489.56	21,489.56	21,489.56	24,789.56	21,489.56	21,489.56	21,489.56	21,489.56	24,789.56	221,495.60
9	PERSONA	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	110
7	5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	1,145.46	32,026.75	933.31	1,029.10	989.59	1,167.87	1,166.25	1,063.26	1,080.11	1,182.38	1,053.91	1,238.57	44,076.56
8	GARANTIA DE LAS CONDICIONES MINIMAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL PARA SU NORMAL FUNCIONAMENTO	1,145.46	32,026.75	933.31	1,029.10	989.59	1,167.87	1,166.25	1,063.26	1,080.11	1,182.38	1,053.91	1,238.57	44,076.56
9	INSTITUCION EDUCATIVA	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	1716
7	5003111: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	2,989.24	67,517.24	2,947.24	2,947.24	2,989.24	2,989.24	2,989.24	2,989.24	2,989.24	2,947.24	2,947.24	2,947.24	100,188.88
8	GARANTIA DE LAS CONDICIONES MINIMAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	2,989.24	67,517.24	2,947.24	2,947.24	2,989.24	2,989.24	2,989.24	2,989.24	2,989.24	2,947.24	2,947.24	2,947.24	100,188.88
9	IIEE	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	1776
7	5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	2,595.80	34,045.80	2,553.80	2,553.80	2,595.80	2,595.80	2,595.80	2,595.80	2,595.80	2,553.80	2,553.80	2,553.80	62,389.60
8	GARANTÍA DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS IIEE DEL NIVEL SECUNDARIO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	2,595.80	34,045.80	2,553.80	2,553.80	2,595.80	2,595.80	2,595.80	2,595.80	2,595.80	2,553.80	2,553.80	2,553.80	62,389.60
9	INSTITUCION EDUCATIVA	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444
6	3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	68,032.00	96,864.00	422,299.00	144,479.05	134,959.05	339,069.30	144,819.05	134,959.05	332,589.30	134,979.05	134,759.05	142,804.25	2,230,612.15
7	5003115: GESTION DEL CURRICULO DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	56,224.00	6,500.25	6,480.25	38,888.50	8,540.25	6,480.25	38,888.50	6,500.25	6,280.25	640.25	175,422.75
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS	0.00	0.00	54,524.00	6,300.25	6,280.25	38,688.50	6,840.25	6,280.25	38,688.50	6,300.25	6,280.25	640.25	170,822.75
9	DOCENTE	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
8	GESTION DEL CURRICULO DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	1,700.00	200.00	200.00	200.00	1,700.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	4,600.00
9	DOCENTE	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211
7	5003116: GESTION DEL CURRICULO DE PRIMARIA	0.00	0.00	122,340.00	12,400.00	12,400.00	107,347.50	12,400.00	12,400.00	100,867.50	12,400.00	12,400.00	19,300.00	424,255.00
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS	0.00	0.00	122,340.00	12,400.00	12,400.00	107,347.50	12,400.00	12,400.00	100,867.50	12,400.00	12,400.00	19,300.00	424,255.00
9	DOCENTE	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
7	5003123: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	18,020.00	28,832.00	60,925.00	34,730.40	34,730.40	50,558.90	37,130.40	34,730.40	50,558.90	34,730.40	34,730.40	36,832.00	456,509.20
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL NIVEL INICIAL PELA	18,020.00	28,832.00	60,925.00	34,730.40	34,730.40	50,558.90	37,130.40	34,730.40	50,558.90	34,730.40	34,730.40	36,832.00	456,509.20
9	INSTITUCION EDUCATIVA	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
7	5003124: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	50,012.00	68,032.00	182,810.00	90,848.40	81,348.40	142,274.40	86,748.40	81,348.40	142,274.40	81,348.40	81,348.40	86,032.00	1,174,425.20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DEL NIVEL PRIMARIO - PELA	50,012.00	68,032.00	182,810.00	90,848.40	81,348.40	142,274.40	86,748.40	81,348.40	142,274.40	81,348.40	81,348.40	86,032.00	1,174,425.20
9	INSTITUCION EDUCATIVA	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
6	3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	13,630.00	21,570.00	27,772.00	13,755.00	17,105.52	780.00	11,935.00	6,787.52	165,279.62	21,982.00	39,820.72	780.00	341,197.38
7	5003129: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00
9	ALUMNO	0	0	3424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3424
7	5003130: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,508.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00	3,000.00	0.00	41,508.00
8	DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	25,000.00
9	ESTUDIANTES	0	0	9004	0	0	0	0	0	0	9004	0	0	18008
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4,508.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	16,508.00
9	ALUMNO	0	0	9084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9084
7	5003131: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202.00	0.00	0.00	11,077.00
8	DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202.00	0.00	0.00	11,077.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	4390	0	0	0	0	0	4390	0	0	8780
7	5003134: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	0.00	650.00	317.52	0.00	655.00	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.04
8	DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULA DEL NIVEL INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	317.52	0.00	0.00	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	635.04
9	AULA	0	0	0	0	98	0	0	98	0	0	0	0	196
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00
9	AULA	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274
7	5003135: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	22,519.72	0.00	39,019.72
8	DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULA DEL NIVEL PRIMARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,519.72	0.00	19,519.72
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	148
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	0.00	19,500.00
9	AULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5003136: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	6,815.00	2,785.00	2,005.00	770.00	360.00	360.00	360.00	360.00	69,786.50	360.00	360.00	360.00	84,681.50
8	ADQUISICION, DOTACION Y SEGUIMIENTO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULA DE NIVEL INICIAL	6,815.00	2,785.00	2,005.00	770.00	360.00	360.00	360.00	360.00	69,786.50	360.00	360.00	360.00	84,681.50
9	AULA	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1176
7	5003137: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	6,815.00	2,785.00	2,915.00	770.00	420.00	420.00	420.00	420.00	84,993.12	420.00	420.00	420.00	101,218.12
8	ADQUISICION, DOTACION Y SEGUIMIENTO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULA DEL NIVEL PRIMARIO	6,815.00	2,785.00	2,915.00	770.00	420.00	420.00	420.00	420.00	84,993.12	420.00	420.00	420.00	101,218.12
9	AULA	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	10932
7	5003138: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	4,852.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	16,852.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	4,852.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	16,852.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
7	5003140: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,521.00	0.00	33,521.00
8	CONTRATO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULA DEL N IVEL SECUNDARIA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,521.00	0.00	29,521.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA	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
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
5	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	597.00	1,250.50	8,256.00	7,900.00	12,360.00	12,360.00	378.50	1,415.00	37.00	37.00	0.00	0.00	44,591.00
6	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	597.00	1,250.50	8,256.00	7,900.00	12,360.00	12,360.00	378.50	1,415.00	37.00	37.00	0.00	0.00	44,591.00
7	5002779: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	597.00	673.00	5,896.00	5,900.00	10,360.00	10,360.00	378.50	707.50	18.50	18.50	0.00	0.00	34,909.00
8	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REVISAR EL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA EN EL NIVEL INICIAL	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
9	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
8	GESTIÓN Y SUSTENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DE NIVEL INICIAL	597.00	673.00	396.00	400.00	360.00	360.00	378.50	707.50	18.50	18.50	0.00	0.00	3,909.00
9	GESTIONES LEGALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
7	5003039: GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA	0.00	577.50	2,360.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	707.50	18.50	18.50	0.00	0.00	9,682.00
8	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REVISAR EL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA EN EL NIVEL SECUNDARIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
9	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
8	GESTIÓN Y SUSTENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DEL NIVEL SECUNDARIO	0.00	577.50	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.50	18.50	18.50	0.00	0.00	1,682.00
9	EXPEDIENTE TRAMITADO	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	26,277.11	21,727.11	21,477.11	21,477.11	21,477.11	21,477.11	25,328.11	21,477.11	21,477.11	21,477.11	21,477.11	25,078.11	270,227.32
6	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	26,277.11	21,727.11	21,477.11	21,477.11	21,477.11	21,477.11	25,328.11	21,477.11	21,477.11	21,477.11	21,477.11	25,078.11	270,227.32
7	5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	26,277.11	21,727.11	21,477.11	21,477.11	21,477.11	21,477.11	25,328.11	21,477.11	21,477.11	21,477.11	21,477.11	25,078.11	270,227.32
8	ATENCION OPORTUNA CON EL SERVICIO DE LA EDUCACION BASICA ESPECIAL	13,146.11	10,996.11	10,746.11	10,746.11	10,746.11	10,746.11	12,796.11	10,746.11	10,746.11	10,746.11	10,746.11	12,546.11	135,453.32
9	DOCENTE	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	13,131.00	10,731.00	10,731.00	10,731.00	10,731.00	10,731.00	12,532.00	10,731.00	10,731.00	10,731.00	10,731.00	12,532.00	134,774.00
9	PERSONA	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
5	9001: ACCIONES CENTRALES	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
6	3999999: SIN PRODUCTO	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
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	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
8	GESTION ADMINISTRATIVA	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	ACCION	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**3,158,172.68**	**2,568,691.75**	**2,590,448.13**	**2,668,224.69**	**2,657,847.63**	**2,671,405.58**	**3,168,890.50**	**2,749,813.13**	**2,654,017.46**	**2,646,086.13**	**2,652,080.47**	**3,165,035.13**	**33,350,713.28**
2	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**3,158,172.68**	**2,568,691.75**	**2,590,448.13**	**2,668,224.69**	**2,657,847.63**	**2,671,405.58**	**3,168,890.50**	**2,749,813.13**	**2,654,017.46**	**2,646,086.13**	**2,652,080.47**	**3,165,035.13**	**33,350,713.28**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**3,158,172.68**	**2,568,691.75**	**2,590,448.13**	**2,668,224.69**	**2,657,847.63**	**2,671,405.58**	**3,168,890.50**	**2,749,813.13**	**2,654,017.46**	**2,646,086.13**	**2,652,080.47**	**3,165,035.13**	**33,350,713.28**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	3,158,172.68	2,568,691.75	2,590,448.13	2,668,224.69	2,657,847.63	2,671,405.58	3,168,890.50	2,749,813.13	2,654,017.46	2,646,086.13	2,652,080.47	3,165,035.13	33,350,713.28
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2,376,102.00	1,931,938.00	1,938,646.00	2,021,137.00	2,021,137.00	2,021,137.00	2,370,037.00	2,021,137.00	2,021,137.00	2,021,137.00	2,021,137.00	2,370,037.00	25,134,719.00
6	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	2,376,102.00	1,931,938.00	1,938,646.00	2,021,137.00	2,021,137.00	2,021,137.00	2,370,037.00	2,021,137.00	2,021,137.00	2,021,137.00	2,021,137.00	2,370,037.00	25,134,719.00
7	5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	389,710.00	313,996.00	320,704.00	397,443.00	397,443.00	397,443.00	462,843.00	397,443.00	397,443.00	397,443.00	397,443.00	462,843.00	4,732,197.00
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	389,710.00	313,996.00	320,704.00	397,443.00	397,443.00	397,443.00	462,843.00	397,443.00	397,443.00	397,443.00	397,443.00	462,843.00	4,732,197.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	1,221,898.00	1,009,098.00	1,009,098.00	1,014,850.00	1,014,850.00	1,014,850.00	1,181,650.00	1,014,850.00	1,014,850.00	1,014,850.00	1,014,850.00	1,181,650.00	12,707,344.00
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	1,221,898.00	1,009,098.00	1,009,098.00	1,014,850.00	1,014,850.00	1,014,850.00	1,181,650.00	1,014,850.00	1,014,850.00	1,014,850.00	1,014,850.00	1,181,650.00	12,707,344.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
7	5003109: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	742,452.00	586,852.00	586,852.00	586,852.00	586,852.00	586,852.00	703,552.00	586,852.00	586,852.00	586,852.00	586,852.00	703,552.00	7,431,224.00
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	742,452.00	586,852.00	586,852.00	586,852.00	586,852.00	586,852.00	703,552.00	586,852.00	586,852.00	586,852.00	586,852.00	703,552.00	7,431,224.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
7	5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	49,008.00
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	49,008.00
9	LOCAL	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
7	5003111: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	146,208.00
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	146,208.00
9	LOCAL	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
7	5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	5,774.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	68,738.00
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	5,724.00	68,688.00
9	LOCAL	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
8	VISITAS A LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	9001: ACCIONES CENTRALES	187,205.25	205,098.62	220,297.00	216,430.56	206,055.50	219,613.45	229,532.37	297,021.00	202,225.33	194,294.00	200,288.34	226,527.00	2,604,588.42
6	3999999: SIN PRODUCTO	187,205.25	205,098.62	220,297.00	216,430.56	206,055.50	219,613.45	229,532.37	297,021.00	202,225.33	194,294.00	200,288.34	226,527.00	2,604,588.42
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	187,205.25	205,098.62	220,297.00	216,430.56	206,055.50	219,613.45	229,532.37	297,021.00	202,225.33	194,294.00	200,288.34	226,527.00	2,604,588.42
8	ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS CON BIENES Y SERVICIOS (CAJA CHICA)	0.00	0.00	560.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,060.00
9	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	FORTALECIMIENTO DEL COPALE, CGLDS, REDES EDUCATIVASY CONEI DE LA UGEL-LAMAS	100.00	1,500.00	1,100.00	4,140.00	1,100.00	1,100.00	3,600.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,580.00	3,580.00	23,100.00
9	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	5	33
8	GESTION ADMINISTRATIVA	99,727.00	90,127.00	96,127.00	93,127.00	93,127.00	90,127.00	97,328.00	90,127.00	90,127.00	90,127.00	90,127.00	97,328.00	1,117,526.00
9	ACCION	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
8	IMPLEMENTACIÓN CON BIENES A LA UGEL -L PARA LA ATENCION OPORTUNA AL USUARIO.	1,546.00	1,236.00	3,158.00	1,546.00	1,236.00	2,579.00	1,576.00	1,236.00	2,777.00	1,546.00	1,236.00	2,571.00	22,243.00
9	ACCION	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
8	IMPLEMENTACIÓN CON BIENES PARA LA OFICINA DE OPERACIONES Y UGEL LAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00
9	EQUIPO IMPLEMENTADO	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
9	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	IMPLEMENTACIÓN CON SERVICIOS A LA OFICINA DE PLANIFICACI´N Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,200.00
9	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	4,500.00
9	ACCION	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
8	IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS -DOCENTES	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	21,900.00
9	ACCION	0	0	15	15	9	9	9	9	9	9	9	9	102
8	IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	0.00	360.62	0.00	162.56	0.00	301.45	99.87	0.00	538.33	0.00	122.34	0.00	1,585.17
9	ACCION	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	6
8	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y UGEL LAMAS CON SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA Y EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2015.	10,930.25	15,766.00	12,050.00	21,570.00	6,950.00	23,300.00	7,970.00	7,250.00	12,050.00	6,460.00	6,460.00	13,350.00	144,106.25
9	SERVICIO	7	12	10	15	5	15	6	6	6	6	6	10	104
8	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OPERACIONES Y DEL EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN LOCAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 305 - LAMAS	597.00	5,540.00	5,593.00	540.00	558.50	540.00	558.50	540.00	540.00	540.00	540.00	599.00	16,686.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UGEL PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2015 (DEPORTE ESCOLAR, VACACIONES ÚTILES, MUNICIPIOS ESCOLARES, ETC.)	0.00	0.00	0.00	778.00	2,929.00	2,019.00	1,999.00	3,025.00	1,446.00	824.00	0.00	890.00	13,910.00
9	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	8
8	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UGEL PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2015 (ONEM, FENCYT, JUEGOS FLORALES, ARGUMENTACIÓN Y DEBATE, ETC.)	0.00	0.00	0.00	2,206.00	5,944.00	3,886.00	4,300.00	5,332.00	536.00	536.00	1,112.00	0.00	23,852.00
9	ACCION	0	0	0	1	1	1	11	1	1	1	1	0	18

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CON UN SOFTWARE DE ANTIVIRUS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	8,400.00
9	INSTALACION	0	0	10	0	0	0	12	0	0	0	12	0	34
8	IMPLEMENTACIÒN DEL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A ESPECIALISTES ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL LAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	10	10	40
8	PAGO A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE-CAS	4,676.00	23,380.00	23,380.00	23,380.00	23,380.00	23,380.00	29,380.00	23,380.00	23,380.00	23,380.00	23,380.00	29,380.00	273,856.00
9	PERSONA	4	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	224
8	PAGO DE PROPINAS A PRACTICANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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
9	PERSONA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
8	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS	1,400.00	6,900.00	6,900.00	900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	71,300.00
9	PRODUCTO VERIFICADO	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
8	PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00
9	PRODUCTO VERIFICADO	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS DE LA SEDE	62,735.00	53,135.00	53,135.00	53,135.00	53,135.00	53,135.00	59,435.00	53,135.00	53,135.00	53,135.00	53,135.00	59,435.00	659,820.00
9	PERSONA	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
8	PAGO JEFE UNIDAD DE OPERACIONES	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,904.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,904.00	43,848.00
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN A FAVOR DE LA MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO	590.00	590.00	1,990.00	542.00	492.00	542.00	492.00	1,892.00	492.00	542.00	492.00	1,990.00	10,646.00
9	PERSONA	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	38
8	PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA UGEL EN EVENTOS CONVOCADOS POR LA DRE, MED Y ALIADOS ESTRATEGICOS A FAVOR DE LA GESTIÓN.	100.00	760.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	11,860.00
9	ACCION	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	594,865.43	431,655.13	431,505.13	430,657.13	430,655.13	430,655.13	569,321.13	431,655.13	430,655.13	430,655.13	430,655.13	568,471.13	5,611,405.86
6	3999999: SIN PRODUCTO	594,865.43	431,655.13	431,505.13	430,657.13	430,655.13	430,655.13	569,321.13	431,655.13	430,655.13	430,655.13	430,655.13	568,471.13	5,611,405.86
7	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	32,914.12	29,078.62	29,928.62	29,078.62	29,078.62	29,078.62	35,328.62	29,078.62	29,078.62	29,078.62	29,078.62	34,478.62	365,278.94
8	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	18,381.00	14,381.00	14,381.00	14,381.00	14,381.00	14,381.00	17,381.00	14,381.00	14,381.00	14,381.00	14,381.00	17,381.00	182,572.00
9	HORAS	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
8	IMPLEMENTACIÓN CON BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS A LAS II.,EE DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVAPARA SU FUNCIONAMIENTO	279.62	279.62	1,129.62	279.62	279.62	279.62	1,129.62	279.62	279.62	279.62	279.62	279.62	5,055.44
9	SERVICIO	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	26
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS, PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	14,253.50	14,418.00	14,418.00	14,418.00	14,418.00	14,418.00	16,818.00	14,418.00	14,418.00	14,418.00	14,418.00	16,818.00	177,651.50
9	PERSONA	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	106
7	5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	30,722.51	30,176.51	29,176.51	29,178.51	29,176.51	29,176.51	34,577.51	30,176.51	29,176.51	29,176.51	29,176.51	34,577.51	364,468.12
8	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	17,099.00	13,498.00	13,498.00	13,498.00	13,498.00	13,498.00	16,199.00	13,498.00	13,498.00	13,498.00	13,498.00	16,199.00	170,979.00
9	HORAS	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
8	IMPLEMENTACIÓN CON BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS A LAS II.EE. DE LA LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA PARA SU FUNCIONAMIENTO	303.51	1,303.51	303.51	305.51	303.51	303.51	303.51	1,303.51	303.51	303.51	303.51	303.51	5,644.12
9	SERVICIO	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	26
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS, PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	13,320.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	18,075.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	18,075.00	187,845.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PERSONA	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	116
7	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	531,228.80	372,400.00	372,400.00	372,400.00	372,400.00	372,400.00	499,415.00	372,400.00	372,400.00	372,400.00	372,400.00	499,415.00	4,881,658.80
8	OBLIGACIONES PREVISIONALES	266,780.00	192,752.00	192,752.00	192,752.00	192,752.00	192,752.00	256,167.00	192,752.00	192,752.00	192,752.00	192,752.00	256,167.00	2,513,882.00
9	PLANILLA	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
8	PAGO DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES A LOS PENSIONISTAS	264,448.80	179,648.00	179,648.00	179,648.00	179,648.00	179,648.00	243,248.00	179,648.00	179,648.00	179,648.00	179,648.00	243,248.00	2,367,776.80
9	PERSONA	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	2616
1	**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**17,995.00**	**18,995.00**	**18,905.00**	**23,239.00**	**22,004.00**	**22,004.00**	**24,804.00**	**22,239.00**	**23,004.00**	**21,504.00**	**20,504.00**	**21,804.00**	**257,001.00**
2	**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**17,995.00**	**18,995.00**	**18,905.00**	**23,239.00**	**22,004.00**	**22,004.00**	**24,804.00**	**22,239.00**	**23,004.00**	**21,504.00**	**20,504.00**	**21,804.00**	**257,001.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**17,995.00**	**18,995.00**	**18,905.00**	**23,239.00**	**22,004.00**	**22,004.00**	**24,804.00**	**22,239.00**	**23,004.00**	**21,504.00**	**20,504.00**	**21,804.00**	**257,001.00**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	17,995.00	18,995.00	18,905.00	23,239.00	22,004.00	22,004.00	24,804.00	22,239.00	23,004.00	21,504.00	20,504.00	21,804.00	257,001.00
5	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	1,500.00	3,500.00	2,000.00	1,000.00	500.00	28,000.00
6	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	1,500.00	3,500.00	2,000.00	1,000.00	500.00	28,000.00
7	5003038: GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	0.00	14,000.00
8	GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	0.00	14,000.00
9	DOCENTE	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
7	5003039: GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	14,000.00
8	GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	14,000.00
9	DOCENTE	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
5	9001: ACCIONES CENTRALES	15,495.00	15,495.00	16,405.00	20,739.00	19,504.00	19,504.00	21,304.00	20,739.00	19,504.00	19,504.00	19,504.00	21,304.00	229,001.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	15,495.00	15,495.00	16,405.00	20,739.00	19,504.00	19,504.00	21,304.00	20,739.00	19,504.00	19,504.00	19,504.00	21,304.00	229,001.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	15,495.00	15,495.00	16,405.00	20,739.00	19,504.00	19,504.00	21,304.00	20,739.00	19,504.00	19,504.00	19,504.00	21,304.00	229,001.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	15,495.00	15,495.00	16,405.00	20,739.00	19,504.00	19,504.00	21,304.00	20,739.00	19,504.00	19,504.00	19,504.00	21,304.00	229,001.00
9	ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

306-1523. EDUCACION RIOJA

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	306-1523: EDUCACION RIOJA	7,521,396.53	6,737,100.24	7,614,279.62	7,040,527.78	7,048,475.62	7,820,244.25	7,671,788.81	7,260,557.31	7,127,634.97	7,012,807.31	7,324,825.31	7,607,533.81	87,787,171.56
1	DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	145,981.92	127,001.92	378,524.92	115,354.92	69,645.92	715,427.92	72,127.92	325,572.92	73,445.92	63,027.92	173,627.92	82,645.92	2,342,386.04
2	DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	145,981.92	127,001.92	378,524.92	115,354.92	69,645.92	715,427.92	72,127.92	325,572.92	73,445.92	63,027.92	173,627.92	82,645.92	2,342,386.04
3	A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.	145,981.92	127,001.92	378,524.92	115,354.92	69,645.92	715,427.92	72,127.92	325,572.92	73,445.92	63,027.92	173,627.92	82,645.92	2,342,386.04
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	145,981.92	127,001.92	378,524.92	115,354.92	69,645.92	715,427.92	72,127.92	325,572.92	73,445.92	63,027.92	173,627.92	82,645.92	2,342,386.04
5	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
6	3000498: ESCOLARES CAPACITADOS EN HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	5004101: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	TALLER	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
6	3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
7	5004278: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
9	TALLER	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	145,981.92	127,001.92	375,524.92	114,854.92	68,645.92	715,427.92	71,127.92	325,572.92	73,445.92	63,027.92	173,627.92	82,145.92	2,336,386.04
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,103.00	2,103.00	2,103.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	44,163.00
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	2,103.00	2,103.00	2,103.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	44,163.00
8	GESTION DEL PROGRAMA	2,103.00	2,103.00	2,103.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	44,163.00
9	DOCENTE	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
6	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	11,845.92	11,845.92	16,327.92	15,327.92	16,345.92	515,327.92	15,327.92	11,845.92	18,345.92	15,327.92	15,327.92	15,345.92	678,543.04
7	5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	668.00	668.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	500,168.00	1,168.00	668.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	511,516.00
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	668.00	668.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	500,168.00	1,168.00	668.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	511,516.00
9	ACCION	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
7	5003111: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	11,150.00	11,150.00	15,132.00	14,132.00	15,150.00	15,132.00	14,132.00	11,150.00	17,150.00	14,132.00	14,132.00	14,150.00	166,692.00
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	11,150.00	11,150.00	15,132.00	14,132.00	15,150.00	15,132.00	14,132.00	11,150.00	17,150.00	14,132.00	14,132.00	14,150.00	166,692.00
9	ACCION	180	0	20	0	60	60	0	0	0	200	0	0	520

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	335.04
8	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	335.04
9	ACCION	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	31,033.00	71,033.00	312,094.00	92,321.00	45,094.00	195,894.00	48,594.00	309,521.00	48,894.00	43,094.00	152,094.00	62,594.00	1,412,260.00
7	5003115: GESTION DEL CURRICULO DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	5,000.00	42,427.00	0.00	0.00	0.00	47,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,854.00
8	GESTION DEL CURRICULO DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	5,000.00	42,427.00	0.00	0.00	0.00	47,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,854.00
9	TALLER	0	0	50	1	0	0	0	51	0	0	0	0	102
7	5003116: GESTION DEL CURRICULO DE PRIMARIA	0.00	40,000.00	90,000.00	3,000.00	1,000.00	80,000.00	1,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	348,000.00
8	GESTION DEL CURRICULO DE PRIMARIA	0.00	40,000.00	90,000.00	3,000.00	1,000.00	80,000.00	1,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	348,000.00
9	TALLER	0	130	203	30	14	300	14	333	0	0	0	1	1025
7	5003117: GESTION DEL CURRICULO DE SECUNDARIA	0.00	0.00	102,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	104,000.00	0.00	3,000.00	48,000.00	0.00	265,000.00
8	GESTION DEL CURRICULO DE SECUNDARIA	0.00	0.00	102,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	104,000.00	0.00	3,000.00	48,000.00	0.00	265,000.00
9	EVENTOS	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	5
9	TALLER	0	0	143	40	0	40	40	143	0	0	0	0	406
9	VISITA	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	70	0	210
7	5003123: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	9,309.00	9,309.00	12,370.00	13,170.00	12,370.00	13,170.00	12,370.00	12,370.00	13,170.00	12,370.00	12,370.00	12,370.00	144,718.00
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	9,309.00	9,309.00	12,370.00	13,170.00	12,370.00	13,170.00	12,370.00	12,370.00	13,170.00	12,370.00	12,370.00	12,370.00	144,718.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
9	VISITA	0	0	26	56	26	56	26	26	56	26	26	26	350
7	5003124: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	12,412.00	12,412.00	82,412.00	18,412.00	18,412.00	82,412.00	18,412.00	18,412.00	18,412.00	18,412.00	82,412.00	18,412.00	400,944.00
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	12,412.00	12,412.00	82,412.00	18,412.00	18,412.00	82,412.00	18,412.00	18,412.00	18,412.00	18,412.00	82,412.00	18,412.00	400,944.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
9	VISITA	0	0	300	12	12	300	12	12	12	12	300	12	984
7	5003125: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	3,103.00	3,103.00	8,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	8,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	47,236.00
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	3,103.00	3,103.00	8,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	8,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	47,236.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9	VISITA	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	48
7	5003126: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	6,209.00	6,209.00	11,209.00	6,209.00	6,209.00	11,209.00	6,209.00	6,209.00	6,209.00	6,209.00	6,209.00	6,209.00	84,508.00
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	6,209.00	6,209.00	11,209.00	6,209.00	6,209.00	11,209.00	6,209.00	6,209.00	6,209.00	6,209.00	6,209.00	6,209.00	84,508.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
9	VISITA	0	0	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	70
7	5003144: MAPAS DE PROGRESO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	4,500.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	25,000.00
8	MAPAS DE PROGRESO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	4,500.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	25,000.00
9	ACCION	0	0	0	14	0	0	0	17	0	0	0	2	33

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	EVENTOS	0	0	0	1	1	2	1	2	2	0	0	0	9
7	5004950: ATENCION INTEGRAL A ESTUDIANTES EN ZONAS URBANAS DE ALTO RIESGO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8	ATENCION INTEGRAL A ESTUDIANTES EN ZONAS URBANAS DE ALTO RIESGO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	TALLER	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4
6	3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	101,000.00	40,020.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,020.00
7	5003129: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
9	ACCION	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
7	5003130: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
9	ACCION	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
7	5003131: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
9	ACCION	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
7	5003136: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	20,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00
8	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	20,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00
9	ACCION	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
7	5003137: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
9	ACCION	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178
7	5003141: GESTION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	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	10,000.00
8	GESTION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	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	10,000.00
9	ACCION	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
6	3000388: EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y DE LA CALIDAD EDUCATIVA	0.00	2,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	400.00	2,000.00	0.00	19,400.00
7	5003146: EVALUACION DEL USO DEL TIEMPO EFECTIVO DE CLASE Y OTROS ATRIBUTOS DE CALIDAD EDUCATIVA	0.00	2,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	400.00	2,000.00	0.00	19,400.00
8	EVALUACION DEL USO DEL TIEMPO EFECTIVO DE CLASE Y OTROS ATRIBUTOS DE CALIDAD EDUCATIVA	0.00	2,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	400.00	2,000.00	0.00	19,400.00
9	ACCION	0	1	2	3	3	0	2	0	1	0	1	0	13
9	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000573: PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
7	5004304: ESPECIALIZACION EN EDUCACION ESPECIAL A LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8	ESPECIALIZACION EN EDUCACION ESPECIAL A LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
9	ACCION	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
1	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**3,304,587.12**	**3,320,587.12**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,548,164.83**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,546,864.83**	**3,538,164.83**	**42,093,422.54**
2	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**	**3,304,587.12**	**3,320,587.12**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,548,164.83**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,546,864.83**	**3,538,164.83**	**42,093,422.54**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**3,304,587.12**	**3,320,587.12**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,548,164.83**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,547,864.83**	**3,546,864.83**	**3,538,164.83**	**42,093,422.54**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	3,304,587.12	3,320,587.12	3,547,864.83	3,547,864.83	3,547,864.83	3,547,864.83	3,548,164.83	3,547,864.83	3,547,864.83	3,547,864.83	3,546,864.83	3,538,164.83	42,093,422.54
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2,943,672.42	2,943,672.42	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	37,746,846.14
6	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	2,943,672.42	2,943,672.42	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	3,185,950.13	37,746,846.14
7	5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	415,919.42	415,919.42	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	5,871,453.54
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	415,919.42	415,919.42	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	503,961.47	5,871,453.54
9	IIEE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	1,562,091.00	1,562,091.00	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	19,475,364.10
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	1,562,091.00	1,562,091.00	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	1,635,118.21	19,475,364.10
9	IIEE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003109: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	965,662.00	965,662.00	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	12,400,028.50
8	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	965,662.00	965,662.00	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	1,046,870.45	12,400,028.50
9	IIEE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	9001: ACCIONES CENTRALES	109,642.70	125,642.70	110,642.70	110,642.70	110,642.70	110,642.70	110,942.70	110,642.70	110,642.70	110,642.70	109,642.70	100,942.70	1,331,312.40
6	3999999: SIN PRODUCTO	109,642.70	125,642.70	110,642.70	110,642.70	110,642.70	110,642.70	110,942.70	110,642.70	110,642.70	110,642.70	109,642.70	100,942.70	1,331,312.40
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	109,642.70	125,642.70	110,642.70	110,642.70	110,642.70	110,642.70	110,942.70	110,642.70	110,642.70	110,642.70	109,642.70	100,942.70	1,331,312.40
8	GESTION ADMINISTRATIVA	109,642.70	125,642.70	110,642.70	110,642.70	110,642.70	110,642.70	110,942.70	110,642.70	110,642.70	110,642.70	109,642.70	100,942.70	1,331,312.40
9	ACCION	301	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	369
9	CONTRATOS	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
9	EQUIPO	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	3,015,264.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	251,272.00	3,015,264.00
7	5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	649,224.00
8	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	649,224.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	HORAS LECTIVAS	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12
7	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	2,366,040.00
8	OBLIGACIONES PREVISIONALES	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	197,170.00	2,366,040.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**4,070,827.49**	**3,289,511.20**	**3,687,889.87**	**3,377,308.03**	**3,430,964.87**	**3,556,951.50**	**4,051,496.06**	**3,387,119.56**	**3,506,324.22**	**3,401,914.56**	**3,604,332.56**	**3,986,723.06**	**43,351,362.98**
2	**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**4,070,827.49**	**3,289,511.20**	**3,687,889.87**	**3,377,308.03**	**3,430,964.87**	**3,556,951.50**	**4,051,496.06**	**3,387,119.56**	**3,506,324.22**	**3,401,914.56**	**3,604,332.56**	**3,986,723.06**	**43,351,362.98**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**4,070,827.49**	**3,289,511.20**	**3,687,889.87**	**3,377,308.03**	**3,430,964.87**	**3,556,951.50**	**4,051,496.06**	**3,387,119.56**	**3,506,324.22**	**3,401,914.56**	**3,604,332.56**	**3,986,723.06**	**43,351,362.98**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	4,070,827.49	3,289,511.20	3,687,889.87	3,377,308.03	3,430,964.87	3,556,951.50	4,051,496.06	3,387,119.56	3,506,324.22	3,401,914.56	3,604,332.56	3,986,723.06	43,351,362.98
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	3,613,175.74	2,931,224.85	3,304,998.01	3,009,644.67	3,064,525.51	3,169,084.14	3,607,810.65	3,022,735.13	3,144,719.80	3,032,210.14	3,243,348.14	3,544,558.66	38,688,035.44
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,089.90	5,224.45	10,108.40	13,535.40	11,648.40	12,298.40	12,915.88	12,355.40	10,298.40	10,298.40	10,298.40	10,325.88	121,397.31
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	2,089.90	5,224.45	10,108.40	13,535.40	11,648.40	12,298.40	12,915.88	12,355.40	10,298.40	10,298.40	10,298.40	10,325.88	121,397.31
8	APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	255.00	6,575.00
9	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8	CAPACITACIÓN A LOS COPREDS	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
9	PARTICIPACION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA CRA	0.00	0.00	2,125.23	2,125.23	2,125.23	2,125.23	2,425.21	2,125.23	2,125.23	2,125.23	2,125.23	2,425.21	21,852.26
9	ESPECIALISTA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0.00	3,134.55	3,134.55	3,134.55	3,134.55	3,134.55	3,134.55	3,134.55	3,134.55	3,134.55	3,134.55	3,134.55	34,480.05
9	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	GESTIÓN DEL PROGRAMA: REUNIONES CONVOCADAS POR EL ETR, MEF Y MINEDU	0.00	0.00	580.22	580.22	580.22	580.22	580.22	580.22	580.22	580.22	580.22	580.22	5,802.20
9	PARTICIPACION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	GESTIÓN ESCOLAR DE LA FENCYT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	GESTIÓN ESCOLAR: IV CONCURSO DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	GESTIÓN ESCOLAR: OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	GESTIÓN INTEGRADORA Y SOCIALIZADORA POR EL DÍA DE LA EDUCACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	HONORARIO Y BENEFICIO SOCIAL DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2,089.90	2,089.90	2,089.90	2,089.90	2,089.90	2,089.90	2,352.40	2,089.90	2,089.90	2,089.90	2,089.90	2,352.40	25,603.80
9	ESPECIALISTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	MONITOREO Y ASESORAMIENTO POR LOS DIRECTORES DE RED DEL DISTRITO FOCALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ORGANIZACIÓN DE LOS CONSEJOS PARTICIPATIVOS DE RED	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PARTICIPANTE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	PASAJES Y VIÁTICOS DEL ESPECIALISTA CRA A LAS REDES EDUCATIVAS	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	4,500.00
9	VISITA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	RECONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACIÓN INICIAL AL CUMPLIR SU 42 ANIVERSARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	TRABAJO TÉCNICO METODOLÓGICO CON LOS II.EE DEL DISTRITO FOCALIZADO (CGLE)	0.00	0.00	1,128.50	1,128.50	1,128.50	1,128.50	1,128.50	1,128.50	1,128.50	1,128.50	1,128.50	1,128.50	11,285.00
9	DOCENTE	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	3,570,733.84	2,885,648.40	2,899,062.44	2,902,268.77	2,908,318.61	2,905,936.57	3,484,587.27	2,902,138.23	2,902,138.23	2,902,138.24	2,902,138.24	3,449,838.28	36,614,947.12
7	5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	531,734.08	431,734.08	443,354.08	443,354.08	443,354.08	443,354.08	521,954.12	443,354.08	443,354.08	443,354.08	443,354.08	521,954.12	5,554,209.04
8	PAGO DE PLANILLAS Y CARGAS SOCIALES	531,734.08	431,734.08	431,734.08	431,734.08	431,734.08	431,734.08	510,334.12	431,734.08	431,734.08	431,734.08	431,734.08	510,334.12	5,438,009.04
9	INSTITUCION EDUCATIVA	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	88.6
8	PAGOS A PROMOTORAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	116,200.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	3.6	3.6	3.6	3.6	4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	36.4
7	5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	1,878,095.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,800,495.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,800,495.25	19,289,543.00
8	PAGO DE PLANILLAS Y CARGAS SOCIALES	1,878,095.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,800,495.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,534,495.25	1,800,495.25	19,289,543.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	12	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	140.7
7	5003109: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	1,151,445.25	911,845.25	911,845.25	911,845.25	911,845.25	911,845.25	1,114,945.25	911,845.25	911,845.25	911,845.25	911,845.25	1,114,945.25	11,587,943.00
8	PAGO DE PLANILLAS Y CARGAS SOCIALES	1,151,445.25	911,845.25	911,845.25	911,845.25	911,845.25	911,845.25	1,114,945.25	911,845.25	911,845.25	911,845.25	911,845.25	1,114,945.25	11,587,943.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	38.2
7	5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	7,214.04
8	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA - AGUA Y DESAGÜE)	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	601.17	7,214.04
9	LOCAL ESCOLAR	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	88.4
7	5003111: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	4,713.67	2,828.23	4,622.27	7,828.60	13,878.44	11,496.40	30,616.06	7,698.06	7,698.06	7,698.07	7,698.07	7,698.07	114,474.00
8	DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,048.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	140
8	GASTO EN ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	140
8	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE II.EE	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
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	140
8	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA - AGUA Y DESAGÜE)	4,713.67	2,828.23	2,622.27	5,828.60	11,878.44	9,496.40	5,698.06	5,698.06	5,698.06	5,698.07	5,698.07	5,698.07	71,556.00
9	LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	15,975.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	61,564.04
8	DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	38

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	GASTOS EN ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,831.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	38
8	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA - AGUA Y DESAGÜE	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	4,144.42	49,733.04
9	INSTITUCION EDUCATIVA	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	38.2
6	3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	40,352.00	40,352.00	380,267.17	93,840.50	144,558.50	250,849.17	110,307.50	108,241.50	232,283.17	119,773.50	98,610.50	84,394.50	1,703,830.01
7	5003115: GESTION DEL CURRICULO DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	59,000.00	0.00	11,532.00	16,514.00	11,532.00	0.00	16,514.00	11,532.00	0.00	0.00	126,624.00
8	MONITOREO A DOCENTES DEL II CICLO DE EBR: GRUPO II INICIAL NO FOCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.00	0.00	11,532.00	0.00	0.00	11,532.00	0.00	0.00	34,596.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	60	0	60	0	0	60	0	0	180
8	TALLER DE ACTUALZACIÓN DOCENTES DEL II CICLO DE EBR: GRUPO II INICIAL NO FOCALIZADAS	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00	0.00	92,028.00
9	DOCENTE	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	0	180
7	5003116: GESTION DEL CURRICULO DE PRIMARIA	0.00	0.00	74,983.50	7,752.50	7,752.50	55,487.50	7,752.50	24,118.50	39,121.50	24,118.50	7,752.50	3,627.50	252,467.00
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES) - POLIDOCENTE	0.00	0.00	50,865.00	0.00	0.00	31,369.00	0.00	0.00	31,369.00	0.00	0.00	0.00	113,603.00
9	DOCENTE	0	0	113.33	0	0	113.33	0	0	113.33	0	0	0	339.99
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES) -UNIDOCENTE Y MULTIGRADO	0.00	0.00	16,366.00	0.00	0.00	16,366.00	0.00	16,366.00	0.00	16,366.00	0.00	0.00	65,464.00
9	DOCENTE	0	0	85	0	0	85	0	85	0	85	0	0	340
8	VISITAS EN AULA - POLIDOCENTE	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	37,125.00
9	DOCENTE	0	0	37.77	37.77	37.78	37.78	38	37.78	37.78	37.78	37.78	0	340.22
8	VISITAS EN AULA -UNIDOCENTE Y MULTIGRADO	0.00	0.00	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	3,627.50	36,275.00
9	DOCENTE	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	340
7	5003117: GESTION DEL CURRICULO DE SECUNDARIA	0.00	0.00	96,086.67	3,640.00	42,931.00	43,063.67	3,640.00	3,640.00	40,863.67	3,640.00	8,410.00	0.00	245,915.01
8	APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE LA ECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	APLICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA Y DE SALIDA POR RED EDUCATIVA EN DISTRITOS NO FOCALIZADOS/ GC	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	3,540.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
8	CAPACITACIÓN DIRIGIDO ATEUR, DE LA UGEL RIOJ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	CAPACITACIÓN DIRIGIDO CRT Y AIP DE LA UGEL RIOJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA AL EQUIPO DE DOCENTES FORTALEZA EN EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
9	DOCENTE	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES) -SECUNDARIA	0.00	0.00	53,176.67	0.00	0.00	37,223.67	0.00	0.00	37,223.67	0.00	0.00	0.00	127,624.01
9	DOCENTE	0	0	93.34	0	0	93.33	0	0	93.33	0	0	0	280
8	MONITOREO A DOCENTES DE SECUNDARIA	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	32,760.00
9	DOCENTE	0	0	31.11	31.11	31.11	31.11	31	31.11	31.11	31.11	31.11	0	279.88
7	5003123: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	12,416.00	12,416.00	27,670.00	21,015.00	21,945.00	27,905.00	24,215.00	21,015.00	27,905.00	21,015.00	21,015.00	21,281.00	259,813.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO	0.00	0.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00	57,880.00
9	DOCENTE	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
8	CONTRATACIÓN Y PAGO DE ACOMPAÑANTES	12,416.00	12,416.00	12,416.00	14,563.00	14,563.00	14,563.00	17,763.00	14,563.00	14,563.00	14,563.00	14,563.00	14,563.00	171,515.00
9	ESPECIALISTA	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	3.63
8	MICROTALLERES PARA DOCENTES ACOMPAÑADOS	0.00	0.00	0.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	0.00	5,312.00
9	TALLER	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	32
8	TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES	0.00	0.00	9,466.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	23,246.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLERES DE EVALUCIÓN AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DEL NIVEL INCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	1,860.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
7	5003124: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	18,624.00	18,624.00	103,171.00	44,837.00	43,337.00	83,621.00	46,137.00	43,337.00	83,621.00	43,337.00	44,837.00	45,171.00	618,654.00
8	CONTRATACIÓN Y PAGO DE ACOMPAÑANTES	18,624.00	18,624.00	18,624.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	24,840.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	24,840.00	259,832.00
9	DOCENTE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5
8	MICROTALLERES PARA DOCENTES ACOMPAÑADOS	0.00	0.00	0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00	7,728.00
9	TALLER	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	0	48
8	TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES	0.00	0.00	64,216.00	0.00	0.00	40,284.00	0.00	0.00	40,284.00	0.00	0.00	0.00	144,784.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLERES DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
8	VISITAS DE COMPAÑAMIENTO A DOCENTES EN EL AULA	0.00	0.00	20,331.00	20,331.00	20,331.00	20,331.00	20,331.00	20,331.00	20,331.00	20,331.00	20,331.00	20,331.00	203,310.00
9	DOCENTE ACOMPAÑADO	0	0	2.7	2.7	2.7	2.7	3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	27.3
7	5003125: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	3,104.00	3,104.00	6,452.00	5,842.00	5,377.00	8,086.00	5,677.00	5,377.00	8,086.00	5,377.00	5,842.00	3,963.00	66,287.00
8	CONTRATACIÓN Y PAGO DE ACOMPAÑANTE	3,104.00	3,104.00	3,104.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	3,963.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	3,963.00	42,879.00
9	DOCENTE	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.88
8	MICROTALLERES PARA DOCENTES ACOMPAÑADO	0.00	0.00	0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00	7,728.00
9	TALLER	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8
8	TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES	0.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	8,766.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLERES DE EVALUCIÓN AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DEL NIVEL INCIAL	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	930.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
8	VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES EN EL AULA	0.00	0.00	0.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	0.00	5,984.00
9	DOCENTE	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8
7	5003126: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	6,208.00	6,208.00	12,904.00	10,754.00	11,684.00	16,172.00	11,354.00	10,754.00	16,172.00	10,754.00	10,754.00	10,352.00	134,070.00
8	ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES EN EL AULA	0.00	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	13,464.00
9	DOCENTE	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
8	CONTRATACIÓN Y PAGO DE DOCENTES ACOMPAÑANTES	6,208.00	6,208.00	6,208.00	7,326.00	7,326.00	7,326.00	7,926.00	7,326.00	7,326.00	7,326.00	7,326.00	7,926.00	85,758.00
9	DOCENTE	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	1.83
8	MICROTALLERES PARA DOCENTES ACOMPAÑADOS	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	15,456.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	TALLER	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	16
8	TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00	0.00	17,532.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLERES DE EVALUCIÓN AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DEL NIVEL INCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	1,860.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
6	3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,301.00	0.00	247,861.00
7	5003129: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	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
8	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	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
9	ESTUDIANTES	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	5003131: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00
8	DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE A II.EE ZONA RURAL.	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00
9	ESTUDIANTES	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
7	5003137: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,301.00	0.00	232,301.00
8	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA II.EE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,301.00	0.00	232,301.00
9	AULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11020	0	11020
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	18,683.50	14,683.50	14,683.50	14,683.50	14,683.50	14,683.50	17,683.50	14,683.50	14,683.50	14,683.50	14,683.50	17,683.50	186,202.00
6	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	18,683.50	14,683.50	14,683.50	14,683.50	14,683.50	14,683.50	17,683.50	14,683.50	14,683.50	14,683.50	14,683.50	17,683.50	186,202.00
7	5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	1,398.00
8	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA - AGUA Y DESAGÜE)	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50	1,398.00
9	LOCAL	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	1.83
7	5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	18,567.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	17,567.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	17,567.00	184,804.00
8	PAGO DE PLANILLAS Y CARGAS SOCIALES	18,567.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	17,567.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	14,567.00	17,567.00	184,804.00
9	PERSONA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	9.8
5	9001: ACCIONES CENTRALES	419,989.00	328,223.60	352,829.11	337,600.61	336,376.61	357,804.61	407,922.66	334,321.68	331,541.67	339,641.67	330,921.67	406,401.65	4,283,574.54
6	3999999: SIN PRODUCTO	419,989.00	328,223.60	352,829.11	337,600.61	336,376.61	357,804.61	407,922.66	334,321.68	331,541.67	339,641.67	330,921.67	406,401.65	4,283,574.54
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	87,980.17	88,815.77	100,316.27	94,987.77	93,763.77	115,191.77	92,108.83	88,308.84	88,928.84	91,308.84	87,308.84	91,208.83	1,120,228.54
8	APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2015 EN TODOS LOS DISTRITOS	0.00	0.00	2,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.50
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	PERSONA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	APLICACIÓN DEL KIT I Y II DE EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,576.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	DOCENTE	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12
8	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
9	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVOS DE EBR DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	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
9	DOCENTE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	COORDINAR CON LOS ALCALDES PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LOS DISTRITOS ACENTUADOS	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CON PROMOTORAS SELECCIONADAS	0.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,958.83	51,958.83	51,958.83	51,958.83	51,958.83	51,958.83	51,958.83	51,958.83	51,958.83	51,958.83	51,958.83	51,958.83	623,505.96
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GESTIÓN DE COMPETENCIAS DEL CAPITAL HUMANO Y ELABORAR INSTRUMENTOS PARA DETERMINAR LA RACIONALIZACIÓN EN LA PROVINCIA.	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	JORNADA DE DIFUSIÓN DEL INICIO CLASES DEL 2015	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
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MONITOREO PEDAGÓGICO: MONITOREO Y ASESORAMIENTO A PROMOTORAS COMUNALES I CICLO/ACCIONES CENTRALES	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
9	DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES DE LOS CEBES Y DOCENTES INCLUSIVOS/ACCIONES CENTRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS JORNADAS DE REFLEXIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE METAS Y COMPROMISOS DE LOS ACTORES EDUCATIVO	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
9	VISITA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MONITOREO Y ASESORAMIENTO A LAS EFECTIVIDADES DEL POI 2015	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
9	VISITA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MONITOREO Y ASESORAMIENTO A PROMOTORAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00
9	VISITA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA MATRÍCULA OPORTUNA Y SIN CONDICIONAMIENTO	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
9	VISITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LAS AULAS PARA GENERAR APRENDIZAJES	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00
9	VISITA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	PAGO DE PLANILLAS Y CARGAS SOCIALES	35,526.34	30,326.34	30,326.34	30,326.34	30,326.34	30,326.34	34,226.33	30,326.34	30,326.34	30,326.34	30,326.34	34,226.33	376,916.06
9	DOCENTE	15.84	15.84	15.84	15.84	15.83	15.83	16	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	190.17
8	PANEL FORUM DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS REDES EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL EN CAPACITACIÓN CONVOCADAS POR LA DRE, MED Y OTRAS ENTIDADES.	0.00	5,330.60	5,330.60	5,330.60	5,330.60	5,330.60	5,023.67	5,023.67	5,023.67	5,023.67	5,023.67	5,023.67	56,795.02

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PARTICIPACION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	PARTICIPACIÓN EN EL II TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
9	PERSONA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	PROMOCIÓN COMUNITARIA	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	1,600.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	REUNIÓN DE TRABAJO CON DOCENTES DE EBA DE LAS II.EE DE LA PROVINCIA/ACCIONES CENTRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS DE LAS II:EE DE LA PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA ECE 2014.	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	TALLER DE CAPACITACIÓN A DIRECTORES	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00
9	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TALLER DE CAPACITACIÓN A PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNALES CICLO I/ACCIONES CENTRALES	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
9	DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7	5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	63,921.17	50,321.17	50,321.17	50,321.17	50,321.17	50,321.17	60,521.17	50,321.17	50,321.16	50,321.16	50,321.16	60,521.16	637,854.00
8	PAGO DE PLANILLAS Y CARGAS SOCIALES	63,921.17	50,321.17	50,321.17	50,321.17	50,321.17	50,321.17	60,521.17	50,321.17	50,321.16	50,321.16	50,321.16	60,521.16	637,854.00
9	HORAS LECTIVAS	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	15768
7	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	264,566.66	183,966.66	183,966.67	183,966.67	183,966.67	183,966.67	246,366.66	183,966.67	183,966.67	183,966.67	183,966.67	246,366.66	2,413,000.00
8	PAGO DE PLANILLA DE CESANTES	264,566.66	183,966.66	183,966.67	183,966.67	183,966.67	183,966.67	246,366.66	183,966.67	183,966.67	183,966.67	183,966.67	246,366.66	2,413,000.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	3,521.00	5,120.00	18,225.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,926.00	11,725.00	8,325.00	14,045.00	9,325.00	8,305.00	112,492.00
8	CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA / DEPORTE	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
9	DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	CONTRATO CAS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS PERIODO LECTIVO DE COORDINADORAS	0.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	3,806.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	6,305.00	35,751.00
9	DOCENTE	0	0	1.2	1.2	1.2	1.2	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	11.8
8	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EBA, CETPRO - TECNOLÓGICO ALTO MAYO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2015 /DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	PAGO A CORDINADORAS Y PROMOTORAS EN PERIODO VACACIONAL	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
9	DOCENTE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN A CAMPEONES PROVINCIALES Y DEL ALTO MAYO/DEPORTE	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	2,000.00
9	ESTUDIANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	REUNIONES CONVOCADAS POR EL MED	3,521.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	54,721.00
9	DOCENTE	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	15.63
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	18,979.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	18,079.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	18,079.25	193,551.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	18,979.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	18,079.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	18,079.25	193,551.00
7	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	18,979.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	18,079.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	18,079.25	193,551.00
8	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TÉCNICA	18,979.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	18,079.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	15,379.25	18,079.25	193,551.00
9	HORAS LECTIVAS	322.5	322.5	322.5	322.5	322.5	322.5	322	322.5	322.5	322.5	322.5	322.5	3869.5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

307-1527. EDUCACION BELLAVISTA

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**307-1527: EDUCACION BELLAVISTA**	**728,977.01**	**876,653.01**	**1,314,835.24**	**914,042.02**	**913,107.92**	**946,670.02**	**933,419.92**	**872,263.02**	**927,969.82**	**952,593.92**	**883,575.02**	**1,137,203.02**	**11,401,309.94**
1	**OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**728,977.01**	**876,653.01**	**1,314,835.24**	**914,042.02**	**913,107.92**	**946,670.02**	**933,419.92**	**872,263.02**	**927,969.82**	**952,593.92**	**883,575.02**	**1,137,203.02**	**11,401,309.94**
2	**OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**728,977.01**	**876,653.01**	**1,314,835.24**	**914,042.02**	**913,107.92**	**946,670.02**	**933,419.92**	**872,263.02**	**927,969.82**	**952,593.92**	**883,575.02**	**1,137,203.02**	**11,401,309.94**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**728,977.01**	**876,653.01**	**1,314,835.24**	**914,042.02**	**913,107.92**	**946,670.02**	**933,419.92**	**872,263.02**	**927,969.82**	**952,593.92**	**883,575.02**	**1,137,203.02**	**11,401,309.94**
4	A.4: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES CON GESTIÓN DE CALIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	728,977.01	876,653.01	1,314,835.24	914,042.02	913,107.92	946,670.02	933,419.92	872,263.02	927,969.82	952,593.92	883,575.02	1,137,203.02	11,401,309.94
5	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	679,644.43	822,970.43	1,260,312.66	857,113.22	849,361.12	894,341.22	880,191.12	821,834.22	880,291.02	904,915.12	835,196.22	813,466.22	10,499,637.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	1,500.00	79,826.00	90,869.00	84,619.00	89,019.00	86,169.00	86,769.00	84,269.00	86,569.00	83,769.00	86,469.00	80,579.00	940,426.00
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	1,500.00	79,826.00	90,869.00	84,619.00	89,019.00	86,169.00	86,769.00	84,269.00	86,569.00	83,769.00	86,469.00	80,579.00	940,426.00
8	ACTUALIZACION CRA: CAPACITACIÓN EN EL USO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	PARTICIPACION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
8	ASESORÍA Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL ETL A LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	500.00
9	VISITA	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
8	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS II.EE EN LA PRODUCCIÓN DE ESTADISTICA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SIAGIE	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	400.00
9	VISITA	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
8	ASISTENCIA TÉCNICA AL COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL DE LA EDUCACIÓN.	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	PARTICIPACION	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
8	ASISTENCIA TECNICA EN LAELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA II.EE.(PATMA)	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	400.00
9	PARTICIPACION	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
8	ASISTENCIA TÉCNICA LAS REDES EDUCATIVAS	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	500.00
9	PARTICIPACION	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
8	CAPACITACION AL ETR, ETL, ACOMPAÑANTES Y REDES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL PELA	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
9	CAPACITACION	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5
8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO AL ET LOCAL Y EQUIPAMIENTO	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	23,900.00
9	CONTRATOS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	DIRIGIR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO A NIVEL REGIONAL Y OPERATIVIZAR LOS LINEAMIENTOS REGIONALES Y NACIONALES EN EL MARCO DEL PELA	0.00	0.00	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	40,000.00
9	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN COMUNICACIONAL E INMPLEMENTAR EL AREA DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE LA GESTION EDUCATIVA LOCAL (INFORMATIVO ESCUELA DEL AIRE) (AFICHES, SPOTS) (REVISTA PORTAL EDUCTIVO/GESTION DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS)	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00
9	ACCION	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ELABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI Y EJECUCION PRESUPUESTAL ORIENTADO A RESULTADOS (SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	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
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	ELABORAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN REGIONAL DEL PELA Y VELAR POR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESTABLECIDOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	PLAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	300.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
8	FIRMAR CONVENIOS DE APOYO INTERSECTORIAL CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
9	CONVENIO	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6
8	FIRMAR CONVENIOS DE APOYO INTERSECTORIAL CON LAS MUNICIPALIDADES	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
9	CONVENIO	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10
8	FOMENTAR Y PARTICIPAR EN ESPACIOS DE DIÁLOGO CON ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LA SOCIEDAD CIVIL COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PELA (MESA DE CONCERTACIÓN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA, ONGS, U OTROS)	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	1,000.00
9	PARTICIPACION	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
8	FORMULAR LA ESTRATEGIA DEL PELA A CORTO Y MEDIANO PLAZO CON ENFOQUE TERRITORIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
9	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	FORTALECIMIENTO A LOS CONEIS Y LOS MUNICIPIOS ESCOLARES EN LAS II.EE	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00
9	INSTITUCION	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN LOCAL.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	1,000.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
8	FORTALECIMIENTO DEL COPALE, PARA LOGRAR UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	SESION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO CONTINUO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (SIGMA SIAGIE, ABACO, SUP Y ESCALE, SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL U OTROS)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00
9	ACCION	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
8	MATERIAL EDUCATIVO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL ESPECIALISTAS CRA	0.00	0.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	12,430.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	MONITOREO AL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL AULA (TIC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
9	VISITA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
8	MONITOREO AL USO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	500.00
9	VISITA	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
8	ORGANIZACIÓN DE REDES EDUCATIVAS DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA DE LA REGIÓN.	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	RED INSTALADA	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN TODAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN A NIVEL	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	400.00
9	PARTICIPACION	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
8	PROCESO DE CONTRATACIÓN OPORTUNA DE DOCENTES ACOMPAÑANTES	0.00	73,636.00	73,636.00	73,636.00	73,636.00	73,636.00	73,636.00	73,636.00	73,636.00	73,636.00	73,636.00	73,636.00	809,996.00
9	CONTRATOS	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
8	PROMOVER INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTO A LAS IIEE, ESTUDIANTES, DOCENTES Y GOBIERNOS LOCALES QUE ALCANZAN RESULTADOS DE APRENDIZAJES, PRODUCCIÓN LITERARIA E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	PROPONER LAS MEDIDAS Y REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON EL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL, Y OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	REUNIÓN CON DIRECTORES DE II.EE Y REDES EDUCATIVAS SOBRE ORIENTACIONES DEL AÑO ESCOLAR	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	500.00
9	TALLER	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
8	REUNIONES DE TRABAJO CON LAS REDES EDUCATIVAS POR DISTRITO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	TALLER	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	TALLER DE CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO.	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
9	TALLER	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
8	TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS EN EL AULA (TIC)	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	TALLER	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
8	TALLERES EN GESTIÓN LOCAL ETGLDS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,100.00
9	TALLER	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
8	VERIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR (ACCIONES: MATRICULA OPORTUNA, CONDICIONES DE AULAS Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DEL DOCENTE,)	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
9	VISITA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	678,144.43	678,144.43	688,264.66	688,264.66	688,264.66	688,264.66	688,264.66	688,264.66	688,264.66	688,264.66	688,264.66	688,264.66	8,238,935.46
7	5003107: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	249,395.33	249,395.33	256,367.33	256,367.33	256,367.33	256,367.33	256,367.33	256,367.33	256,367.33	256,367.33	256,367.33	256,367.33	3,062,463.96
8	PAGO DE PROPINAS PROMOTORAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	6,972.00	6,972.00	6,972.00	6,972.00	6,972.00	6,972.00	6,972.00	6,972.00	6,972.00	6,972.00	69,720.00
9	PERSONA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	PAGO DE REMUNERACIONES, OBLIGACIONES ESSALUD, AGUINALDOS Y ESCOLARIDAD A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	249,395.33	249,395.33	249,395.33	249,395.33	249,395.33	249,395.33	249,395.33	249,395.33	249,395.33	249,395.33	249,395.33	249,395.33	2,992,743.96
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	7,797.36
8	PAGO DE REMUNERACIONES, OBLIGACIONES ESSALUD, AGUINALDOS Y ESCOLARIDAD A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	649.78	7,797.36
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5003109: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	5,071,755.96
8	PAGO DE REMUNERACIONES, OBLIGACIONES ESSALUD, AGUINALDOS Y ESCOLARIDAD A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	422,646.33	5,071,755.96
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003110: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	1,675.17	1,675.17	3,548.07	3,548.07	3,548.07	3,548.07	3,548.07	3,548.07	3,548.07	3,548.07	3,548.07	3,548.07	38,831.04
8	ADUISICION DE UTILES DE ASEO	0.00	0.00	609.90	609.90	609.90	609.90	609.90	609.90	609.90	609.90	609.90	609.90	6,099.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	DOTACION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	12,630.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	1,675.17	1,675.17	1,675.17	1,675.17	1,675.17	1,675.17	1,675.17	1,675.17	1,675.17	1,675.17	1,675.17	1,675.17	20,102.04
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003111: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	1,815.00	1,815.00	3,090.33	3,090.33	3,090.33	3,090.33	3,090.33	3,090.33	3,090.33	3,090.33	3,090.33	3,090.33	34,533.30
8	ADUISICION DE UTILES DE ASEO	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	4,416.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	DOTACION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	1,275.33	1,275.33	1,275.33	1,275.33	1,275.33	1,275.33	1,275.33	1,275.33	1,275.33	1,275.33	12,753.30
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	17,364.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5003112: LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	1,962.82	1,962.82	1,962.82	1,962.82	1,962.82	1,962.82	1,962.82	1,962.82	1,962.82	1,962.82	1,962.82	1,962.82	23,553.84
8	ADUISICION DE UTILES DE ASEO	568.83	568.83	568.83	568.83	568.83	568.83	568.83	568.83	568.83	568.83	568.83	568.83	6,825.96
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	DOTACION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA	468.66	468.66	468.66	468.66	468.66	468.66	468.66	468.66	468.66	468.66	468.66	468.66	5,623.92
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	925.33	925.33	925.33	925.33	925.33	925.33	925.33	925.33	925.33	925.33	925.33	925.33	11,103.96
9	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	0.00	0.00	187,220.00	84,229.56	72,077.46	119,907.56	105,157.46	49,300.56	105,457.36	132,881.46	60,462.56	44,622.56	961,316.54
7	5003115: GESTION DEL CURRICULO DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	31,778.00	0.00	4,875.00	17,850.00	4,875.00	4,278.00	17,850.00	4,875.00	0.00	0.00	86,381.00
8	MONITOREO A DOCENTES DEL II CICLO DE EBR: GRUPO II INICIAL NO FOCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	14,625.00
9	VISITA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
8	TALLER DE ACTUALZACIÓN DOCENTES DEL II CICLO DE EBR: GRUPO II INICIAL NO FOCALIZADAS	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00
9	DOCENTE CAPACITADO	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	75
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CRISTIANIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL	0.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
7	5003116: GESTION DEL CURRICULO DE PRIMARIA	0.00	0.00	96,472.00	81,202.56	50,798.46	64,959.56	83,378.46	44,622.56	83,086.36	91,838.46	44,622.56	44,622.56	685,603.54
8	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SOPORTE PEDAGOGICO	0.00	0.00	0.00	6,162.56	6,162.56	6,162.56	6,162.56	6,162.56	6,162.56	6,162.56	6,162.56	6,162.56	55,463.04
9	KIT ENTREGADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	MONITOREO A DOCENTES DE PRIMARIA: GRUPO III UNIDOCENTES Y MULTIGRADO NO FOCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.90	0.00	3,251.90	0.00	0.00	3,251.90	0.00	0.00	9,755.70
9	VISITA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
8	MONITOREO A DOCENTES DE PRIMARIA: GRUPO POLIDOCENTES	0.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	11,696.00
9	VISITA	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
8	MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA ECE A DOCENTES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
9	VISITA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
8	MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA ECE DE ESPECIALISTAS UGEL	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
9	VISITA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
8	PAGO A LOS DOCENTES FORTALEZA	0.00	0.00	28,132.00	28,132.00	28,132.00	28,132.00	28,132.00	28,132.00	28,132.00	28,132.00	28,132.00	28,132.00	281,320.00
9	PLANILLA	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
8	PAGO ACOMPAÑANTES DEL SOPORTE PEDAGOGICO	0.00	0.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00	103,280.00
9	PLANILLA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	TALLER DE ACTUALZACIÓN DOCENTES DE PRIMARIA: GRUPO III UNIDOCENTES Y MULTIGRADO NO FOCALIZADAS	0.00	0.00	11,877.00	0.00	0.00	11,877.00	0.00	0.00	11,877.00	0.00	0.00	0.00	35,631.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLER DE ACTUALZACIÓN DOCENTES DE PRIMARIA: GRUPO POLIDOCENTES	0.00	0.00	12,944.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	29,864.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
8	TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	30,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,586.80	0.00	0.00	0.00	52,853.80
9	TALLER	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
8	TALLERES DE CAPACITACION A DOCENTES Y DIRECTORES	0.00	0.00	0.00	32,580.00	0.00	0.00	32,580.00	0.00	0.00	32,580.00	0.00	0.00	97,740.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
7	5003117: GESTION DEL CURRICULO DE SECUNDARIA	0.00	0.00	55,820.00	3,027.00	15,840.00	35,604.00	15,840.00	0.00	3,027.00	35,604.00	15,840.00	0.00	180,602.00
8	MONITOREO A DOCENTES DE II EE NIVEL SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	47,520.00
9	VISITA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
8	TALLER DE ACTUALZACIÓN DOCENTES DE II EE DE NIVEL SECUNDARIA	0.00	0.00	55,820.00	0.00	0.00	35,604.00	0.00	0.00	0.00	35,604.00	0.00	0.00	127,028.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL	0.00	0.00	0.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	6,054.00
9	TALLER	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
7	5003126: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0.00	0.00	3,150.00	0.00	564.00	1,494.00	1,064.00	400.00	1,494.00	564.00	0.00	0.00	8,730.00
8	AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA-ECE.	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
9	DOCENTE ACOMPAÑADO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	MONITOREO A DOCENTES DE EIB	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00	1,692.00
9	VISITA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
8	MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA ECE DE ESPECIALISTAS UGEL	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
9	VISITA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	TALLER DE ACTUALZACIÓN DOCENTES EIB	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	5,238.00
9	TALLER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
8	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE UGEL	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	DOCENTE ACOMPAÑADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
6	3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	0.00	65,000.00	293,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,959.00
7	5003129: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8	DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
9	ESTUDIANTES	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
7	5003130: DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	49,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,715.00
8	DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO	0.00	0.00	49,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,715.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000
7	5003136: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	50,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015.00
8	ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DEL NIVEL INICIAL	0.00	0.00	50,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015.00
9	KIT ENTREGADO	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
7	5003137: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	194,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,229.00
8	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	194,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,229.00
9	AULA	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
5	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,918.00
6	3000275: DOCENTES Y PERSONAL TECNICO FORMADO PARA LA ATENCION EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
7	5004142: FORMACION TECNICA EN ALTERNATIVAS SELECCIONADAS DE EDUCACION INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL NIVEL INICIAL	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	1,000.00
9	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL NIVEL SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
9	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
8	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA LOS NIVELES INCIAL Y SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
9	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
6	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	0.00	0.00	0.00	7,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
7	5002779: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS PARA FORTALECER ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
9	CONTRATOS	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL PARA EL INCREMENTO DE DE COBERTURA EN EDUCACION Y RACIONALIZACION DE RECURSOS DEL NIVEL INICIAL	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	1,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
8	GESTIÓN Y DESPLAZAMIENTO PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN LAS II.EE DE NIVEL INICIAL	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	1,000.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	5002780: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL PARA EL INCREMENTO DE DE COBERTURA EN EDUCACION Y RACIONALIZACION DE RECURSOS DEL NIVEL SECUNDARIA	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
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	GESTIÓN Y DESPLAZAMIENTO PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA	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	1,000.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	5002783: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	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
8	GESTIÓN Y DESPLAZAMIENTO PARA PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS DE II.EE DE EDUCACIÓN INICIAL	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	1,000.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	GESTIÓN, TRAMITES NOTARIALES Y BANCARIOS PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS DE II.EE DE EDUCACIÓN INICIAL.	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	1,000.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5002784: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	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
8	GESTIÓN Y TRAMITES NOTARIALES Y BANCARIOS PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	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
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	5003039: GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA	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
8	GESTIÓN Y SUSTENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DEL NIVEL SECUNDARIA	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
9	ESTUDIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	36,834.96
6	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	3,069.58	36,834.96
7	5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
8	IMPLEMENTACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS A LAS II.EE DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA SU FUNCIONAMIENTO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
9	LOCAL ESCOLAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	36,450.96
8	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL (ADMINISTRATIVOS Y DEL MAGISTERIO) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL.	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	3,037.58	36,450.96
9	PERSONA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	9001: ACCIONES CENTRALES	25,864.50	30,214.50	30,714.50	25,714.50	31,964.50	28,414.50	29,064.50	26,264.50	23,964.50	23,964.50	24,664.50	32,864.50	333,674.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3999999: SIN PRODUCTO	25,864.50	30,214.50	30,714.50	25,714.50	31,964.50	28,414.50	29,064.50	26,264.50	23,964.50	23,964.50	24,664.50	32,864.50	333,674.00
7	5002191: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	25,864.50	30,214.50	30,714.50	25,714.50	31,964.50	28,414.50	29,064.50	26,264.50	23,964.50	23,964.50	24,664.50	32,864.50	333,674.00
8	ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UGEL, A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20,631.50	20,631.50	20,631.50	20,631.50	20,631.50	20,631.50	20,631.50	20,631.50	20,631.50	20,631.50	20,631.50	20,631.50	247,578.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ACCIONES INTERSECTORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR "QALI WARMA" Y MINISTERIO DE SALUD.	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
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LAS II.EE A ESTUDIANTES CON NEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN CONCORDANCIA CON EL MGER.	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
9	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PAPELERÍA)	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	9,996.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE NUESTRO DIA DE LOGROS Y RENDICIONES DE CUENTAS	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
9	CONVENIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	ANALISIS Y EVALUACION DE LAS FICHAS DE DESEMPEÑO DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
9	DOCENTE EVALUADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
8	APLICACIÓN DE FICHAS, SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	APLICACIÓN DE LAS ESTATEGIAS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	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
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	ASISTENCIA TÉCNICA A LA UGEL, EN LA ACTUALIZACION Y MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y OTROS.	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
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y MONITORERO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INTRUMENTOS DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO VIGENTES DE LA DRESM, OP Y LAS UGEL.	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
9	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	CAPACITACIÓN SOBRE LA PAGINA DE PERUEDUCA, SISEVE Y OTROS PAGINAS DE APOYO DOCENTE	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
9	CAPACITACION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	CAPACITACIÓN SOBRE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	CAPACITACION	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE DESARROLLO HUMANO EN LOS PADRES DE FAMILIA DE II.EE VULNERABLES. (VIOLENCIA FAMILIAR)	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	TALLER	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
8	CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE CON EL MINISTERIO DE EDUCACION.	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
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	CONCURSO CREA Y EMPRENDE	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
9	ACCION	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN LA UE BELLAVISTA	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
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	CONFORMAR LOS GRUPOS IMPULSORES DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL PROVINCIAL Y REGIONAL.	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
9	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	CREAR MAS GRUPOS DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN TEMPRANA	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
9	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	CUMPLIR LOS ACUERDOS RESULTADO DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ACTORES CLAVES INVOLUCRADOS (COMISIÓN REGIONAL ANTICORRUPCIÓN SAN MARTÍN, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL, COPARE, COPALE, ONG) EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PARA SU ABORDAJE ARTICULADO.	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
9	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL, CON LA INTERVENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL PARA LA IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
9	PARTICIPACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.	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
9	TALLER	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL.	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
9	PERSONA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.	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
9	INSTRUMENTOS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	DESARROLLO DE TALLERES PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE CRIANZA ADECUADAS; A NIVEL DE REDES EDUCATIVAS, PROGRAMAS: CUNA MAS, PAIMNI, PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TEMPRANA Y PROGRAMAS DE SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO.	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
9	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	DESARROLLO DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN TEMPRANA Y CRIANZA DE LOS HIJOS EN EL HOGAR	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
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DRESM Y LAS UGEL DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2015	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
9	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	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
9	DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	DIFUNDIR LA LEY DE CONTROL INTERNO Y LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DRE Y LAS UGEL REGIÓN SAN MARTÍN.	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
9	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	DIRECCIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE DRESM Y LAS UGEL.	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
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTÍMULOS A DOCENTES, GL EXITOSOS EN FUNCIÓN DE LOGROS DE APRENDIZAJES.	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	2,000.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
8	ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS DE LAS II.EE.	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
9	PLAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN LA EBR-FOCALIZADO EN LA ECE - MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN Y CTA SECUNDARIA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
9	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
8	ELABORACIÓN DEL BALANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS CONTENIDAS EN EL PER- PEL Y PLANES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
9	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS LOCALES ESCOLARES A NIVEL PROVINCIAL.	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
9	DOCUMENTO	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
8	ELABORAR UNA PROPUESTA CURRICULAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS DE LA EBR PARA TRABAJAR CON LOS NIÑOS INCLUIDOS .	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
9	ACCION	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	ELABORAR Y EJECUTAR LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS GRUPOS IMPULSORES DE LA PRIMERA INFANCIA.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00
9	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
8	ESTABLECER CONVENIOS CON LOS CETPRO, PARA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LA INCLUSIÓN LABORAL.	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
9	CONVENIO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	FORTALECER EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA DRESM Y LAS UGEL, EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	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
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL SECTOR EDUCACIÓN DE LA UGEL EJECUTORA BELLAVISTA	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
9	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE MUNICIPIOS ESCOLARES	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
9	ACCION	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	IMPLEMENTACIÒN DE LAS SALAS DE EDUCACIÒN TEMPRANA, PARA LA ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS.	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
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	IMPLEMENTAR ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES INTEGRALES PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS (PAIMNI)	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
8	IMPLEMENTAR ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES INTEGRALES PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS (PAIMNI).	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	IMPLEMENTAR EL BUZON DE SUGERENCIAS Y LIBRO DE RECLAMACIONES	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
9	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	IMPLEMENTAR EL CÓDIGO DE ÉTICA EN LA UGEL BELLAVISTA	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
9	DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2014.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
8	JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2014	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	800.00
9	ACCION	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4
8	JUEGOS FLORALES ESCOLARES PROVINCIALES-EIB- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
9	ACCION	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4
8	LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES Y FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	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
9	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MESA DE TRABAJO CON SALUD, MIDIS, PROGRAMA CUNA MAS, Y LOS GOBIERNOS LOCALES (ALCALDES DISTRITALES) PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA EIB Y EBE.	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
8	MESA TEMATICA SOBRE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
8	MONITOREAR Y ORIENTAR LOS PROCESOS DE LAS PRACTICAS DE CRIANZA ADECUADOS Y PERTINENTES A LAS FAMILIAS CON HIJOS MATRICULADOS EN LAS II.EE Y PROGRAMAS DE LA EBR.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
9	VISITA	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	MONITOREAR Y ORIENTAR LOS PROCESOS DE LAS PRACTICAS DE CRIANZA ADECUADOS Y PERTINENTES A LAS FAMILIAS CON HIJOS MATRICULADOS EN LOS CEBE Y PRITE.	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
9	VISITA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MONITOREO AL PROGRAMA KALIWARMA Y DESAYUNOS ESCOLARES	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
9	VISITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE COPROA Y DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE DIRECTORES DE IIEE.	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
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MPLEMENTAR EL MODELO ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y AL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
9	INFORME	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	MPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y MONITOREO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	ORIENTAR A LAS ESPECIALISTAS Y DOCENTES COORDINADORES DE PRONOEI, LAS ACTIVIDADES TÉCNICO PEDAGÓGICAS DEL NIVEL INICIAL: (CUNA JARDÍN) (PRONOEI CICLO I Y CICLO II) (EDUCACIÓN ESPECIAL CEBE Y PRITE) EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA 2014 (MOVILIZACIÓN POR LOS APRENDIZAJES) Y LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA REGIONAL.	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
9	TALLER	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	PADRES DE FAMILIA FORTALECIDOS EN CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES Y PRÁCTICAS DE CUIDADO Y APRENDIZAJE PROPIAS DE LA FAMILIA (PADRE Y MADRE) CON HIJOS MATRICULADOS EN LOS CEBE Y PRITE TRAVÉS DE TALLERES, VISITAS Y SESIONES DE SOCIALIZACIÓN E INTERAPRENDIZAJE.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
9	TALLER	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	PARTICIPACIÓN EN LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
9	PARTICIPACION	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
8	PREMIO NACIONAL "JOSE MARÍA ARGUEDAS"	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
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	PREVER CON DOCENTES ITINIRANTES A II.EE QUE CUENTAN CON ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
9	DOCENTE	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
8	PROCESO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
8	PROGRAMACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL SECTOR EDUCACIÓN EN LA REGIÓN SAN MARTÍN.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
9	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4
8	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS SOBRE LAS ETS.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
8	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN ASEGURAR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTAN A LAS IIEE RURALES Y URBANAS.	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
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	PROMOVER LOS PROCESOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA LABORAL EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA, PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD FÍSICA-MOTORA, VISUAL, AUDITIVA E INTELECTUAL EN GRADOS LEVE Y MODERADO.	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
8	REACTIVACIÓN DE ESCUELA DE PADRES EN LAS II.EE.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA (IIEE, RED, UGEL).	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE OBTIENEN BUENOS LOGROS	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	2,000.00
9	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	RECONOCIMIENTO CON RESOLUCIÓN A DOCENTES POR INNOVACIÓN E INVESTIGACION Y PRODUCCION INTELECTUAL	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	2,000.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN CAMPEONES PROVINCIALES, INTERUGEL Y REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	REUNION DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
8	REUNION DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
8	REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LA APAFA DE LA PROVINCIA PARA VELAR EN EL CUMPLINIENTO DE HORAS EFECTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
8	REUNIONES DE TRABAJO CON EL SECTOR SALUD PARA PREVENIR ENFERMEDADES EN LOS ESTUDIANTES	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	REUNIONES DE TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA SOBRE LA ORIENTACIÒN DE CRIANZA CON NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5
8	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.	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
9	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL DE REDES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
8	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS II.EE. SOBRE USO ADECUADO DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
9	VISITA	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4
8	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL DE REDES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
9	VISITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS DISTINTAS II.EE Y UGEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	TALLER DE CAPACITACION SOBRE CODIFICACION DE BIENES E INMUEBLES DE SUS II.EE	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
9	TALLER	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	TALLER DE TRABAJO CON ESPECIALISTAS DE LAS UGEL PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO.	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	TALLER	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	TALLER REGIONAL SOBRE EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS SALUDABLES CON LOS ESPECIALISTAS DE LAS UGEL.	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
9	ACCION	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	TALLERES CON PADRES DE FAMILIA SOBRE PRACTICAS DE CRIANZAS ADECUADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	TALLER	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
8	TRABAJO INTERSECTORIAL CONCERTADO CON TODOS LOS ACTORES Y SECTORES: SALUD, AGRICULTURA, COMERCIO, TURISMO, AMBIENTE Y GOBIERNOS LOCALES A FAVOR DE LOS APRENDIZAJES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	VACACIONES ÚTILES 2015 (DEPARTE)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	ACCION	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	VERIFICACIÓN DE LAS II.EE. AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES OCURRIDOS DURANTE EL AÑO 2015	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
9	VISITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
8	VISITA DIAGNÓSTICA AL CEBE	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	VISITA	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	VISITAS DE COORDINACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA RECEPCIONAR ESTUDIANTES CON NEE	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	VISITA	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20,398.50	20,398.50	20,738.50	20,644.72	21,294.72	20,844.72	21,094.72	21,094.72	20,644.72	20,644.72	20,644.72	287,802.72	516,245.98
6	3999999: SIN PRODUCTO	20,398.50	20,398.50	20,738.50	20,644.72	21,294.72	20,844.72	21,094.72	21,094.72	20,644.72	20,644.72	20,644.72	287,802.72	516,245.98
7	5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	146.22	146.22	146.22	146.22	146.22	146.22	146.22	146.22	267,294.22	268,463.98
8	IMPLEMENTACIÓN CON BIENES A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44	61.44	552.96
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	84.78	84.78	84.78	84.78	84.78	84.78	84.78	84.78	84.78	763.02
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PAGO DE SUELDOS A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,148.00	267,148.00
9	PLANILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	66,360.00
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	66,360.00
9	PERSONA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	14,868.50	14,868.50	14,868.50	14,868.50	14,868.50	14,868.50	14,868.50	14,868.50	14,868.50	14,868.50	14,868.50	14,868.50	178,422.00
8	PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICA PARA SU FUNCIONAMIENTO	87.42	87.42	87.42	87.42	87.42	87.42	87.42	87.42	87.42	87.42	87.42	87.42	1,049.04
9	LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PAGO DE SUELDO DE LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN TÉCNICA	14,781.08	14,781.08	14,781.08	14,781.08	14,781.08	14,781.08	14,781.08	14,781.08	14,781.08	14,781.08	14,781.08	14,781.08	177,372.96
9	PLANILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	0.00	0.00	340.00	100.00	750.00	300.00	550.00	550.00	100.00	100.00	100.00	110.00	3,000.00
8	ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR LA UGEL	0.00	0.00	340.00	100.00	750.00	300.00	550.00	550.00	100.00	100.00	100.00	110.00	3,000.00
9	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

400-930. SALUD SAN MARTIN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	400-930: SALUD	2,473,283.72	3,005,154.70	2,962,724.64	3,483,841.14	3,746,772.62	4,268,792.25	2,953,725.82	3,204,745.14	3,270,537.47	3,279,209.59	3,283,915.02	3,525,199.56	39,457,901.67
1	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA SANITARIA	2,038,269.72	2,044,662.70	2,322,187.64	2,523,349.14	3,096,720.62	3,308,300.25	2,300,373.82	2,244,253.14	2,620,484.47	2,320,701.59	2,495,378.02	2,564,933.56	29,879,614.67
2	RED DE SALUD EL DORADO	268,696.08	274,877.06	395,088.50	296,558.08	283,073.73	399,823.51	302,500.28	298,089.75	400,976.66	286,334.48	272,969.61	383,388.59	3,862,376.33
3	A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.	268,696.08	274,877.06	395,088.50	296,558.08	283,073.73	399,823.51	302,500.28	298,089.75	400,976.66	286,334.48	272,969.61	383,388.59	3,862,376.33
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	150,299.44	154,880.44	265,678.69	164,226.44	159,877.11	269,913.69	177,203.44	178,893.11	270,831.86	166,737.84	149,071.78	253,254.33	2,360,868.17
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	32,687.00	2,000.00	3,200.00	32,687.00	0.00	3,200.00	32,687.00	2,400.00	0.00	33,487.00	142,348.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	32,687.00	2,000.00	3,200.00	32,687.00	0.00	3,200.00	32,687.00	2,400.00	0.00	33,487.00	142,348.00
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	32,687.00	2,000.00	3,200.00	32,687.00	0.00	3,200.00	32,687.00	2,400.00	0.00	33,487.00	142,348.00
8	1.1.9 MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	16,228.50	0.00	0.00	16,228.50	0.00	0.00	16,228.50	0.00	0.00	16,228.50	64,914.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	16,458.50	2,000.00	3,200.00	16,458.50	0.00	3,200.00	16,458.50	2,400.00	0.00	17,258.50	77,434.00
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	2	9
5	0016: TBC-VIH/SIDA	26,088.00	26,989.00	47,909.00	22,735.00	24,775.00	50,081.00	38,661.00	31,737.00	42,002.00	28,887.00	17,734.00	38,206.00	395,804.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	12,819.00	3,600.00	5,000.00	12,819.00	1,100.00	2,500.00	15,319.00	1,100.00	0.00	13,919.00	68,176.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	0.00	0.00	12,819.00	3,600.00	5,000.00	12,819.00	1,100.00	2,500.00	15,319.00	1,100.00	0.00	13,919.00	68,176.00
8	EVALUACION	0.00	0.00	12,819.00	0.00	0.00	12,819.00	0.00	0.00	12,819.00	0.00	0.00	12,819.00	51,276.00
9	INFORME	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	0.00	0.00	0.00	3,600.00	5,000.00	0.00	1,100.00	2,500.00	2,500.00	1,100.00	0.00	1,100.00	16,900.00
9	INFORME	0	0	0	0	2	2	0	1	1	1	1	1	9
6	3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	9,600.00	10,500.00	11,052.00	11,600.00	12,240.00	13,225.00	13,525.00	12,750.00	11,600.00	11,300.00	10,200.00	7,800.00	135,392.00
7	5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	9,600.00	10,500.00	11,052.00	11,600.00	12,240.00	13,225.00	13,525.00	12,750.00	11,600.00	11,300.00	10,200.00	7,800.00	135,392.00
8	IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACIÓN VULNERABLE	9,600.00	10,500.00	11,052.00	11,600.00	12,240.00	13,225.00	13,525.00	12,750.00	11,600.00	11,300.00	10,200.00	7,800.00	135,392.00
9	PERSONA ATENDIDA	500	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	5978
6	3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	8,952.00	8,953.00	8,953.00	0.00	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	0.00	8,953.00	0.00	8,953.00	71,623.00
7	5004437: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	8,952.00	8,953.00	8,953.00	0.00	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	0.00	8,953.00	0.00	8,953.00	71,623.00
8	ATENCIÓN DE CONTACTOS	8,952.00	8,953.00	8,953.00	0.00	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	0.00	8,953.00	0.00	8,953.00	71,623.00
9	PERSONA TRATADA	9	9	9	0	0	9	9	9	0	9	0	9	72
6	3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	0.00	0.00	7,549.00	0.00	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00	7,549.00	0.00	0.00	0.00	30,196.00
7	5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	0.00	0.00	7,549.00	0.00	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00	7,549.00	0.00	0.00	0.00	30,196.00
8	DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	0.00	0.00	7,549.00	0.00	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00	7,549.00	0.00	0.00	0.00	30,196.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	6	0	0	6	5	0	5	0	0	0	22
6	3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	27,555.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	27,555.00
8	3.4.2 DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB	2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	27,555.00
9	IIEE	0	0	12	13	13	0	0	0	0	0	0	0	38
6	3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	27,636.00
7	5000064: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	27,636.00
8	3.5.2 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD RECIBEN CAPACITACIÓN PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	27,636.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	19	19	19	0	0	0	0	0	57
6	3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	35,226.00
7	5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	35,226.00
8	CONSEJERÍA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	35,226.00
9	PERSONA INFORMADA	87	87	87	87	87	87	87	86	86	86	86	86	1039
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	28,766.75	28,766.75	72,632.00	29,266.75	28,765.75	72,631.00	28,765.75	29,265.75	76,631.00	28,766.75	28,768.75	73,149.00	526,176.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	779.00	779.00	1,029.00	1,279.00	779.00	1,029.00	779.00	1,279.00	1,029.00	779.00	779.00	1,529.00	11,848.00
7	5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	779.00	779.00	1,029.00	1,279.00	779.00	1,029.00	779.00	1,279.00	1,029.00	779.00	779.00	1,529.00	11,848.00
8	SUPERVICION DEL PROGRAMA DE METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	779.00	779.00	1,029.00	1,279.00	779.00	1,029.00	779.00	1,279.00	1,029.00	779.00	779.00	1,529.00	11,848.00
9	INFORME	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	24
6	3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,272.00	7,272.00	7,271.00	87,254.00
7	5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,272.00	7,272.00	7,271.00	87,254.00
8	4.2.1 FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS	2,319.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00	2,318.00	27,827.00
9	FAMILIA	205	205	205	207	207	207	206	205	205	205	0	0	2057
8	4.2.1 FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS (4397701)	4,952.00	4,952.00	4,952.00	4,952.00	4,952.00	4,952.00	4,952.00	4,952.00	4,952.00	4,953.00	4,953.00	4,953.00	59,427.00
9	FAMILIA	205	205	205	207	207	207	206	205	205	205	0	0	2057
6	3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	43,615.25	0.00	0.00	43,615.25	0.00	0.00	43,615.25	0.00	0.00	43,621.25	174,467.00
7	5000091: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	43,615.25	0.00	0.00	43,615.25	0.00	0.00	43,615.25	0.00	0.00	43,621.25	174,467.00
8	VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISIÓN DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FÍSICO	0.00	0.00	43,615.25	0.00	0.00	43,615.25	0.00	0.00	43,615.25	0.00	0.00	43,621.25	174,467.00
9	VIVIENDAS	0	0	2634	0	0	2634	0	0	2634	0	0	2634	10536
6	3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	15,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	142,765.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	15,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	142,765.00
8	CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	15,563.75	11,563.75	11,563.75	11,563.75	142,765.00
9	ANIMAL VACUNADO	0	0	0	0	0	0	0	0	6808	0	0	0	6808
6	3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,208.00	7,218.00	86,486.00
7	5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,208.00	7,218.00	86,486.00
8	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,208.00	7,218.00	86,486.00
9	PERSONA TRATADA	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	624
6	3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	23,356.00
7	5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	23,356.00
8	4.10.1 JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA QUE PROMUEVE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	23,356.00
9	COMUNIDAD	0	0	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	57
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	7,810.00	11,490.00	12,034.00	16,290.00	13,714.00	14,034.00	12,834.00	12,033.00	12,034.00	14,834.00	15,358.00	10,290.00	152,755.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	800.00	9,200.00
7	5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	3,200.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	3,200.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4
7	5004453: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3
6	3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	3,360.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	3,360.00	1,680.00	21,840.00
7	5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	3,360.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	3,360.00	1,680.00	21,840.00
8	TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	3,360.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	3,360.00	1,680.00	21,840.00
9	PERSONA TAMIZADA	0	57	57	57	114	57	57	57	57	57	114	5	689
6	3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	0.00	2,000.00	2,544.00	4,000.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	4,188.00	0.00	27,996.00
7	5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	0.00	2,000.00	2,544.00	4,000.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	4,188.00	0.00	27,996.00
8	PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CON TRATAMIENTO	0.00	2,000.00	2,544.00	4,000.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	4,188.00	0.00	27,996.00
9	PERSONA TRATADA	0	4	5	8	5	5	5	5	5	5	10	0	57
6	3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	57,163.00
7	5000098: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	57,163.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	POBLACIÓN INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	57,163.00
9	PERSONA INFORMADA	948	948	948	950	951	948	948	948	948	948	948	948	11381
6	3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,047.00	3,047.00	3,047.00	3,047.00	36,556.00
7	5000099: PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,047.00	3,047.00	3,047.00	3,047.00	36,556.00
8	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD BUCAL	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,047.00	3,047.00	3,047.00	3,047.00	36,556.00
9	FAMILIA	205	205	205	207	207	207	206	205	205	205	0	0	2057
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	57,557.52	57,557.52	58,557.52	62,257.52	58,467.52	57,650.52	61,168.52	57,652.52	59,051.02	59,757.92	57,135.86	55,465.16	702,279.12
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	1,500.00	2,200.00	1,500.00	0.00	12,600.00
7	5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	1,500.00	2,200.00	1,500.00	0.00	12,600.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	1,500.00	2,200.00	1,500.00	0.00	12,600.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	5
6	3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	28,827.60
7	5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	28,827.60
8	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	28,827.60
9	PERSONA INFORMADA	948	948	948	948	949	949	949	949	949	948	948	948	11381
6	3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	28,827.60
7	5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	28,827.60
8	ATENCION INTEGRAL PARA PREVENIR EL EMBARAZO	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	2,402.30	28,827.60
9	ATENCION	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	494
6	3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,162.00	2,162.00	25,954.00
7	5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,162.00	2,162.00	25,954.00
8	COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNO NEONATAL	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,162.00	2,162.00	25,954.00
9	MUNICIPIO	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	131,336.00
7	5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	131,336.00
8	COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	131,336.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	COMUNIDAD	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	8
6	3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2,073.00	2,073.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00	2,073.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	27,882.00
7	5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	2,073.00	2,073.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00	2,073.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	27,882.00
8	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	2,073.00	2,073.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00	2,073.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	27,882.00
9	IIEE	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	7
6	3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,519.06	11,518.50	11,518.50	138,224.00
7	5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,519.06	11,518.50	11,518.50	138,224.00
8	ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,518.66	11,519.06	11,518.50	11,518.50	138,224.00
9	PAREJA PROTEGIDA	282	281	281	282	282	282	282	282	282	282	275	281	3374
9	PERSONA PROTEGIDA	281	281	281	281	281	281	281	281	283	281	281	281	3374
6	3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.76	5,128.56	61,541.92
7	5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.76	5,128.56	61,541.92
8	ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.46	5,128.76	5,128.56	61,541.92
9	ATENCION	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	22800
6	3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.00	6,698.00	80,379.00
7	5000048: ATENDER EL PUERPERIO	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.00	6,698.00	80,379.00
8	ATENCION DEL PUERPERIO	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.30	6,698.00	6,698.00	80,379.00
9	ATENCION PUERPERAL	54	53	53	53	54	54	54	54	54	54	54	54	645
6	3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,791.00	5,799.00	69,580.00
7	5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,791.00	5,799.00	69,580.00
8	ENDOMETRITIS PUERPERAL ,OTRAS COMPLICACIONES	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,791.00	5,799.00	69,580.00
9	EGRESO	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	0	23
6	3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	2,106.50	2,106.50	2,106.50	2,106.50	2,016.50	2,200.50	2,016.50	2,200.50	2,100.00	2,106.50	2,195.00	2,016.50	25,278.00
7	5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	2,106.50	2,106.50	2,106.50	2,106.50	2,016.50	2,200.50	2,016.50	2,200.50	2,100.00	2,106.50	2,195.00	2,016.50	25,278.00
8	REFERENCIAS DE FONP	2,106.50	2,106.50	2,106.50	2,106.50	2,016.50	2,200.50	2,016.50	2,200.50	2,100.00	2,106.50	2,195.00	2,016.50	25,278.00
9	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456
6	3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,320.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	4,320.00	4,320.00	71,849.00
7	5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,320.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	4,320.00	4,320.00	71,849.00
8	2.4.6 CONSEJERÍA DEBE DECIR INFORMACIÓN EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUÉRPERA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,320.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	4,320.00	4,320.00	71,849.00
9	FAMILIA	410	410	410	414	414	414	412	410	410	410	0	0	4114
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	19,827.00	19,827.00	27,609.00	20,927.00	19,827.00	27,609.00	20,927.00	19,827.00	27,608.00	20,925.00	19,825.00	28,707.00	273,445.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	7,782.00	1,100.00	0.00	7,782.00	1,100.00	0.00	7,782.00	1,100.00	0.00	8,882.00	35,528.00
7	5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0.00	0.00	7,782.00	1,100.00	0.00	7,782.00	1,100.00	0.00	7,782.00	1,100.00	0.00	8,882.00	35,528.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	EVALUACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	7,782.00	31,128.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	4,400.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
6	3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,684.00	5,683.00	5,683.00	5,683.00	68,213.00
7	5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,684.00	5,683.00	5,683.00	5,683.00	68,213.00
8	PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAOU	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,684.00	5,683.00	5,683.00	5,683.00	68,213.00
9	PERSONA TAMIZADA	334	334	334	334	334	334	334	334	334	332	332	332	4002
6	3000360: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	110,304.00
7	5003060: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	110,304.00
8	1.4.2 DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	110,304.00
9	IIEE	0	0	12	13	13	0	0	0	0	0	0	0	38
6	3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00
7	5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00
8	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CÉRVIX	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00
9	PERSONA	126	126	126	126	126	126	126	125	125	125	125	125	1507
6	3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00
7	5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00
8	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	29,700.00
9	PERSONA	126	126	126	126	126	126	126	125	125	125	125	125	1507
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,980.17	1,980.17	3,980.17	2,480.17	2,857.84	4,951.17	5,377.17	16,907.84	10,548.84	2,897.17	1,980.17	2,480.17	58,421.05
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5,500.00
7	5005145: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5,500.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5,500.00
9	INFORME	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	4
6	3000169: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00
7	5001580: CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8	ORGANIZACIÓN DE TALLER DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EMPODERAMIENTO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5003301: ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00
8	ORGANIZACIÓN DE TALLER DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EMPODERAMIENTO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
6	3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	451.67	491.00	491.00	942.67	942.67	491.00	0.00	0.00	3,810.01
7	5004278: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	451.67	0.00	0.00	451.67	451.67	0.00	0.00	0.00	1,355.01
8	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	451.67	0.00	0.00	451.67	451.67	0.00	0.00	0.00	1,355.01
9	PERSONA	0	0	0	0	40	0	0	40	20	0	0	0	100
7	5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	900.00
8	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	900.00
9	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5
7	5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	1,555.00
8	PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	1,555.00
9	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5
6	3000564: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00
7	5003304: CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00
8	DAÑOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7	5003305: OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8	DAÑOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
9	ATENCION	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
7	5003306: ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	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
8	EVENTOS NATURALES	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
9	ATENCION	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
6	3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	9,833.00
7	5003299: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00
8	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00
9	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7	5004475: SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00
8	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	3000628: POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	2,406.17	1,980.17	2,406.17	1,980.17	1,980.17	2,406.17	1,980.17	1,980.17	25,040.04
7	5003303: ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	1,278.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	PREPARACIÓN Y RESPUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	1,278.00
9	INFORME TECNICO	0	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	9
9	SIMULACRO	0	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	9
7	5004473: IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	23,762.04
8	CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	1,980.17	23,762.04
9	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	8,270.00	8,270.00	10,270.00	8,270.00	8,270.00	10,270.00	9,470.00	8,270.00	10,270.00	8,270.00	8,270.00	11,470.00	109,640.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
7	5005183: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
8	EVALUACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
6	3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	81,600.00
7	5005186: ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
8	ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
9	PERSONA TRATADA	0	80	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	980
7	5005187: NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	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
8	NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	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
9	PERSONA TRATADA	0	40	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	480
7	5005188: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	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
8	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	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
9	PERSONA TRATADA	0	1181	1181	1182	1182	1182	1182	1182	1182	1182	1182	1182	13000
6	3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	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
7	5005189: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	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
8	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	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
9	PERSONA ATENDIDA	0	6	6	6	6	6	10	6	6	6	6	8	72
6	3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	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
7	5005190: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	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
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	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
9	PERSONA TRATADA	0	6	6	8	8	8	8	8	5	5	5	5	72
6	3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5005192: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	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
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	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
9	PERSONA TRATADA	0	6	6	8	8	8	8	8	5	5	5	5	72
6	3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	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
7	5005195: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	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
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	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
9	PERSONA TRATADA	0	6	6	8	8	8	8	8	5	5	5	5	72
6	3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	16,800.00
7	5005200: PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	8,400.00
8	PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	4,200.00
9	PERSONA ATENDIDA	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	132
8	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	4,200.00
9	PERSONA ATENDIDA	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	132
7	5005201: SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	4,200.00
8	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	4,200.00
9	PERSONA ATENDIDA	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	132
7	5005202: SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	4,200.00
8	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	4,200.00
9	PERSONA ATENDIDA	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	132
4	A.3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS.	118,396.64	119,996.62	129,409.81	132,331.64	123,196.62	129,909.82	125,296.84	119,196.64	130,144.80	119,596.64	123,897.83	130,134.26	1,501,508.16
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	88,755.51	90,355.49	91,255.51	101,190.51	93,555.49	91,755.52	94,155.51	89,555.51	90,490.50	89,955.51	92,756.50	91,979.52	1,105,761.08
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00	7,200.00
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00	7,200.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00	7,200.00
9	INFORME	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6
6	3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00
7	5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00
8	INSPECCIÓN A SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00
9	REPORTE TECNICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
6	3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	11,689.00	11,689.00	11,689.00	11,689.00	11,689.00	11,689.00	11,689.00	11,689.00	11,689.00	11,689.00	11,689.00	11,702.00	140,281.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,197.00	134,331.00
8	INSPECCIÓN SANITARIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,197.00	134,331.00
9	CENTRO POBLADO	6	6	6	7	8	8	6	8	8	7	8	6	84
7	5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	505.00	5,950.00
8	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	505.00	5,950.00
9	CENTRO POBLADO	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
6	3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	11,813.00	11,813.00	13,313.00	13,313.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	144,756.00
7	5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	11,813.00	11,813.00	13,313.00	13,313.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	144,756.00
8	1.5.2 COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	11,813.00	11,813.00	13,313.00	13,313.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	144,756.00
9	MUNICIPIO	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,268.00	51,183.00
7	5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,268.00	51,183.00
8	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,268.00	51,183.00
9	COMUNIDAD	0	0	8	8	8	8	8	8	9	0	0	0	57
6	3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,963.00	1,963.00	2,963.00	2,963.00	2,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,967.00	26,560.00
7	5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,963.00	1,963.00	2,963.00	2,963.00	2,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,967.00	26,560.00
8	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL(CONEI)COMPROMETIDO C0N EL CUIDADO INFANTIL	1,963.00	1,963.00	2,963.00	2,963.00	2,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	1,967.00	26,560.00
9	IIEE	0	0	12	13	13	0	0	0	0	0	0	0	38
6	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	8,848.00	8,848.00	8,848.00	11,848.00	11,848.00	11,848.00	11,848.00	8,848.00	8,848.00	8,848.00	8,849.00	8,852.00	118,181.00
7	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	8,848.00	8,848.00	8,848.00	11,848.00	11,848.00	11,848.00	11,848.00	8,848.00	8,848.00	8,848.00	8,849.00	8,852.00	118,181.00
8	FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	4,397.00	4,397.00	4,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	4,397.00	4,397.00	4,397.00	4,397.00	4,397.00	56,764.00
9	FAMILIA	205	205	205	207	207	207	206	205	205	205	0	0	2057
8	FAMILIAS CON NÑO(AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	4,451.00	4,451.00	4,451.00	6,451.00	6,451.00	6,451.00	6,451.00	4,451.00	4,451.00	4,451.00	4,452.00	4,455.00	61,417.00
9	FAMILIA	205	205	205	207	207	207	206	205	205	205	0	0	2057
6	3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	19,657.92	21,257.92	19,657.92	23,657.92	19,657.92	19,657.92	20,857.92	19,657.92	19,657.92	19,657.92	23,657.92	20,857.92	247,895.04
7	5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	19,657.92	21,257.92	19,657.92	23,657.92	19,657.92	19,657.92	20,857.92	19,657.92	19,657.92	19,657.92	23,657.92	20,857.92	247,895.04
8	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	15,206.50	16,806.50	15,206.50	17,206.50	15,206.50	15,206.50	16,406.50	15,206.50	15,206.50	15,206.50	17,206.50	16,406.50	190,478.00
9	NIÑO PROTEGIDO	276	277	276	277	276	277	276	277	276	277	276	277	3318
8	VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO	4,451.42	4,451.42	4,451.42	6,451.42	4,451.42	4,451.42	4,451.42	4,451.42	4,451.42	4,451.42	6,451.42	4,451.42	57,417.04
9	NIÑO PROTEGIDO	276	277	276	277	276	277	276	277	276	277	276	277	3318
6	3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	7,597.75	7,597.75	7,597.75	7,597.75	7,597.75	7,597.76	7,597.75	7,597.76	7,597.75	7,597.76	7,597.75	7,597.76	91,173.04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	7,597.75	7,597.75	7,597.75	7,597.75	7,597.75	7,597.76	7,597.75	7,597.76	7,597.75	7,597.76	7,597.75	7,597.76	91,173.04
8	NIÑO CRED < 01 AÑO	7,597.75	7,597.75	7,597.75	7,597.75	7,597.75	7,597.76	7,597.75	7,597.76	7,597.75	7,597.76	7,597.75	7,597.76	91,173.04
9	NIÑO CONTROLADO	342	342	342	344	344	344	344	344	342	342	342	342	4114
6	3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	66,147.00
7	5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	66,147.00
8	NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	5,512.25	66,147.00
9	NIÑO SUPLEMENTADO	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	2580
6	3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	4,451.42	4,451.41	4,451.42	4,451.42	4,451.41	4,451.42	4,451.42	4,451.42	4,451.41	4,451.42	4,451.41	4,451.42	53,417.00
7	5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	4,451.42	4,451.41	4,451.42	4,451.42	4,451.41	4,451.42	4,451.42	4,451.42	4,451.41	4,451.42	4,451.41	4,451.42	53,417.00
8	INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	4,451.42	4,451.41	4,451.42	4,451.42	4,451.41	4,451.42	4,451.42	4,451.42	4,451.41	4,451.42	4,451.41	4,451.42	53,417.00
9	CASO TRATADO	214	213	213	214	213	213	213	213	214	213	213	214	2560
6	3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	6,052.67	6,052.66	6,052.67	6,052.67	6,052.66	6,052.67	6,052.67	6,052.66	6,052.67	6,052.66	6,052.67	6,052.67	72,632.00
7	5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	6,052.67	6,052.66	6,052.67	6,052.67	6,052.66	6,052.67	6,052.67	6,052.66	6,052.67	6,052.66	6,052.67	6,052.67	72,632.00
8	EDA NO COMPLICADA	6,052.67	6,052.66	6,052.67	6,052.67	6,052.66	6,052.67	6,052.67	6,052.66	6,052.67	6,052.66	6,052.67	6,052.67	72,632.00
9	CASO TRATADO	58	58	58	57	58	57	58	57	58	57	58	58	692
6	3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	53,916.00
7	5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	53,916.00
8	NEUMONÍA	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	53,916.00
9	CASO TRATADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	83
6	3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	28,950.00
7	5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	28,950.00
8	1.18 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	2,412.50	28,950.00
9	CASO TRATADO	58	58	57	58	57	58	57	58	57	58	58	58	692
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	29,641.13	29,641.13	38,154.30	31,141.13	29,641.13	38,154.30	31,141.33	29,641.13	39,654.30	29,641.13	31,141.33	38,154.74	395,747.08
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	8,513.17	1,500.00	0.00	8,513.17	1,500.00	0.00	10,013.17	0.00	1,500.00	8,513.17	40,052.68
7	5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	8,513.17	1,500.00	0.00	8,513.17	1,500.00	0.00	10,013.17	0.00	1,500.00	8,513.17	40,052.68
8	EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	8,513.17	0.00	0.00	8,513.17	0.00	0.00	8,513.17	0.00	0.00	8,513.17	34,052.68
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4
6	3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.12	141,709.00
7	5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.08	11,809.12	141,709.00
8	ATENCION A LA GESTANTE	8,805.08	8,805.08	8,805.08	8,805.08	8,805.08	8,805.08	8,805.08	8,805.08	8,805.08	8,805.08	8,805.08	8,805.12	105,661.00
9	GESTANTE CONTROLADA	61	61	62	62	62	62	61	61	61	62	62	62	739
8	ATENCION DE LA GESTANTE	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	36,048.00
9	GESTANTE CONTROLADA	61	61	61	62	62	62	62	62	61	61	62	62	739
6	3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.90	116,862.40
7	5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.90	116,862.40

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ATENCION DEL PARTO NORMAL	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.50	9,738.90	116,862.40
9	PARTO NORMAL	108	108	108	108	108	108	107	107	106	108	107	107	1290
6	3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,163.00	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,163.00	2,162.80	25,954.00
7	5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,163.00	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,163.00	2,162.80	25,954.00
8	ATENCION DEL TRABAJO DE PARTO DISTOCICO	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,163.00	2,162.80	2,162.80	2,162.80	2,163.00	2,162.80	25,954.00
9	PARTO COMPLICADO	0	2	3	5	5	2	3	5	2	3	2	0	32
6	3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	71,169.00
7	5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	71,169.00
8	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	5,930.75	71,169.00
9	EGRESO	3	5	10	7	5	5	7	8	5	5	8	5	73
2	**RED DE SALUD SAN MARTIN**	**846,667.10**	**841,257.10**	**979,516.60**	**970,791.90**	**923,390.80**	**939,369.10**	**952,558.60**	**893,305.80**	**894,391.50**	**887,161.80**	**860,671.10**	**1,187,474.50**	**11,176,555.90**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**846,667.10**	**841,257.10**	**979,516.60**	**970,791.90**	**923,390.80**	**939,369.10**	**952,558.60**	**893,305.80**	**894,391.50**	**887,161.80**	**860,671.10**	**1,187,474.50**	**11,176,555.90**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	360,511.50	355,101.50	485,586.00	477,153.30	405,581.20	446,459.50	449,304.00	402,867.20	391,136.90	395,720.20	369,181.50	696,980.90	5,235,583.70
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	600,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	600,000.00
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	600,000.00
8	SUPERVISION	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	600,000.00
9	INFORME	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	12
5	0016: TBC-VIH/SIDA	111,600.00	111,600.00	111,600.00	111,603.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	111,610.00	111,625.00	111,742.00	1,339,380.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,780.00	4,780.00	57,260.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,780.00	4,780.00	57,260.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,780.00	4,780.00	57,260.00
9	INFORME	2	3	4	3	3	4	2	3	4	3	3	2	36
9	PERSONA ATENDIDA	2	3	4	3	3	4	2	3	4	3	3	2	36
6	3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	28,487.00	28,487.00	28,487.00	28,490.00	28,487.00	28,487.00	28,487.00	28,487.00	28,487.00	28,490.00	28,490.00	28,590.00	341,956.00
7	5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	28,487.00	28,487.00	28,487.00	28,490.00	28,487.00	28,487.00	28,487.00	28,487.00	28,487.00	28,490.00	28,490.00	28,590.00	341,956.00
8	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	28,487.00	28,487.00	28,487.00	28,490.00	28,487.00	28,487.00	28,487.00	28,487.00	28,487.00	28,490.00	28,490.00	28,590.00	341,956.00
9	PERSONA ATENDIDA	2402	2564	4002	2584	2586	2586	2588	2584	2582	2582	2364	1600	31024
6	3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,585.00	8,585.00	103,000.00
7	5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,585.00	8,585.00	103,000.00
8	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,585.00	8,585.00	103,000.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	10	0	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	100
6	3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,410.00	2,420.00	28,950.00
7	5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,410.00	2,420.00	28,950.00
8	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,410.00	2,420.00	28,950.00
9	PERSONA TRATADA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,131.00	12,133.00	12,139.00	145,537.00
7	5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,131.00	12,133.00	12,139.00	145,537.00
8	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	12,131.00	12,133.00	12,139.00	145,537.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	270	270	0	270	0	270	0	0	150	0	1230
6	3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,513.00	52,515.00	52,515.00	630,142.00
7	5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,513.00	52,515.00	52,515.00	630,142.00
8	MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,511.00	52,513.00	52,515.00	52,515.00	630,142.00
9	PERSONA INFORMADA	100	100	1400	1000	1000	510	500	800	100	100	1500	900	8010
6	3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,712.00	2,713.00	32,535.00
7	5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,712.00	2,713.00	32,535.00
8	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,712.00	2,713.00	32,535.00
9	PERSONA INFORMADA	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	138,179.00	138,269.00	138,269.00	138,269.00	138,269.00	138,269.00	138,269.00	138,269.00	138,269.00	138,269.00	138,269.00	138,269.00	1,659,138.00
6	3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	18,900.00
7	5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	18,900.00
8	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	18,900.00
9	PERSONA TAMIZADA	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	13308
6	3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	18,784.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	226,398.00
7	5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	18,784.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	226,398.00
8	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	18,784.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	18,874.00	226,398.00
9	PERSONA TAMIZADA	2348	2348	2348	2348	2348	2348	2348	2348	2348	2348	2348	2348	28176
6	3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	142,824.00
7	5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	142,824.00
8	TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO HTA	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	142,824.00
9	PERSONA TRATADA	1479	1479	1479	1479	1479	1479	1479	1479	1479	1479	1479	1479	17748
6	3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	67,140.00
7	5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	67,140.00
8	TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	67,140.00
9	PERSONA TRATADA	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	2124

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	1,049,484.00
7	5000099: PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	1,049,484.00
8	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	87,457.00	1,049,484.00
9	FAMILIA	29	29	31	30	29	30	29	29	30	30	29	29	354
6	3043994: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	154,392.00
7	5000102: EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	154,392.00
8	TAMIZAJE DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	154,392.00
9	PERSONA TAMIZADA	1608	1608	1608	1608	1608	1608	1608	1608	1608	1608	1608	1608	19296
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	95,954.50	90,454.50	126,703.50	115,203.50	121,703.50	125,503.50	115,003.50	127,203.50	113,503.50	119,003.50	104,503.50	100,303.50	1,355,044.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,928.00	2,928.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	65,626.00
7	5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	2,928.00	2,928.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	65,626.00
8	MONITOREO	2,928.00	2,928.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	65,626.00
9	INFORME	0	0	2	2	4	2	2	2	4	2	2	2	24
6	3000003: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	14,000.00	8,500.00	14,000.00	7,500.00	14,000.00	14,000.00	8,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	150,500.00
7	5000131: PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	14,000.00	8,500.00	14,000.00	7,500.00	14,000.00	14,000.00	8,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	150,500.00
8	JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADO PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES.	14,000.00	8,500.00	14,000.00	7,500.00	14,000.00	14,000.00	8,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	150,500.00
9	COMUNIDAD	7	5	7	4	7	7	6	7	7	7	7	7	78
6	3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	727,032.00
7	5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	727,032.00
8	MUJER TAMIZADA CACU	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	60,586.00	727,032.00
9	PERSONA TAMIZADA	494	494	494	494	494	494	496	496	496	496	496	496	5940
6	3000360: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	19,000.00	19,000.00	20,200.00	12,000.00	12,000.00	2,500.00	1,300.00	146,600.00
7	5003060: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	19,000.00	19,000.00	20,200.00	12,000.00	12,000.00	2,500.00	1,300.00	146,600.00
8	CAPACITACION EN II.EE PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	5,500.00	5,500.00	6,700.00	12,000.00	12,000.00	2,500.00	1,300.00	65,600.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	8	8	8	6	6	8	10	10	3	1	68
8	DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
9	DOCENTE CAPACITADO	0	0	104	104	104	104	104	104	0	0	0	0	624

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000362: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	8,000.00	2,500.00	8,000.00	3,000.00	0.00	44,000.00
7	5003062: CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	8,000.00	2,500.00	8,000.00	3,000.00	0.00	44,000.00
8	CAPACITACION A MUNICIPIOS PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	8,000.00	2,500.00	8,000.00	3,000.00	0.00	44,000.00
9	MUNICIPIO	0	0	2	1	1	2	1	2	1	2	1	0	13
6	3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	171,726.00
7	5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	171,726.00
8	CRIOTERAPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	14,310.50	171,726.00
9	PERSONA	6	6	8	8	10	8	8	8	6	6	8	8	90
6	3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	24,780.00
7	5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	24,780.00
8	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PREVENCION DE CACU	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	24,780.00
9	PERSONA	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5400
6	3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	24,780.00
7	5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	24,780.00
8	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PREVENCION DE CANCER DE MAMA	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	24,780.00
9	PERSONA	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5400
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	9,435.00	9,435.00	18,664.50	21,728.80	28,661.70	25,738.00	19,084.50	20,449.70	22,419.40	21,492.70	9,435.00	11,317.40	217,861.70
6	3000169: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	0.00	0.00	0.00	4,187.50	0.00	8,102.50	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,205.00
7	5001580: CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	4,187.50	0.00	4,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00
8	CAPACITACION DE COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	4,187.50	0.00	4,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
7	5003301: ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
8	ENTRENAMIENTO COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
6	3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	52.30	5,070.10	998.10	2,981.80	0.00	2,981.80	945.80	0.00	0.00	13,029.90
7	5004278: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	8,144.00
8	CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	8,144.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	20	0	15	0	15	0	0	0	50
7	5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	945.80	945.80	945.80	0.00	945.80	945.80	0.00	0.00	4,729.00
8	MONITOREO Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	945.80	945.80	945.80	0.00	945.80	945.80	0.00	0.00	4,729.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	5
7	5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.90
8	DOCUMENTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.90
9	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
6	3000564: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	9,229.50	8,054.00	0.00	1,882.40	1,882.40	1,882.40	0.00	11,111.90	0.00	1,882.40	35,925.00
7	5003304: CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	8,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.00
8	CAPACIDAD DE EXPANSION Y ATENCIONES	0.00	0.00	0.00	8,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	5003305: OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.40	1,882.40	1,882.40	0.00	1,882.40	0.00	1,882.40	9,412.00
8	ATENCIONES PLANES CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.40	1,882.40	1,882.40	0.00	1,882.40	0.00	1,882.40	9,412.00
9	ATENCION	0	0	0	0	0	50	50	50	0	50	0	50	250
7	5003306: ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	9,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,229.50	0.00	0.00	18,459.00
8	MOVILIZACION DE BRIGADAS- ATENCIONES	0.00	0.00	9,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,229.50	0.00	0.00	18,459.00
9	ATENCION	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	300
6	3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,724.60	5,320.00	4,785.30	4,785.30	9,570.60	0.00	0.00	0.00	38,185.80
7	5001576: SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00
8	SEGURIDAD FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7	5003299: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00
8	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00
9	ESTUDIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	5004475: SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.60	0.00	4,785.30	4,785.30	9,570.60	0.00	0.00	0.00	28,711.80
8	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.60	0.00	4,785.30	4,785.30	9,570.60	0.00	0.00	0.00	28,711.80
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	0	0	6
6	3000628: POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,867.00	9,435.00	9,435.00	9,867.00	9,867.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	114,516.00
7	5003303: ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
8	SIMULACROS	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
9	SIMULACRO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
7	5004473: IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	113,220.00
8	COE-ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	113,220.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
5	0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,420.00	2,420.00	29,000.00
6	3000687: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5005146: CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
8	CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
9	PERSONA CAPACITADA	0	1	0	16	0	0	1	15	0	1	0	0	34
6	3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
7	5004449: CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
8	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
9	PERSONA CAPACITADA	0	1	0	16	0	0	1	15	0	1	0	0	34
6	3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	420.00	420.00	5,000.00
7	5005153: CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	420.00	420.00	5,000.00
8	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	420.00	420.00	5,000.00
9	CERTIFICADO	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	55
5	0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2,927.00	2,927.00	2,933.00	2,933.00	2,931.00	2,933.00	2,931.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00	35,160.00
6	3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	1,499.00	1,499.00	1,503.00	1,503.00	1,501.00	1,501.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	18,000.00
7	5005186: ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES	1,033.00	1,033.00	1,035.00	1,035.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	12,400.00
8	ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES	1,033.00	1,033.00	1,035.00	1,035.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	12,400.00
9	PERSONA TRATADA	129	129	131	129	129	129	129	129	129	129	129	1290	2711
7	5005187: NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	466.00	466.00	468.00	468.00	468.00	468.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	5,600.00
8	NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	466.00	466.00	468.00	468.00	468.00	468.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	5,600.00
9	PERSONA TRATADA	58	58	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	700
6	3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	265.00	265.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	3,200.00
7	5005189: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	265.00	265.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	3,200.00
8	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	265.00	265.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	3,200.00
9	PERSONA TRATADA	33	33	33	33	35	35	33	33	33	33	33	33	400
6	3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
7	5005190: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
9	PERSONA TRATADA	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500
6	3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	135.00	135.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	1,600.00
7	5005192: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	135.00	135.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	1,600.00
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	135.00	135.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	1,600.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PERSONA TRATADA	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
6	3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00
7	5005195: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00
9	PERSONA TRATADA	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	21
6	3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	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
7	5005199: INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	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
8	INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	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
9	PERSONA TRATADA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4	A.3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS.	486,155.60	486,155.60	493,930.60	493,638.60	517,809.60	492,909.60	503,254.60	490,438.60	503,254.60	491,441.60	491,489.60	490,493.60	5,940,972.20
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	254,860.60	254,860.60	259,352.60	255,860.60	283,231.60	258,331.60	255,860.60	255,860.60	255,860.60	256,860.60	256,860.60	255,876.60	3,103,677.20
6	3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	43,732.60	43,732.60	47,732.60	44,732.60	72,103.60	45,732.60	44,732.60	44,732.60	44,732.60	45,732.60	45,732.60	44,732.60	568,162.20
7	5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	524,791.20
8	INPECCION SANITARIA	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	43,732.60	524,791.20
9	CENTRO POBLADO	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80
7	5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	28,371.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	43,371.00
8	PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	28,371.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	43,371.00
9	CENTRO POBLADO	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80
6	3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,886.00	418,577.00
7	5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,886.00	418,577.00
8	MUNICIPIOS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,881.00	34,886.00	418,577.00
9	MUNICIPIO	0	0	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	13
6	3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	42,585.00	42,585.00	42,577.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,596.00	511,023.00
7	5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	42,585.00	42,585.00	42,577.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,596.00	511,023.00
8	COMUNIDADES SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL	42,585.00	42,585.00	42,577.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,585.00	42,596.00	511,023.00
9	COMUNIDAD	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	240
6	3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	45,852.00
7	5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	45,852.00
8	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES CUIDADO INFANTIL	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	45,852.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	12	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	111
6	3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	730,416.00
7	5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	730,416.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	730,416.00
9	NIÑO PROTEGIDO	1600	1600	1600	3454	3454	3454	2040	2038	2038	2038	1600	1600	26516
6	3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	400,692.00
7	5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	400,692.00
8	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	33,391.00	400,692.00
9	NIÑO CONTROLADO	1924	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	22868
6	3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	56,268.00
7	5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	56,268.00
8	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	56,268.00
9	NIÑO SUPLEMENTADO	588	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	7034
6	3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	171,012.00
7	5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	171,012.00
8	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	171,012.00
9	CASO TRATADO	1870	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	22484
6	3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	56,268.00
7	5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	56,268.00
8	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	56,268.00
9	NIÑO ATENDIDO	389	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	4580
6	3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	53,400.00
7	5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	53,400.00
8	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	53,400.00
9	CASO TRATADO	80	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	883
6	3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00
7	5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00
8	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00
9	NIÑO TRATADO	36	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	388
6	3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	74,916.00
7	5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	74,916.00
8	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	74,916.00
9	NIÑO TRATADO	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	3708
6	3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	8,868.00
7	5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	8,868.00
8	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	8,868.00
9	GESTANTE SUPLEMENTADA	278	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3281
6	3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	6,252.00
7	5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	6,252.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	6,252.00
9	NIÑO TRATADO	527	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	6247
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	67,404.00	67,404.00	67,404.00	67,404.00	67,404.00	67,404.00	67,404.00	67,404.00	67,404.00	67,405.00	67,409.00	67,411.00	808,861.00
6	3000006: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,216.00	134,570.00
7	5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,216.00	134,570.00
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,216.00	134,570.00
9	PERSONA ATENDIDA	254.75	254.75	254.75	254.75	254.75	254.75	255	254.75	254.75	254.75	254.75	254.75	3057.25
6	3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	583,380.00
7	5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	583,380.00
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	583,380.00
9	PERSONA TRATADA	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	12996
6	3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,764.00	4,765.00	4,765.00	57,161.00
7	5000098: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,764.00	4,765.00	4,765.00	57,161.00
8	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,764.00	4,765.00	4,765.00	57,161.00
9	PERSONA INFORMADA	12945	12945	12945	12945	12945	12945	12945	12945	12945	12945	12948	12948	155346
6	3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,815.00	2,815.00	33,750.00
7	5000099: PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,815.00	2,815.00	33,750.00
8	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,815.00	2,815.00	33,750.00
9	FAMILIA	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	105	105	1250
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	163,891.00	163,891.00	167,174.00	170,374.00	167,174.00	167,174.00	179,990.00	167,174.00	179,990.00	167,176.00	167,220.00	167,206.00	2,028,434.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	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
7	5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	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
8	MONITOREO MATERNO NEONATAL	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
9	INFORME	0	0	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	12
6	3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,560.00	90,632.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,560.00	90,632.00
8	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00	7,560.00	90,632.00
9	PERSONA INFORMADA	0	0	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	2680
6	3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	274.00	266.00	3,200.00
7	5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	274.00	266.00	3,200.00
8	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	274.00	266.00	3,200.00
9	ATENCION	212	212	212	212	213	213	213	213	213	213	212	212	2550
6	3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,603.00	30,586.00	367,049.00
7	5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,603.00	30,586.00	367,049.00
8	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,586.00	30,603.00	30,586.00	367,049.00
9	GESTANTE CONTROLADA	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	556	546	6562
6	3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0.00	0.00	320.00	3,520.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	6,400.00
7	5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	0.00	0.00	320.00	3,520.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	6,400.00
8	ACS CAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	50	50	50	50	0	50	50	0	0	300
8	COMUNIDAD SALUDABLE	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,200.00
9	COMUNIDAD	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
6	3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	15,379.00	2,563.00	15,379.00	2,563.00	2,563.00	2,565.00	51,264.00
7	5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	0.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	15,379.00	2,563.00	15,379.00	2,563.00	2,563.00	2,565.00	51,264.00
8	DOCENTES CAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.00	0.00	12,816.00	0.00	0.00	0.00	25,632.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	30	30	22	0	20	0	0	0	102
8	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES	0.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,565.00	25,632.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	68
6	3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,410.00	2,402.00	28,832.00
7	5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,410.00	2,402.00	28,832.00
8	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,410.00	2,402.00	28,832.00
9	PAREJA PROTEGIDA	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1294	15550
6	3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,376.00	31,376.00	31,370.00	376,488.00
7	5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,376.00	31,376.00	31,370.00	376,488.00
8	ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,374.00	31,376.00	31,376.00	31,370.00	376,488.00
9	ATENCION	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2442	2420	29062
6	3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
7	5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
9	GESTANTE ATENDIDA	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	112	118	1410
6	3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,564.00	58,567.00	702,691.00
7	5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,564.00	58,567.00	702,691.00
8	ATENCION DE PARTO NORMAL	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,556.00	58,564.00	58,567.00	702,691.00
9	PARTO NORMAL	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	404	400	4884
6	3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	9,000.00	107,912.00
7	5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	9,000.00	107,912.00
8	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	9,000.00	107,912.00
9	PARTO COMPLICADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	90
6	3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	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
7	5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	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
8	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	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
9	EGRESO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
6	3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
7	5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
8	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
9	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	106	104	1250
6	3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,470.00	53,563.00
7	5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,470.00	53,563.00
8	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	4,470.00	53,563.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	209	203	2442
6	3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
7	5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
8	RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	5	63
6	3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	203.00	200.00	2,403.00
7	5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	203.00	200.00	2,403.00
8	FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	203.00	200.00	2,403.00
9	FAMILIA	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	27	325
2	**RED LAMAS**	**880,665.54**	**886,287.54**	**899,541.54**	**986,708.16**	**1,022,195.09**	**1,323,496.64**	**993,273.94**	**1,001,216.59**	**1,277,075.31**	**1,097,664.31**	**1,313,696.31**	**946,029.47**	**12,627,850.44**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**880,665.54**	**886,287.54**	**899,541.54**	**986,708.16**	**1,022,195.09**	**1,323,496.64**	**993,273.94**	**1,001,216.59**	**1,277,075.31**	**1,097,664.31**	**1,313,696.31**	**946,029.47**	**12,627,850.44**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	707,560.54	710,553.54	715,255.54	788,902.16	822,665.09	1,035,966.64	797,167.94	812,062.59	992,697.31	911,646.31	1,132,678.31	771,528.47	10,198,684.44
5	0016: TBC-VIH/SIDA	110,159.00	105,209.00	110,159.00	110,159.00	110,159.00	360,159.00	110,159.00	110,159.00	110,159.00	110,159.00	110,159.00	110,159.00	1,566,958.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	34,464.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	34,464.00
8	MONITOREO DEL PROGRAMA DE TBC - VIH/SIDA	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	34,464.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	376,536.00
7	5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	376,536.00
8	CAPTACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	376,536.00
9	PERSONA ATENDIDA	1770	1770	1770	1770	1772	1770	1772	1770	1770	1770	1770	1770	21244
6	3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	9,100.00	4,150.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	104,250.00
7	5004437: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	9,100.00	4,150.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	104,250.00
8	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	9,100.00	4,150.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	104,250.00
9	PERSONA TRATADA	34	34	34	32	34	32	34	34	32	34	32	34	400
6	3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	257,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	334,000.00
7	5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	257,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	334,000.00
8	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	257,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	334,000.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	12	12	12	12	12	15	12	15	12	12	12	12	150
6	3000615: PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	64,920.00
7	5004439: TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	64,920.00
8	TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	64,920.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	58,104.00
7	5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	58,104.00
8	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	58,104.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	8	8	8	8	8	8	6	0	0	54
6	3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	5,856.00
7	5000064: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	5,856.00
8	AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), CAPACITADOS EN LA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	488.00	5,856.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	20	15	20	0	0	0	0	0	55
6	3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	306,000.00
7	5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	306,000.00
8	POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	306,000.00
9	PERSONA INFORMADA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
6	3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	67,656.00
7	5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	67,656.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	67,656.00
9	PERSONA INFORMADA	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	424	5110
6	3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	4,560.00
7	5000070: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	4,560.00
8	ADOLESCENTE INFORMADO SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	4,560.00
9	PERSONA CAPACITADA	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	492
6	3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	16,704.00
7	5000078: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	16,704.00
8	POBLACION CON TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	16,704.00
9	PERSONA TRATADA	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1392
6	3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	100,320.00
7	5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	100,320.00
8	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	100,320.00
9	PERSONA ATENDIDA	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	0	10
6	3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	38,016.00
7	5000081: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	38,016.00
8	GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	38,016.00
9	GESTANTE ATENDIDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	55,572.00
7	5000084: BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	55,572.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	55,572.00
9	PERSONA TRATADA	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	50
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	83,596.38	89,539.38	91,189.38	93,039.38	105,982.38	89,539.38	91,189.38	93,039.38	91,189.38	91,189.38	99,982.38	89,539.38	1,109,015.56
6	3000001: ACCIONES COMUNES	8,083.00	8,083.00	8,083.00	11,583.00	11,583.00	8,083.00	8,083.00	8,083.00	8,083.00	8,083.00	8,083.00	8,083.00	103,996.00
7	5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	8,083.00	8,083.00	8,083.00	11,583.00	11,583.00	8,083.00	8,083.00	8,083.00	8,083.00	8,083.00	8,083.00	8,083.00	103,996.00
8	MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	2,268.00	2,268.00	2,268.00	5,768.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	30,716.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	MONITOREO Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	9,315.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	73,280.00
9	INFORME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6	3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	12,068.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	210,189.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	12,068.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	210,189.00
8	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES EN LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	12,068.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	210,189.00
9	FAMILIA	0	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	19140
6	3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	29,688.00	29,688.00	31,338.00	29,688.00	31,338.00	29,688.00	31,338.00	29,688.00	31,338.00	31,338.00	31,338.00	29,688.00	366,156.00
7	5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	29,688.00	29,688.00	31,338.00	29,688.00	31,338.00	29,688.00	31,338.00	29,688.00	31,338.00	31,338.00	31,338.00	29,688.00	366,156.00
8	MUNICIPIO CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	29,688.00	29,688.00	31,338.00	29,688.00	31,338.00	29,688.00	31,338.00	29,688.00	31,338.00	31,338.00	31,338.00	29,688.00	366,156.00
9	MUNICIPIO	0	0	4	0	4	0	4	0	4	2	4	0	22
6	3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	8,904.00
7	5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	8,904.00
8	INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	8,904.00
9	PERSONA CAPACITADA	332	332	339	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4000
6	3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	20,808.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	211,196.00
7	5000091: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	20,808.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	211,196.00
8	INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	20,808.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	211,196.00
9	VIVIENDAS	0	9393	0	0	9393	0	0	9393	0	0	9393	0	37572
6	3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	5,997.00	2,497.00	2,497.00	7,497.00	2,497.00	38,464.00
7	5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	5,997.00	2,497.00	2,497.00	7,497.00	2,497.00	38,464.00
8	VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	5,997.00	2,497.00	2,497.00	7,497.00	2,497.00	38,464.00
9	ANIMAL VACUNADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10796	0	10796
6	3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	123,084.00
7	5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	123,084.00
8	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	10,257.00	123,084.00
9	PERSONA TRATADA	110	108	110	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1300
6	3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	6,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	39,440.56
7	5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	6,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	39,440.56
8	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	6,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	2,953.38	39,440.56

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.00	0.00	7,586.00
7	5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.00	0.00	7,586.00
8	ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.00	0.00	7,586.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	181,617.00	181,617.00	181,617.00	188,582.00	198,082.00	190,482.00	190,482.00	209,382.00	265,482.00	190,482.00	190,482.00	188,582.00	2,356,889.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	33,500.00
7	5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	33,500.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	33,500.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3000008: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	11,400.00
7	5000106: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	11,400.00
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	11,400.00
9	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	0	60
6	3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	41,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	166,152.00
7	5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	41,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	166,152.00
8	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	41,346.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00	166,152.00
9	PERSONA TAMIZADA	0	0	0	4380	4392	4380	4380	4380	4380	4380	4380	0	35052
6	3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	52,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	294,000.00
7	5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	52,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	294,000.00
8	PERSONAS DE 30 A 60 AÑOS A MAS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	52,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	294,000.00
9	PERSONA TAMIZADA	744	744	744	744	744	750	750	744	744	744	744	744	8940
6	3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,900.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	42,900.00
7	5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,900.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	42,900.00
8	ASEGURAR QUE PACIENTE HIPERTENSO RECIBA TRATAMIENTO OPORTUNO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,900.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	42,900.00
9	PERSONA TRATADA	156	156	156	156	170	156	156	162	156	156	156	156	1892
6	3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	8,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	33,300.00
7	5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	8,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	33,300.00
8	ASEGURAR QUE PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO RECIBA TRATAMIENTO OPORTUNO	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	8,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	33,300.00
9	PERSONA TRATADA	50	50	52	50	52	50	54	54	50	52	50	52	616
6	3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	833,652.00
7	5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	833,652.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	69,471.00	833,652.00
9	CASO TRATADO	805	804	808	809	935	900	873	815	817	810	816	805	9997
6	3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	46,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	392,784.00
7	5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	46,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	392,784.00
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	46,482.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	392,784.00
9	CASO TRATADO	873	873	873	873	873	873	876	885	876	873	873	873	10494
6	3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	68,592.00
7	5000098: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	68,592.00
8	POBLACIÓN INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	68,592.00
9	PERSONA INFORMADA	416	416	417	416	418	416	418	417	416	417	416	417	5000
6	3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	34,827.00	34,827.00	34,827.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	480,609.00
7	5000099: PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	34,827.00	34,827.00	34,827.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	480,609.00
8	FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES EN EL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES.	34,827.00	34,827.00	34,827.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	480,609.00
9	FAMILIA	0	0	0	140	140	140	140	140	140	150	152	140	1282
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	215,577.00	215,577.00	213,379.00	249,139.00	265,639.00	256,139.00	226,139.00	226,139.00	351,299.00	351,139.00	588,639.00	236,139.00	3,394,944.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	3,750.00	3,750.00	8,750.00	12,250.00	17,250.00	13,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	82,000.00
7	5004389: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	5,000.00	8,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
8	IMPLEMENTACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	5,000.00	8,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
9	TALLER	0	0	3	3	6	6	0	0	0	0	0	0	18
7	5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	7,250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	48,500.00
8	MONITOREO Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	7,250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	48,500.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	24,780.00	24,780.00	24,780.00	28,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	301,360.00
7	5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	24,780.00	24,780.00	24,780.00	28,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	301,360.00
8	PERSONA INFORMADA EN SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	24,780.00	24,780.00	24,780.00	28,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	301,360.00
9	PERSONA INFORMADA	1854	1854	1854	1854	1860	1860	1860	1860	1857	1854	1854	1854	22275

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	400.00	400.00	400.00	10,960.00	16,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	11,120.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	106,000.00
7	5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	400.00	400.00	400.00	10,960.00	16,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	11,120.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	106,000.00
8	ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	400.00	400.00	400.00	10,960.00	16,960.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	11,120.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	106,000.00
9	ATENCION	20	20	20	548	548	548	548	548	556	548	548	548	5000
6	3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	54,990.00	54,990.00	54,990.00	65,490.00	54,990.00	54,990.00	54,990.00	54,990.00	144,990.00	54,990.00	54,990.00	54,990.00	760,380.00
7	5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	54,990.00	54,990.00	54,990.00	65,490.00	54,990.00	54,990.00	54,990.00	54,990.00	144,990.00	54,990.00	54,990.00	54,990.00	760,380.00
8	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	54,990.00	54,990.00	54,990.00	65,490.00	54,990.00	54,990.00	54,990.00	54,990.00	144,990.00	54,990.00	54,990.00	54,990.00	760,380.00
9	GESTANTE CONTROLADA	363	363	363	363	366	363	366	363	363	363	363	363	4362
6	3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	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
7	5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	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
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	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
9	PAREJA PROTEGIDA	599	599	602	599	599	599	599	601	599	599	599	599	7193
6	3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	23,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	174,760.00
7	5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	23,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	174,760.00
8	ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	23,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	174,760.00
9	ATENCION	3750	3750	4107	4074	4080	4074	4080	4080	4080	4077	4080	4080	48312
6	3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	30,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	105,250.00	10,250.00	10,250.00	238,000.00
7	5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	30,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	105,250.00	10,250.00	10,250.00	238,000.00
8	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	30,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	105,250.00	10,250.00	10,250.00	238,000.00
9	GESTANTE ATENDIDA	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2700
6	3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	33,685.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	53,685.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	68,685.00	33,685.00	459,220.00
7	5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	33,685.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	53,685.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	68,685.00	33,685.00	459,220.00
8	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	33,685.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	53,685.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	68,685.00	33,685.00	459,220.00
9	PARTO NORMAL	303	303	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	3696
6	3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	54,870.00	24,870.00	24,870.00	328,440.00
7	5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	54,870.00	24,870.00	24,870.00	328,440.00
8	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	54,870.00	24,870.00	24,870.00	328,440.00
9	PARTO COMPLICADO	3	3	6	6	6	6	3	6	3	3	6	3	54
6	3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	10,000.00	37,500.00
7	5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	10,000.00	37,500.00
8	PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	10,000.00	37,500.00
9	CESAREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
6	3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	2,232.00	2,232.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	26,804.00
7	5000048: ATENDER EL PUERPERIO	2,232.00	2,232.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	26,804.00
8	ATENDER EL PUERPERIO	2,232.00	2,232.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	26,804.00
9	ATENCION PUERPERAL	101	101	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1232
6	3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00
8	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00
9	ATENCION PUERPERAL	8	8	8	8	9	8	9	9	8	8	8	9	100
6	3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	319,200.00	19,200.00	530,400.00
7	5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	319,200.00	19,200.00	530,400.00
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	319,200.00	19,200.00	530,400.00
9	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	744	744	750	744	750	744	750	750	744	750	744	747	8961
6	3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	10,570.00	10,570.00	3,370.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	119,640.00
7	5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	10,570.00	10,570.00	3,370.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	119,640.00
8	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	10,570.00	10,570.00	3,370.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	119,640.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	202	202	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	2464
6	3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	37,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	169,000.00
7	5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	37,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	169,000.00
8	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	37,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	169,000.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	6	6	9	9	9	6	9	9	6	9	6	9	93
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	60,331.00	60,331.00	60,331.00	60,331.00	62,831.00	62,831.00	62,831.00	62,831.00	62,831.00	62,831.00	60,331.00	60,331.00	738,972.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	81,372.00
7	5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	81,372.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	81,372.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	505,128.00
7	5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	42,094.00	505,128.00
8	MUJERES TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	16,827.00	16,827.00	16,827.00	16,827.00	16,827.00	16,827.00	16,827.00	16,827.00	16,827.00	16,827.00	16,827.00	16,827.00	201,924.00
9	PERSONA TAMIZADA	600	600	602	600	602	600	602	602	600	602	600	600	7210
8	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	25,267.00	25,267.00	25,267.00	25,267.00	25,267.00	25,267.00	25,267.00	25,267.00	25,267.00	25,267.00	25,267.00	25,267.00	303,204.00
9	PERSONA TAMIZADA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3000360: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15,000.00
7	5003060: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15,000.00
8	CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15,000.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
6	3000363: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00
7	5003063: CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00
8	CONSEJERIA EN CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PERSONA	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	30
6	3000364: PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00
7	5003064: EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00
8	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00
9	PERSONA	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	30
6	3000365: ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	8,160.00
7	5003065: DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	8,160.00
8	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	8,160.00
9	PERSONA	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
6	3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	44,460.00
7	5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	44,460.00
8	CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	44,460.00
9	PERSONA TAMIZADA	16	16	18	16	18	16	18	18	16	16	16	16	200
6	3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	5,676.00
7	5005137: PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	5,676.00
8	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	5,676.00
9	NIÑO PROTEGIDO	11	11	11	13	11	11	12	11	12	11	11	12	137
6	3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	4,128.00
7	5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	4,128.00
8	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	4,128.00
9	PERSONA TAMIZADA	300	300	301	300	301	300	301	301	300	301	300	300	3605
6	3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	4,128.00
7	5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	4,128.00
8	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	4,128.00
9	PERSONA TAMIZADA	300	300	301	300	301	300	301	301	300	301	300	300	3605
6	3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	40,320.00
7	5000126: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	40,320.00
8	CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	40,320.00
9	PERSONA INFORMADA	43	43	43	44	43	44	43	44	43	43	44	43	520
6	3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	21,960.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000127: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	21,960.00
8	CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	21,960.00
9	PERSONA INFORMADA	25	25	26	25	26	25	26	25	26	25	26	25	305
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	16,441.83	16,441.83	16,441.83	30,813.45	27,733.38	22,377.93	32,782.23	29,506.88	24,381.60	34,340.60	16,579.60	22,472.76	290,313.92
6	3000169: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	0.00	0.00	0.00	8,356.00	8,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,712.00
7	5001580: CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.00
8	COMUNIDAD CAPACITADA PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
7	5003301: ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	0.00	0.00	0.00	4,038.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.00
8	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	0.00	0.00	0.00	4,038.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
6	3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	3,280.40	4,571.00	975.20	0.00	1,950.40	0.00	0.00	13,437.00
7	5004278: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.00
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.00
9	PERSONA	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
7	5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.40	0.00	975.20	0.00	1,950.40	0.00	0.00	4,876.00
8	MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.40	0.00	975.20	0.00	1,950.40	0.00	0.00	4,876.00
9	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	5
7	5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
8	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
9	DOCUMENTO	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
6	3000564: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	5,877.85	0.00	2,655.70	11,493.85	4,460.85	5,660.00	867.82	0.00	6,030.93	37,047.00
7	5003304: CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.00
8	CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7	5003305: OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	1,647.85	0.00	1,855.70	927.85	1,107.85	2,520.00	867.82	0.00	777.93	9,705.00
8	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	1,647.85	0.00	1,855.70	927.85	1,107.85	2,520.00	867.82	0.00	777.93	9,705.00
9	ATENCION	0	0	0	50	0	40	50	60	35	10	0	5	250

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5003306: ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	800.00	2,260.00	3,353.00	3,140.00	0.00	0.00	5,253.00	19,036.00
8	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	800.00	2,260.00	3,353.00	3,140.00	0.00	0.00	5,253.00	19,036.00
9	ATENCION	0	0	0	10	0	10	10	20	10	0	0	10	70
6	3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,629.00	2,142.00	14,805.00	0.00	0.00	24,576.00
7	5001576: SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.00
8	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
7	5003299: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00
8	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00
9	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
7	5004475: SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00	14,805.00
8	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00	14,805.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
6	3000628: POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,579.60	16,717.38	16,441.83	16,717.38	16,441.83	16,579.60	16,717.38	16,579.60	16,441.83	198,541.92
7	5003303: ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	137.77	275.55	0.00	275.55	0.00	137.77	275.55	137.77	0.00	1,239.96
8	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	137.77	275.55	0.00	275.55	0.00	137.77	275.55	137.77	0.00	1,239.96
9	SIMULACRO	0	0	0	1	2	0	2	0	1	2	1	0	9
7	5004473: IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	197,301.96
8	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	16,441.83	197,301.96
9	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	7,338.33	7,338.33	9,338.33	9,338.33	9,738.33	10,138.33	19,418.33	16,338.33	22,838.33	15,338.33	7,338.33	8,138.33	142,639.96
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
7	5005138: MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	7
6	3000285: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	32,199.96
7	5002798: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	32,199.96
8	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	32,199.96
9	PACIENTE ATENDIDO	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	25	322
6	3000286: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	5,100.00
7	5002800: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	5,100.00
8	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	5,100.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PACIENTE ATENDIDO	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	17
6	3000289: ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,260.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	3,240.00
7	5002824: ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,260.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	3,240.00
8	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,260.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	3,240.00
9	PACIENTE ATENDIDO	2	2	2	5	6	6	60	6	6	4	5	4	108
6	3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	4,050.00	4,050.00	6,050.00	6,050.00	6,450.00	6,850.00	10,050.00	8,050.00	12,050.00	12,050.00	4,050.00	4,850.00	84,600.00
7	5005142: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	24,600.00
8	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	24,600.00
9	PACIENTE ATENDIDO	8	8	12	12	12	12	14	14	12	12	12	12	140
7	5005143: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,400.00	4,800.00	8,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,800.00	60,000.00
8	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,400.00	4,800.00	8,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,800.00	60,000.00
9	PACIENTE ATENDIDO	50	50	100	100	110	120	200	150	250	250	50	70	1500
5	0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	24,500.00	24,500.00	24,500.00	34,500.00	34,500.00	24,500.00	34,500.00	29,500.00	34,500.00	24,500.00	29,500.00	24,500.00	344,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	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
7	5005183: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS	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
8	MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	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
9	INFORME	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
6	3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
7	5005188: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
8	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
9	PERSONA TAMIZADA	758	758	758	760	760	758	758	758	758	758	758	758	9100
6	3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
7	5005189: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
8	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
9	PERSONA TAMIZADA	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	6	7	82
6	3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	12,500.00	12,500.00	12,500.00	22,500.00	22,500.00	12,500.00	22,500.00	17,500.00	22,500.00	12,500.00	17,500.00	12,500.00	200,000.00
7	5005201: SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑOS DE 8 - 11 AÑOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
9	NIÑO ATENDIDO	0	0	0	20	20	0	25	0	25	0	0	0	90

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5005202: SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	12,500.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00	17,500.00	12,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	12,500.00	17,500.00	12,500.00	180,000.00
8	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	12,500.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00	17,500.00	12,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	12,500.00	17,500.00	12,500.00	180,000.00
9	ADOLESCENTE CAPACITADO	0	0	0	60	60	0	60	50	60	0	60	0	350
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8,000.00	10,000.00	8,300.00	13,000.00	8,000.00	19,800.00	29,667.00	35,167.00	30,017.00	31,667.00	29,667.00	31,667.00	254,952.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	8,000.00	10,000.00	8,300.00	13,000.00	8,000.00	19,800.00	29,667.00	35,167.00	30,017.00	31,667.00	29,667.00	31,667.00	254,952.00
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00
8	GESTION DEL PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	40	0	22	0	46	0	0	0	0	108
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALAUCION DEL PROGRAMA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	15,500.00
9	INFORME	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	12
7	5000446: APOYO A LA REHABILITACION FISICA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	226,002.00
8	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	226,002.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	20	20	30	20	20	20	130
7	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	950.00
8	CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	950.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	20	0	0	20	0	0	25	0	0	0	65
4	A.3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS.	173,105.00	175,734.00	184,286.00	197,806.00	199,530.00	287,530.00	196,106.00	189,154.00	284,378.00	186,018.00	181,018.00	174,501.00	2,429,166.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	161,767.00	164,396.00	164,396.00	173,780.00	175,504.00	263,504.00	170,280.00	168,280.00	263,504.00	173,280.00	168,280.00	161,767.00	2,208,738.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	290,352.00
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	290,352.00
8	MONITOREO DE PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	290,352.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	14
6	3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	12,661.00	12,661.00	12,661.00	16,161.00	12,661.00	12,661.00	12,661.00	12,661.00	16,161.00	12,661.00	12,661.00	12,661.00	158,932.00
7	5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	12,661.00	12,661.00	12,661.00	16,161.00	12,661.00	12,661.00	12,661.00	12,661.00	16,161.00	12,661.00	12,661.00	12,661.00	158,932.00
8	INSPECCION SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	12,661.00	12,661.00	12,661.00	16,161.00	12,661.00	12,661.00	12,661.00	12,661.00	16,161.00	12,661.00	12,661.00	12,661.00	158,932.00
9	REPORTE TECNICO	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	6
6	3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	17,243.00	17,243.00	17,243.00	18,967.00	20,691.00	20,691.00	18,967.00	18,967.00	20,691.00	18,967.00	18,967.00	17,243.00	225,880.00
7	5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	17,243.00	17,243.00	17,243.00	18,967.00	20,691.00	20,691.00	18,967.00	18,967.00	20,691.00	18,967.00	18,967.00	17,243.00	225,880.00
8	MUNICIPIOS SALUDABLES	17,243.00	17,243.00	17,243.00	18,967.00	20,691.00	20,691.00	18,967.00	18,967.00	20,691.00	18,967.00	18,967.00	17,243.00	225,880.00
9	MUNICIPIO	0	0	0	2	4	4	2	2	4	2	2	0	22
6	3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	22,382.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	22,382.00	294,874.00
7	5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	22,382.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	22,382.00	294,874.00
8	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	22,382.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	22,382.00	294,874.00
9	COMUNIDAD	0	12	12	12	12	12	14	14	12	12	12	0	124
6	3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	17,280.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	17,280.00
8	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	17,280.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	9	10	10	10	10	9	12	12	0	82
6	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	146,712.00
7	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	146,712.00
8	FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	146,712.00
9	FAMILIA	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
6	3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	28,214.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	300,068.00
7	5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	28,214.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	300,068.00
8	VACUNAS COMPLETAS	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	28,214.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	24,714.00	300,068.00
9	NIÑO PROTEGIDO	1296	1296	1299	1299	1299	1296	1299	1299	1296	1299	1296	1296	15570
6	3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	148,788.00
7	5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	148,788.00
8	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	148,788.00
9	NIÑO CONTROLADO	598	598	598	600	600	598	600	600	600	600	600	598	7190
6	3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	16,368.00	16,368.00	16,368.00	16,368.00	16,368.00	106,368.00	16,368.00	16,368.00	106,368.00	16,368.00	16,368.00	16,368.00	376,416.00
7	5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	16,368.00	16,368.00	16,368.00	16,368.00	16,368.00	106,368.00	16,368.00	16,368.00	106,368.00	16,368.00	16,368.00	16,368.00	376,416.00
8	NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	16,368.00	16,368.00	16,368.00	16,368.00	16,368.00	106,368.00	16,368.00	16,368.00	106,368.00	16,368.00	16,368.00	16,368.00	376,416.00
9	NIÑO SUPLEMENTADO	897	897	897	900	900	897	900	900	900	900	900	897	10785
6	3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	8,361.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	94,832.00
7	5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	8,361.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	94,832.00
8	ATENCIONES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	8,361.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	94,832.00
9	CASO TRATADO	3750	3750	3750	3300	3300	3750	3300	3300	3300	3480	3750	3750	42480
6	3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,800.00
7	5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,800.00
8	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,800.00
9	CASO TRATADO	200	200	248	248	248	248	248	248	248	238	238	238	2850
6	3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	64,092.00
7	5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	64,092.00
8	ATENCIONES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	64,092.00
9	CASO TRATADO	40	35	40	35	35	40	36	40	38	35	38	38	450
6	3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	558.00	558.00	558.00	2,558.00	558.00	558.00	2,558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	10,696.00
7	5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	558.00	558.00	558.00	2,558.00	558.00	558.00	2,558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	10,696.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ATENCIONES DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	558.00	558.00	558.00	2,558.00	558.00	558.00	2,558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	10,696.00
9	CASO TRATADO	10	14	14	10	8	10	10	10	8	12	14	14	134
6	3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	230.00	230.00	230.00	230.00	5,230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	5,230.00	230.00	230.00	12,760.00
7	5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	230.00	230.00	230.00	230.00	5,230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	5,230.00	230.00	230.00	12,760.00
8	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	230.00	230.00	230.00	230.00	5,230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	5,230.00	230.00	230.00	12,760.00
9	CASO TRATADO	100	100	100	100	102	102	102	102	102	102	102	102	1216
6	3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	38,268.00
7	5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	38,268.00
8	GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	38,268.00
9	GESTANTE SUPLEMENTADA	242	242	242	242	244	242	244	242	242	242	242	242	2908
6	3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	5,988.00
7	5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	5,988.00
8	ATENCIONES DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	5,988.00
9	CASO TRATADO	308	308	308	310	308	310	308	308	308	308	308	308	3700
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	11,338.00	11,338.00	19,890.00	24,026.00	24,026.00	24,026.00	25,826.00	20,874.00	20,874.00	12,738.00	12,738.00	12,734.00	220,428.00
6	3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2,500.00	2,500.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	7,452.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	47,560.00
7	5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	2,500.00	2,500.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	7,452.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	47,560.00
8	COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNO NEONATAL	2,500.00	2,500.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	7,452.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	47,560.00
9	MUNICIPIO	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	15
6	3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	14,000.00
7	5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	14,000.00
8	COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	14,000.00
9	COMUNIDAD	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	6	0	62
6	3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0.00	0.00	4,000.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	0.00	0.00	0.00	52,816.00
7	5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	0.00	0.00	4,000.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	0.00	0.00	0.00	52,816.00
8	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	0.00	0.00	4,000.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	0.00	0.00	0.00	52,816.00
9	IIEE	0	0	0	8	10	8	10	8	8	0	0	0	52
6	3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,834.00	106,052.00
7	5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	8,834.00	106,052.00
8	INFORMAR A FAMILIAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	4,838.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	4,834.00	58,052.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	FAMILIA	121	121	121	121	122	121	122	121	121	121	121	121	1454
8	VISITA A FAMILIAS CON ENFASIS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	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
9	FAMILIA	121	121	121	121	122	121	122	121	121	121	121	121	1454
2	**RED PICOTA**	**42,241.00**	**42,241.00**	**48,041.00**	**269,291.00**	**868,061.00**	**645,611.00**	**52,041.00**	**51,641.00**	**48,041.00**	**49,541.00**	**48,041.00**	**48,041.00**	**2,212,832.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**42,241.00**	**42,241.00**	**48,041.00**	**269,291.00**	**868,061.00**	**645,611.00**	**52,041.00**	**51,641.00**	**48,041.00**	**49,541.00**	**48,041.00**	**48,041.00**	**2,212,832.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,500.00	4,000.00	3,600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15,100.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
9	INFORME	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
5	0016: TBC-VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
7	5004451: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	4
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
7	5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	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
6	3000001: ACCIONES COMUNES	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
7	5004389: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	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
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	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
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
9	INFORME	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	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
6	3000001: ACCIONES COMUNES	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
7	5005139: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	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
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	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
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
4	A.3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS.	42,241.00	42,241.00	48,041.00	269,291.00	863,561.00	644,111.00	48,041.00	48,041.00	48,041.00	48,041.00	48,041.00	48,041.00	2,197,732.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	42,086.00	42,086.00	43,036.00	43,036.00	43,036.00	44,836.00	43,036.00	43,036.00	43,036.00	43,036.00	43,036.00	43,036.00	516,332.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	8,278.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	79,536.00
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	8,278.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	79,536.00
8	SUPERVISION	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	8,278.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	79,536.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	35,608.00	35,608.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	436,796.00
7	5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	35,608.00	35,608.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	436,796.00
8	PRACTICAS SALUDABLES	35,608.00	35,608.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	36,558.00	436,796.00
9	CENTRO POBLADO	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	4,850.00	226,100.00	820,370.00	599,120.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	1,679,540.00
6	3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	48,500.00
7	5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	48,500.00
8	INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	48,500.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	297,135.00	297,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,270.00
7	5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	297,135.00	297,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,270.00
8	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	297,135.00	297,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,270.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	297,135.00	297,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,270.00
7	5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	297,135.00	297,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,270.00
8	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	297,135.00	297,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,270.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	0.00	0.00	0.00	221,250.00	221,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,500.00
7	5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0.00	0.00	0.00	221,250.00	221,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,500.00
8	ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0.00	0.00	0.00	221,250.00	221,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,500.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1,860.00
6	3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1,860.00
7	5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1,860.00
8	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1,860.00
9	GESTANTE ATENDIDA	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996
1	**DIRECCION DE OPERACIONES**	**435,014.00**	**960,492.00**	**640,537.00**	**960,492.00**	**650,052.00**	**960,492.00**	**653,352.00**	**960,492.00**	**650,053.00**	**958,508.00**	**788,537.00**	**960,266.00**	**9,578,287.00**
2	**DIRECCION DE OPERACIONES**	**435,014.00**	**960,492.00**	**640,537.00**	**960,492.00**	**650,052.00**	**960,492.00**	**653,352.00**	**960,492.00**	**650,053.00**	**958,508.00**	**788,537.00**	**960,266.00**	**9,578,287.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**435,014.00**	**960,492.00**	**640,537.00**	**960,492.00**	**650,052.00**	**960,492.00**	**653,352.00**	**960,492.00**	**650,053.00**	**958,508.00**	**788,537.00**	**960,266.00**	**9,578,287.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	413,389.00	916,553.00	603,434.00	916,553.00	616,249.00	916,553.00	616,249.00	916,553.00	616,249.00	914,573.00	750,076.00	916,334.00	9,112,765.00
5	0016: TBC-VIH/SIDA	0.00	58,511.00	48,100.00	58,511.00	48,100.00	58,511.00	48,100.00	58,511.00	48,100.00	58,511.00	9,586.00	58,509.00	553,050.00
6	3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	360,000.00
7	5004437: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	360,000.00
8	DISMINUIR LA PREVALENCIA DE CASOS DE VIH_SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	360,000.00
9	PERSONA TRATADA	0	41	41	41	41	41	41	41	41	41	0	40	409
6	3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	121,000.00
7	5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	121,000.00
8	DISMINUIR LA PREVALENCIA DE CASOS DE VIH_SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	121,000.00
9	PERSONA TRATADA	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	38	344
6	3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	9,586.00	0.00	9,586.00	0.00	9,586.00	0.00	9,586.00	0.00	9,586.00	9,586.00	9,584.00	67,100.00
7	5000064: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	0.00	9,586.00	0.00	9,586.00	0.00	9,586.00	0.00	9,586.00	0.00	9,586.00	9,586.00	9,584.00	67,100.00
8	DISMINUIR LA PREVALENCIA DE CASOS DE VIH_SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	9,586.00	0.00	9,586.00	0.00	9,586.00	0.00	9,586.00	0.00	9,586.00	9,586.00	9,584.00	67,100.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	38	38	266
6	3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	4,950.00
7	5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	4,950.00
8	DISMINUIR LA PREVALENCIA DE CASOS DE VIH_SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	4,950.00
9	PERSONA ATENDIDA	0	140	0	140	0	140	0	140	0	140	0	138	838
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	0.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	0.00	19,945.00	199,450.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	74,250.00
7	5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	74,250.00
8	IREDUCIR LA PREVALENCIA DE DENGUE Y MALARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN.	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	74,250.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	12624	12624	12624	12624	12624	12624	12624	12624	12624	0	12624	126240
6	3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	0.00	5,563.00	55,657.00
7	5000091: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	0.00	5,563.00	55,657.00
8	REDUCIR LA PREVALENCIA DE DENGUE Y MALARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN.	0.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	0.00	5,563.00	55,657.00
9	VIVIENDAS	0	10665	10665	10665	10665	10665	10665	10665	10665	10665	0	10670	106655
6	3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	0.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	0.00	6,957.00	69,543.00
7	5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	0.00	6,957.00	69,543.00
8	REDUCIR LA PREVALENCIA DE DENGUE Y MALARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN	0.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	0.00	6,957.00	69,543.00
9	COMUNIDAD	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	187,564.00	114,400.00	187,564.00	127,215.00	187,564.00	127,215.00	187,564.00	127,215.00	187,564.00	171,797.00	187,555.00	1,793,217.00
6	3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	895.00	897.00	6,267.00
7	5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	895.00	897.00	6,267.00
8	MEJORAR LAS CAPACIDADES DE RECURSO HUMANO Y ASIGNAR RECURSOS LOGISTICOS PARA LA ATENCION MATERNO NEONATAL	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	895.00	897.00	6,267.00
9	ATENCION	0	1458	0	1458	0	1458	0	1458	0	1458	1458	1455	10203
6	3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	396,000.00
7	5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	396,000.00
8	MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y ASIGNAR RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN MATERNO Y NEONATAL	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	396,000.00
9	GESTANTE CONTROLADA	0	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	590	6500
6	3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	9,429.00	9,426.00	66,000.00
7	5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	9,429.00	9,426.00	66,000.00
8	MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y ASIGNAR RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN MATERNO Y NEONATAL AD SALUDABLE	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	9,429.00	9,426.00	66,000.00
9	MUNICIPIO	0	34	0	34	0	34	0	34	0	34	34	35	239
6	3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	786.00	784.00	5,500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	786.00	784.00	5,500.00
8	MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y ASIGNAR RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN MATERNO Y NEONATAL	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	786.00	784.00	5,500.00
9	COMUNIDAD	0	53	0	53	0	53	0	53	0	53	53	50	368
6	3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00	3,929.00	3,926.00	27,500.00
7	5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00	3,929.00	3,926.00	27,500.00
8	MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y ASIGNAR RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN MATERNO Y NEONATAL	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00	3,929.00	3,926.00	27,500.00
9	PAREJA PROTEGIDA	0	4413	0	4413	0	4413	0	4413	0	4413	4413	4410	30888
6	3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	467,500.00
7	5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	467,500.00
8	MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y ASIGNAR RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN MATERNO Y NEONATAL	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	467,500.00
9	GESTANTE ATENDIDA	0	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	325	3545
6	3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	0.00	12,815.00	0.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	128,150.00
7	5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	0.00	12,815.00	0.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	128,150.00
8	MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y ASIGNAR RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN MATERNO Y NEONATAL	0.00	12,815.00	0.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	12,815.00	128,150.00
9	PARTO NORMAL	0	579	0	579	579	579	579	579	579	579	579	574	5785
6	3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00
7	5000048: ATENDER EL PUERPERIO	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00
8	MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y ASIGNAR RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN MATERNO Y NEONATAL	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00
9	ATENCION PUERPERAL	0	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	530	5880
6	3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	15,400.00	154,000.00
7	5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	15,400.00	154,000.00
8	MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y ASIGNAR RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN MATERNO Y NEONATAL	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	15,400.00	154,000.00
9	EGRESO	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	15	141
6	3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	786.00	784.00	5,500.00
7	5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	786.00	784.00	5,500.00
8	MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y ASIGNAR RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN MATERNO Y NEONATAL	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	786.00	786.00	784.00	5,500.00
9	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	0	401	0	401	0	401	0	401	0	401	401	402	2808
6	3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	0.00	44,157.00	0.00	44,157.00	0.00	44,157.00	0.00	44,157.00	0.00	44,157.00	44,157.00	44,158.00	309,100.00
7	5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	0.00	44,157.00	0.00	44,157.00	0.00	44,157.00	0.00	44,157.00	0.00	44,157.00	44,157.00	44,158.00	309,100.00
8	MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y ASIGNAR RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN MATERNO Y NEONATAL	0.00	44,157.00	0.00	44,157.00	0.00	44,157.00	0.00	44,157.00	0.00	44,157.00	44,157.00	44,158.00	309,100.00
9	EGRESO	0	74	0	74	0	74	0	74	0	74	74	78	522
6	3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	365.00	2,200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	365.00	2,200.00
8	MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO Y ASIGNAR RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN MATERNO Y NEONATAL	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	365.00	2,200.00
9	FAMILIA	0	1144	0	1144	0	1144	0	1144	0	1144	0	1142	6862
5	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	44,236.00	44,235.00	309,651.00
6	3000098: POBLACION GENERAL ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	44,236.00	44,235.00	309,651.00
7	5004102: ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	44,236.00	44,235.00	309,651.00
8	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN SAN MARTIN.	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	0.00	44,236.00	44,236.00	44,235.00	309,651.00
9	PERSONA ATENDIDA	0	254	0	254	0	254	0	254	0	254	254	254	1778
5	9001: ACCIONES CENTRALES	362,194.00	465,662.00	362,194.00	465,662.00	362,194.00	465,662.00	362,194.00	465,662.00	362,194.00	465,662.00	465,662.00	465,671.00	5,070,613.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	362,194.00	465,662.00	362,194.00	465,662.00	362,194.00	465,662.00	362,194.00	465,662.00	362,194.00	465,662.00	465,662.00	465,671.00	5,070,613.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	350,083.00	453,551.00	350,083.00	453,551.00	350,083.00	453,551.00	350,083.00	453,551.00	350,083.00	453,551.00	453,551.00	453,560.00	4,925,281.00
8	MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO A TRAVÉS DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS CON EFICIENCIA Y EFICACIA.	350,083.00	453,551.00	350,083.00	453,551.00	350,083.00	453,551.00	350,083.00	453,551.00	350,083.00	453,551.00	453,551.00	453,560.00	4,925,281.00
9	ACCION	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	80	74	554
9	PERSONA	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	45	573
7	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	145,332.00
8	MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO A TRAVÉS DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS CON EFICIENCIA Y EFICACIA.	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	12,111.00	145,332.00
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	51,195.00	140,635.00	58,795.00	140,635.00	58,795.00	140,635.00	58,795.00	140,635.00	58,795.00	138,655.00	58,795.00	140,419.00	1,186,784.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	51,195.00	140,635.00	58,795.00	140,635.00	58,795.00	140,635.00	58,795.00	140,635.00	58,795.00	138,655.00	58,795.00	140,419.00	1,186,784.00
7	5000438: APOYO A LA COMUNIDAD	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,944.00	167,350.00
8	AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,946.00	13,944.00	167,350.00
9	PLANILLA	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	18
7	5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	83,600.00
8	AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	83,600.00
9	ACCION	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
7	5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	2,993.00	17,933.00
8	AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	2,993.00	17,933.00
9	EXAMEN	0	4314	0	4314	0	4314	0	4314	0	4314	0	4311	25881
7	5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	6,600.00
8	AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	6,600.00
9	ACCION	0	58	0	58	0	58	0	58	0	58	0	55	345
7	5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	1,465.00	8,800.00
8	AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	1,465.00	8,800.00
9	ATENCION	0	2274	0	2274	0	2274	0	2274	0	2274	0	2272	13642
7	5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	1,100.00
8	AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	1,100.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	DIA-CAMA	0	1435	0	1435	0	1435	0	1435	0	1434	0	0	7174
7	5001565: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	13,160.00	15,140.00	13,160.00	15,140.00	13,160.00	15,140.00	13,160.00	15,140.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	15,142.00	167,822.00
8	AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	13,160.00	15,140.00	13,160.00	15,140.00	13,160.00	15,140.00	13,160.00	15,140.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	15,142.00	167,822.00
9	EQUIPO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	5
7	5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	24,089.00	98,174.00	24,089.00	98,174.00	24,089.00	98,174.00	24,089.00	98,174.00	24,089.00	98,174.00	24,089.00	98,175.00	733,579.00
8	AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	24,089.00	98,174.00	24,089.00	98,174.00	24,089.00	98,174.00	24,089.00	98,174.00	24,089.00	98,174.00	24,089.00	98,175.00	733,579.00
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9	UNIDAD	0	333	0	333	0	333	0	333	0	333	0	335	2000
4	A.3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS.	21,625.00	43,939.00	37,103.00	43,939.00	33,803.00	43,939.00	37,103.00	43,939.00	33,804.00	43,935.00	38,461.00	43,932.00	465,522.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	21,625.00	43,939.00	37,103.00	43,939.00	33,803.00	43,939.00	37,103.00	43,939.00	33,804.00	43,935.00	38,461.00	43,932.00	465,522.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	165.00	2,000.00
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	165.00	2,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	165.00	2,000.00
9	INFORME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	34
6	3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,459.00	21,459.00	21,459.00	21,459.00	257,500.00
7	5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,459.00	21,459.00	21,459.00	21,459.00	257,500.00
8	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	21,459.00	21,459.00	21,459.00	21,459.00	257,500.00
9	COMUNIDAD	349	349	349	349	349	349	349	349	349	347	347	348	4183
6	3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,174.00	0.00	2,174.00	21,772.00
7	5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,174.00	0.00	2,174.00	21,772.00
8	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,174.00	0.00	2,174.00	21,772.00
9	NIÑO PROTEGIDO	0	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1964	0	1967	19675
6	3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	0.00	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	110,000.00
7	5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	0.00	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	110,000.00
8	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	0.00	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	110,000.00
9	NIÑO CONTROLADO	0	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1032	11302
6	3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	26,400.00
7	5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	26,400.00
8	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	26,400.00
9	CASO TRATADO	0	1176	1176	1176	0	1176	1176	1176	0	1176	0	1178	9410
6	3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00	2,829.00	2,826.00	19,800.00
7	5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00	2,829.00	2,826.00	19,800.00
8	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00	0.00	2,829.00	2,829.00	2,826.00	19,800.00
9	CASO TRATADO	0	462	0	462	0	462	0	462	0	462	462	462	3234
6	3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,674.00	18,700.00
7	5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,674.00	18,700.00
8	REDUCCION EFECTIVA DE DESNUTRICION INFANTIL	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,674.00	18,700.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	GESTANTE SUPLEMENTADA	0	818	0	818	0	818	0	818	0	818	818	821	5729
6	3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,334.00	9,350.00
7	5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,334.00	9,350.00
8	REDUCCION EFECTIVA DE DESNUTRICION INFANTIL	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,334.00	9,350.00
9	CASO TRATADO	0	1588	0	1588	0	1588	0	1588	0	1588	1588	1590	11118

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

401-1058. SALUD ALTO MAYO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**401-1058: SALUD ALTO MAYO**	**3,709,670.70**	**4,438,828.40**	**3,360,532.00**	**3,207,336.70**	**3,323,200.20**	**3,204,027.00**	**3,298,369.40**	**2,950,560.40**	**2,989,665.50**	**3,233,096.80**	**2,903,724.60**	**3,286,982.30**	**39,905,994.00**
1	**DIRECCION DE OPERACIONES**	**3,709,670.70**	**4,438,828.40**	**3,360,532.00**	**3,207,336.70**	**3,323,200.20**	**3,204,027.00**	**3,298,369.40**	**2,950,560.40**	**2,989,665.50**	**3,233,096.80**	**2,903,724.60**	**3,286,982.30**	**39,905,994.00**
2	**DIRECCION DE OPERACIONES**	**725,924.00**	**2,142,610.00**	**836,359.00**	**620,956.00**	**740,830.00**	**705,021.00**	**789,558.00**	**705,509.00**	**742,390.00**	**702,963.00**	**714,046.00**	**832,494.00**	**10,258,660.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**725,924.00**	**2,142,610.00**	**836,359.00**	**620,956.00**	**740,830.00**	**705,021.00**	**789,558.00**	**705,509.00**	**742,390.00**	**702,963.00**	**714,046.00**	**832,494.00**	**10,258,660.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	725,924.00	2,142,610.00	836,359.00	620,956.00	740,830.00	705,021.00	789,558.00	705,509.00	742,390.00	702,963.00	714,046.00	832,494.00	10,258,660.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	208,656.00	189,751.00	189,758.00	189,757.00	189,757.00	189,757.00	200,924.00	189,747.00	191,019.00	189,550.00	189,447.00	200,702.00	2,318,825.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	208,656.00	189,751.00	189,758.00	189,757.00	189,757.00	189,757.00	200,924.00	189,747.00	191,019.00	189,550.00	189,447.00	200,702.00	2,318,825.00
7	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	13,799.00	13,000.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00	13,599.00	12,999.00	13,000.00	12,999.00	13,000.00	13,599.00	157,991.00
8	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	13,799.00	13,000.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00	13,599.00	12,999.00	13,000.00	12,999.00	13,000.00	13,599.00	157,991.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
7	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	28,500.00	21,659.00	21,669.00	21,669.00	21,669.00	21,669.00	23,468.00	21,659.00	21,659.00	21,464.00	21,357.00	23,247.00	269,689.00
8	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO NOMBRADO CONTRATO 276 Y DE FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	11,081.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	10,681.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	10,681.00	117,772.00
9	PLANILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	9,168.00	8,369.00	8,369.00	8,369.00	8,369.00	8,369.00	8,968.00	8,369.00	8,369.00	8,369.00	8,369.00	8,968.00	102,425.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	REALIZAR LA CONDUCCION Y ORIENTACION MEDIANTE REUNIONES DE GESTION CON TODAS LAS UNIDADES Y AREAS	8,251.00	3,809.00	3,819.00	3,819.00	3,819.00	3,819.00	3,819.00	3,809.00	3,809.00	3,614.00	3,507.00	3,598.00	49,492.00
9	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	136,273.00	127,806.00	127,805.00	127,805.00	127,805.00	127,805.00	134,473.00	127,805.00	129,075.00	127,803.00	127,804.00	134,472.00	1,556,731.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	136,273.00	127,806.00	127,805.00	127,805.00	127,805.00	127,805.00	134,473.00	127,805.00	129,075.00	127,803.00	127,804.00	134,472.00	1,556,731.00
9	ACCION	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	40
9	EQUIPO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	97
7	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	30,084.00	27,286.00	27,285.00	27,284.00	27,284.00	27,284.00	29,384.00	27,284.00	27,285.00	27,284.00	27,286.00	29,384.00	334,414.00
8	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	30,084.00	27,286.00	27,285.00	27,284.00	27,284.00	27,284.00	29,384.00	27,284.00	27,285.00	27,284.00	27,286.00	29,384.00	334,414.00
9	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	517,268.00	1,952,859.00	646,601.00	431,199.00	551,073.00	515,264.00	588,634.00	515,762.00	551,371.00	513,413.00	524,599.00	631,792.00	7,939,835.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	517,268.00	1,952,859.00	646,601.00	431,199.00	551,073.00	515,264.00	588,634.00	515,762.00	551,371.00	513,413.00	524,599.00	631,792.00	7,939,835.00
7	5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,163.00	350,000.00
8	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,163.00	350,000.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000438: APOYO A LA COMUNIDAD	52,548.00	52,548.00	52,548.00	52,548.00	52,548.00	52,548.00	76,813.00	52,548.00	52,548.00	52,548.00	52,548.00	76,813.00	679,106.00
8	APOYO A LA COMUNIDAD	28,297.00	28,297.00	28,297.00	28,297.00	28,297.00	28,297.00	28,297.00	28,297.00	28,297.00	28,297.00	28,297.00	28,297.00	339,564.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	APOYO A LA COMUNIDADES LOCALES DE ADMINISTRACION EN SALUD	24,251.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	48,516.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	48,516.00	339,542.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	9,484.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,562.00	4,562.00	4,562.00	4,572.00	4,562.00	4,512.00	0.00	0.00	50,496.00
8	GARANTIZAR LA ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	9,484.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,562.00	4,562.00	4,562.00	4,572.00	4,562.00	4,512.00	0.00	0.00	50,496.00
9	PERSONA ATENDIDA	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	13200
7	5000544: CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	49,713.00	68,944.00	68,836.00	50,424.00	50,654.00	55,138.00	51,949.00	52,126.00	50,464.00	49,983.00	50,827.00	75,837.00	674,895.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO NOMBRADO CONTRATO 276 Y DE FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	3,168.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	3,068.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	3,068.00	34,216.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	9,283.00	9,284.00	9,284.00	9,284.00	9,284.00	9,284.00	9,283.00	9,284.00	9,284.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	111,403.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9	CONTROL REALIZADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
8	CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS	37,262.00	56,892.00	56,784.00	38,372.00	38,602.00	43,086.00	39,598.00	40,074.00	38,412.00	37,932.00	38,776.00	63,486.00	529,276.00
9	CONTROL REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000619: CONTROL SANITARIO	18,700.00	9,398.00	9,500.00	8,998.00	11,500.00	8,998.00	8,500.00	12,500.00	12,000.00	12,558.00	6,100.00	6,144.00	124,896.00
8	CONTROL DE HIGIENE Y CALIDAD DE ALIMENTOS	16,200.00	6,898.00	7,000.00	6,498.00	9,000.00	6,498.00	6,000.00	10,000.00	9,500.00	10,058.00	3,600.00	3,644.00	94,896.00
9	CONTROL REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	CONTROL SANITARIO	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000722: DIRECCION Y GESTION	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,868.00	37,867.00	454,405.00
8	DIRECCION Y GESTION	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,868.00	37,867.00	454,405.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	25,692.00	25,692.00	186,919.00	25,692.00	107,571.00	105,040.00	107,571.00	105,040.00	107,571.00	105,040.00	107,569.00	185,697.00	1,195,094.00
8	ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y EQUIPAMIENTO	25,692.00	25,692.00	25,692.00	25,692.00	25,692.00	25,692.00	25,692.00	25,692.00	25,692.00	25,692.00	25,692.00	25,697.00	308,309.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	161,227.00	0.00	81,879.00	79,348.00	81,879.00	79,348.00	81,879.00	79,348.00	81,877.00	160,000.00	886,785.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	113,244.00	96,442.00	96,443.00	96,443.00	96,444.00	96,443.00	109,044.00	96,443.00	96,443.00	96,443.00	96,443.00	109,043.00	1,199,318.00
8	OBLIGACIONES PREVISIONALES	53,669.00	53,668.00	53,669.00	53,668.00	53,669.00	53,668.00	53,669.00	53,668.00	53,668.00	53,668.00	53,668.00	53,668.00	644,020.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	OBLIGACIONES PREVISIONALES PAGO DE PENSIONES	59,575.00	42,774.00	42,774.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00	55,375.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00	55,375.00	555,298.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	14,408.00	9,066.00	9,070.00	9,066.00	9,070.00	9,066.00	9,070.00	9,070.00	9,070.00	8,996.00	3,816.00	3,816.00	103,584.00
8	GARANTIZAR SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	10,592.00	5,250.00	5,254.00	5,250.00	5,254.00	5,250.00	5,254.00	5,254.00	5,254.00	5,180.00	0.00	0.00	57,792.00
9	EXAMEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	3,816.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	45,792.00
9	EXAMEN	12789	12788	12789	12788	12789	12788	12789	12788	12788	12788	12788	12788	153460
7	5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	7,985.00	239,813.00	3,976.00	3,970.00	3,976.00	3,970.00	3,976.00	3,968.00	3,968.00	3,924.00	0.00	0.00	279,526.00
8	GARANTIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	7,985.00	239,813.00	3,976.00	3,970.00	3,976.00	3,970.00	3,976.00	3,968.00	3,968.00	3,924.00	0.00	0.00	279,526.00
9	PERSONA ATENDIDA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
7	5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	6,438.00	94,377.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	3,194.00	3,194.00	3,152.00	0.00	0.00	126,335.00
8	GARANTIZAR LA ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	6,438.00	94,377.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	3,194.00	3,194.00	3,152.00	0.00	0.00	126,335.00
9	ATENCION	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	240000
7	5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	8,566.00	1,179,979.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	4,260.00	4,260.00	4,216.00	0.00	0.00	1,222,591.00
8	ASEGURAR LA CORRECTA ATENCION EN HOSPITALIZACION	8,566.00	1,179,979.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	4,260.00	4,260.00	4,216.00	0.00	0.00	1,222,591.00
9	ATENCION	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5001565: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	19,639.00	12,500.00	19,639.00	12,500.00	19,639.00	12,500.00	19,640.00	12,500.00	19,640.00	12,500.00	19,640.00	12,500.00	192,837.00
8	ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS SEGÚN EL FONP, FONB, FONE	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	37,500.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES MÓVILES	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	37,500.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	IMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS POR NIVELES	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	37,500.00
9	EQUIPO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	7,139.00	0.00	7,139.00	0.00	7,139.00	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	42,837.00
9	EQUIPO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
8	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO SEGÚN EL REQUERIMIENTO	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	37,500.00
9	EQUIPO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	64,644.00	64,644.00	64,645.00	64,644.00	64,644.00	64,644.00	64,644.00	64,644.00	64,643.00	64,644.00	64,646.00	64,650.00	775,736.00
8	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS FARMACEÚTICO, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS DE COMPRA LOCAL	7,551.00	7,550.00	7,551.00	7,550.00	7,551.00	7,550.00	7,551.00	7,550.00	7,551.00	7,550.00	7,551.00	7,550.00	90,606.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	19,338.00	19,337.00	19,338.00	19,337.00	19,338.00	19,337.00	19,338.00	19,337.00	19,337.00	19,337.00	19,338.00	19,337.00	232,049.00
9	INFORME	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
9	RECETA	42600	42600	42600	42600	42600	42600	42600	42600	42600	42600	42600	42600	511200
8	ELABORAR REQUERIMIENTO DE NECESIDADES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	7,551.00	7,552.00	7,551.00	7,552.00	7,551.00	7,552.00	7,551.00	7,552.00	7,551.00	7,552.00	7,551.00	7,552.00	90,618.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PRIORIZANDO LOS TRAZADORES.	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	90,612.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	IMPULSAR PROCESOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL PETITORIO NACIONAL	7,551.00	7,551.00	7,552.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,553.00	7,555.00	90,619.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS SANITARIOS	7,551.00	7,552.00	7,551.00	7,552.00	7,551.00	7,552.00	7,551.00	7,552.00	7,551.00	7,552.00	7,551.00	7,552.00	90,618.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL STOCK DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	7,553.00	90,614.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
7	5002250: RECURSOS HUMANOS SERUMS	31,062.00	27,862.00	27,862.00	27,862.00	27,862.00	27,863.00	30,262.00	27,863.00	27,863.00	27,863.00	27,863.00	30,262.00	342,349.00
8	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO NOMBRADO CONTRATO 276 Y DE FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES SERUMS	21,522.00	19,122.00	19,122.00	19,122.00	19,122.00	19,122.00	20,922.00	19,122.00	19,122.00	19,122.00	19,122.00	20,922.00	235,464.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	RECURSOS HUMANOS SERUMS	9,540.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,741.00	9,340.00	8,741.00	8,741.00	8,741.00	8,741.00	9,340.00	106,885.00
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5004649: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	28,111.00	0.00	28,111.00	0.00	28,111.00	0.00	28,111.00	0.00	28,111.00	0.00	28,112.00	0.00	168,667.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

	NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL	PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	28,111.00	0.00	28,111.00	0.00	28,111.00	0.00	28,111.00	0.00	28,111.00	0.00	28,112.00	0.00	168,667.00
9	INFORME	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
2	**OFICINA DE PERSONAL**	**75,309.00**	**54,105.00**	**59,305.00**	**57,795.00**	**59,325.00**	**56,005.00**	**66,805.00**	**57,105.00**	**55,847.00**	**57,822.00**	**52,727.00**	**56,078.00**	**708,228.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**75,309.00**	**54,105.00**	**59,305.00**	**57,795.00**	**59,325.00**	**56,005.00**	**66,805.00**	**57,105.00**	**55,847.00**	**57,822.00**	**52,727.00**	**56,078.00**	**708,228.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	75,309.00	54,105.00	59,305.00	57,795.00	59,325.00	56,005.00	66,805.00	57,105.00	55,847.00	57,822.00	52,727.00	56,078.00	708,228.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	75,309.00	54,105.00	59,305.00	57,795.00	59,325.00	56,005.00	66,805.00	57,105.00	55,847.00	57,822.00	52,727.00	56,078.00	708,228.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	75,309.00	54,105.00	59,305.00	57,795.00	59,325.00	56,005.00	66,805.00	57,105.00	55,847.00	57,822.00	52,727.00	56,078.00	708,228.00
7	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	75,309.00	54,105.00	59,305.00	57,795.00	59,325.00	56,005.00	66,805.00	57,105.00	55,847.00	57,822.00	52,727.00	56,078.00	708,228.00
8	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO NOMBRADO CONTRATO 276 Y DE FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	47,774.00	43,374.00	43,374.00	43,374.00	43,374.00	43,374.00	46,674.00	43,374.00	43,374.00	43,374.00	43,374.00	46,674.00	531,488.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	MEJORA EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	27,535.00	10,731.00	15,931.00	14,421.00	15,951.00	12,631.00	20,131.00	13,731.00	12,473.00	14,448.00	9,353.00	9,404.00	176,740.00
9	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
2	**RED DE SALUD MOYOBAMBA**	**945,270.20**	**922,195.90**	**977,990.50**	**1,214,163.20**	**1,124,004.70**	**1,128,277.50**	**874,010.90**	**897,858.90**	**879,063.00**	**1,092,019.30**	**858,471.60**	**846,002.30**	**11,759,328.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**945,270.20**	**922,195.90**	**977,990.50**	**1,214,163.20**	**1,124,004.70**	**1,128,277.50**	**874,010.90**	**897,858.90**	**879,063.00**	**1,092,019.30**	**858,471.60**	**846,002.30**	**11,759,328.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	602,817.80	579,744.50	601,796.10	625,491.80	703,354.30	676,302.10	566,689.50	572,570.50	596,433.60	531,950.50	533,185.00	563,373.30	7,153,709.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,003.00	1,000.00	7,001.00	1,000.00	1,000.00	4,001.00	1,000.00	1,000.00	4,001.00	1,000.00	1,000.00	4,001.00	27,007.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	1,003.00	1,000.00	7,001.00	1,000.00	1,000.00	4,001.00	1,000.00	1,000.00	4,001.00	1,000.00	1,000.00	4,001.00	27,007.00
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,003.00	1,000.00	7,001.00	1,000.00	1,000.00	4,001.00	1,000.00	1,000.00	4,001.00	1,000.00	1,000.00	4,001.00	27,007.00
8	MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI RED Y MICRORED, SEGÚN LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INDICADORES SANITARIOS	0.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00	12,004.00
9	INFORME	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	36
8	REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN POI 2016	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
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POI DE MICRORED Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA	1,003.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,003.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0016: TBC-VIH/SIDA	13,890.00	21,679.00	30,564.50	22,837.00	44,690.00	25,969.50	26,204.00	22,475.00	29,805.50	22,231.50	22,178.00	30,282.00	312,806.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	1,249.00	1,249.00	8,739.00	1,249.00	1,249.00	4,994.00	4,994.00	1,249.00	8,739.00	1,249.00	1,249.00	8,725.00	44,934.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	1,249.00	1,249.00	8,739.00	1,249.00	1,249.00	4,994.00	4,994.00	1,249.00	8,739.00	1,249.00	1,249.00	8,725.00	44,934.00
8	MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI RED Y MICRORED, SEGÚN LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INDICADORES SANITARIOS	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,239.00	14,978.00
9	INFORME	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	19
8	REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN POI 2016	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	3,743.00	14,978.00
9	INFORME	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POI DE MICRORED Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	3,743.00	14,978.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
6	3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,324.00	27,800.00
7	5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,324.00	27,800.00
8	GARANTIZAR LA LECTURA DE MUESTRA DE PACIENTES SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,162.00	13,900.00
9	MUESTRA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
8	VIGILAR LA CAPTACIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,162.00	13,900.00
9	PERSONA ATENDIDA	13	13	13	13	15	15	14	13	13	13	13	13	161
6	3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,773.00	41,473.00
7	5004437: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,773.00	41,473.00
8	ASEGURAR EL CENSO DE CONTACTOS SEGÚN CASOS DE TB	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,887.00	20,737.00
9	PERSONA TRATADA	11	11	11	12	12	12	12	12	11	11	11	11	137
8	GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE QUIOPROFILAXIS	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,886.00	20,736.00
9	PERSONA TRATADA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	121
6	3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,233.00	14,785.00
7	5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,233.00	14,785.00
8	ASEGURAR EL DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS (TBC PULMONAR Y EXTRAPULMONAR)	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,233.00	14,785.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	39
6	3000615: PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	351.00	1,054.00
7	5004439: TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	351.00	1,054.00
8	IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO DE CASOS DE TBC PRIVADAS DE SU LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	351.00	1,054.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
6	3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	0.00	2,108.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,136.00	23,396.00
7	5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	0.00	2,108.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,136.00	23,396.00
8	ASEGURAR EL TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EN PACIENTES CON-COMORBILIDAD	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,116.00	23,196.00
9	PERSONA TRATADA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
8	GARANTIZAR EL DESPISTAJE Y TRATAMIENTO DE TBC CON COMORBILIDAD	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00
9	PERSONA TRATADA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
6	3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	0.00	101.50	0.00	0.00	101.50	0.00	0.00	101.50	101.50	0.00	0.00	406.00
7	5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	0.00	101.50	0.00	0.00	101.50	0.00	0.00	101.50	101.50	0.00	0.00	406.00
8	PROMOVER A LAS FAMILIAS EN PRACTICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE TBC - VIH/SIDA	0.00	0.00	101.50	0.00	0.00	101.50	0.00	0.00	101.50	101.50	0.00	0.00	406.00
9	FAMILIA	0	0	560	0	0	560	0	0	560	560	0	0	2240
6	3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00
8	PROMOVER A DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA.	0.00	0.00	0.00	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	22
8	PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PRACTICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE TBC - VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	22
6	3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,945.00
7	5000064: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,945.00
8	AGENTES COMUNITARIOS DE AERT RECIBEN ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION PARA ATENDER PACIENTES CON TBC	0.00	0.00	0.00	0.00	21,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,945.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
6	3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	144.00
7	5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	144.00
8	DIFUSIÓN EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCIÓN	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	72.00
9	PERSONA INFORMADA	491	491	492	492	492	492	492	492	492	492	491	491	5900
8	POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DE CONDÓN	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	72.00
9	PERSONA INFORMADA	700	700	699	699	699	699	699	699	699	700	700	700	8393
6	3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,054.00	36,560.00
7	5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	3,054.00	36,560.00
8	GARANTIZAR LA CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA HEPATITIS B A POBLACION EN RIESGO	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,527.00	18,280.00
9	PERSONA INFORMADA	57	57	57	57	58	58	58	58	58	58	58	58	692
8	GARANTIZAR LA CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA SIFILIS, VIH A POBLACION EN RIESGO	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,527.00	18,280.00
9	PERSONA INFORMADA	57	57	57	57	58	58	58	58	58	58	58	58	692
6	3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,188.00	26,146.00
7	5000070: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,188.00	26,146.00
8	GARANTIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE SOBRE ITS Y VIH A POBLACION EN RIESGO	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,188.00	26,146.00
9	PERSONA INFORMADA	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	149	1810
6	3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	2,674.00	2,329.00	2,274.00	2,274.00	2,329.00	2,274.00	2,574.00	2,274.00	2,329.00	2,274.00	2,329.00	2,574.00	28,508.00
7	5000071: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	2,674.00	2,329.00	2,274.00	2,274.00	2,329.00	2,274.00	2,574.00	2,274.00	2,329.00	2,274.00	2,329.00	2,574.00	28,508.00
8	GARANTIZAR LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO	2,674.00	2,329.00	2,274.00	2,274.00	2,329.00	2,274.00	2,574.00	2,274.00	2,329.00	2,274.00	2,329.00	2,574.00	28,508.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PERSONA INFORMADA	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	57	57	692
6	3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
7	5000078: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
8	GARANTIZAR EL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
9	PERSONA TRATADA	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	406	4861
6	3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
7	5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
9	PERSONA ATENDIDA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	241
6	3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	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
7	5000080: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	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
8	GARANTIZAR EL TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA	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
9	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6
6	3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1,195.00	1,195.00	1,545.00	1,195.00	1,545.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,189.00	15,034.00
7	5000081: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	1,195.00	1,195.00	1,545.00	1,195.00	1,545.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,189.00	15,034.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	1,195.00	1,195.00	1,545.00	1,195.00	1,545.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,189.00	15,034.00
9	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	1	26
6	3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	0.00	2,000.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,742.00	2,735.00	2,735.00	29,357.00
7	5000084: BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	0.00	2,000.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,742.00	2,735.00	2,735.00	29,357.00
8	GARANTIZAR EL TRATAMIENTO PARA TBC A PERSONAS COMORBILIDAD	0.00	2,000.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,742.00	2,735.00	2,735.00	29,357.00
9	PERSONA ATENDIDA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	94,088.50	59,010.00	60,940.50	65,968.50	64,760.50	66,912.00	61,753.00	62,161.00	99,235.00	62,161.00	61,761.00	63,128.00	821,879.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	942.00	0.00	0.00	942.00	0.00	0.00	942.00	0.00	0.00	942.00	3,768.00
7	5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	942.00	0.00	0.00	942.00	0.00	0.00	942.00	0.00	0.00	942.00	3,768.00
8	MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI RED Y MICRORED, SEGÚN LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INDICADORES SANITARIOS	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	471.00	1,884.00
9	INFORME	0	0	9	0	0	9	9	0	9	0	0	9	45
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POI DE MICRORED Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	471.00	1,884.00
9	INFORME	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	36

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,675.00	332,089.00
7	5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00	27,675.00	332,089.00
8	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.50	166,044.50
9	FAMILIA	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	576
8	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS.	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	13,837.50	166,044.50
9	FAMILIA	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	48	48	566
6	3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0.00	0.00	1,002.50	3,007.50	3,007.50	1,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00
7	5000088: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	1,002.50	3,007.50	3,007.50	1,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00
8	DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES	0.00	0.00	1,002.50	1,002.50	1,002.50	1,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00
9	DOCENTE	0	0	49	49	49	50	0	0	0	0	0	0	197
8	INSTITUCIONES CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOTICAS	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	22
6	3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	800.00	406.50	800.00	800.00	0.00	2,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613.00
7	5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	800.00	406.50	800.00	800.00	0.00	2,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613.00
8	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.50
9	MUNICIPIO	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
8	MUNICIPIOS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOTICAS	800.00	406.50	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.50
9	MUNICIPIO	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
6	3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5,820.00	408.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	412.00	8,272.00
7	5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	5,820.00	408.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	412.00	8,272.00
8	GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ESTE INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS POR MEDIOS MASIVOS	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	412.00	2,452.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	4141	0	4141	0	4141	0	4141	0	4141	0	4141	24846
8	GASTOS INDIRECTOS - FIJOS- QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS (SERVICIOS BÁSICOS)	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	50,541.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,692.00	25,690.00	333,079.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000091: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	50,541.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00	25,692.00	25,690.00	333,079.00
8	GARANTIZAR VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIO I, II Y III	11,131.00	11,131.00	11,131.00	11,131.00	11,131.00	11,131.00	11,131.00	11,131.00	11,131.00	11,131.00	11,136.00	11,131.00	133,577.00
9	VIVIENDAS	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447	17364
8	GASTOS INDIRECTOS - FIJOS- QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS (SERVICIOS BÁSICOS)	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	VIVIENDAS EN AREAS DE TRASMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,416.00	28,926.00
9	VIVIENDAS	68	68	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	825
8	VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISIÓN DE DENGUE PROTEGIDAS CON NEBULIZACIÓN ESPACIAL	0.00	12,143.00	12,143.00	12,143.00	12,143.00	12,143.00	12,143.00	12,143.00	12,143.00	12,143.00	12,146.00	12,143.00	133,576.00
9	VIVIENDAS	0	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1903	20833
6	3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	40,476.00
7	5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	40,476.00
8	GASTOS INDIRECTOS - FIJOS- QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS (SERVICIOS BÁSICOS)	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ORGANIZAR LA VACUNACIÓN DE CANINA (VACUNA CONTRA LA RABIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00
9	ANIMAL VACUNADO	0	0	0	0	0	0	0	0	13333	0	0	0	13333
6	3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1,136.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	670.00	8,366.00
7	5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1,136.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	670.00	8,366.00
8	ASEGURAR EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON FIEBRE AMARILLA	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	167.00	1,971.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	7
8	ASEGURAR LA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	168.00	1,972.00
9	PERSONA TRATADA	26	26	26	26	26	26	28	28	27	26	26	26	317
8	GASTOS INDIRECTOS - FIJOS- QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS (SERVICIOS BÁSICOS)	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	168.00	1,972.00
9	PERSONA TRATADA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32	362
8	LOCALIZACION Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE MALARIA	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	167.00	1,971.00
9	PERSONA TRATADA	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	3	31
6	3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	7,488.00
7	5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	7,488.00
8	ASEGURAR EL MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	3,744.00
9	PERSONA TRATADA	40	40	40	40	40	44	44	44	44	40	40	40	496

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	GARANTIZAR EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	3,744.00
9	PERSONA TRATADA	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	20
6	3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	3,557.50	3,557.50	3,558.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	74,708.00
7	5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	3,557.50	3,557.50	3,558.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	74,708.00
8	CONTRIBUIR QUE LA COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	3,557.50	3,557.50	3,558.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	74,708.00
9	COMUNIDAD	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	111,780.00	105,327.00	104,879.00	106,036.00	106,106.00	106,396.00	111,089.00	104,391.00	104,294.00	104,532.00	104,797.00	109,912.00	1,279,539.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	180.00	602.00	0.00	180.00	0.00	241.00	542.00	0.00	0.00	421.00	2,166.00
7	5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	180.00	602.00	0.00	180.00	0.00	241.00	542.00	0.00	0.00	421.00	2,166.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	181.00	722.00
9	INFORME	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	36
8	REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN POI 2016	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	722.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POI DE MICRORED Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	240.00	722.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
6	3000009: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	8,645.00	8,645.00	8,716.00	8,643.00	8,716.00	8,643.00	8,643.00	8,715.00	8,645.00	8,715.00	8,645.00	8,716.00	104,087.00
7	5000107: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	8,645.00	8,645.00	8,716.00	8,643.00	8,716.00	8,643.00	8,643.00	8,715.00	8,645.00	8,715.00	8,645.00	8,716.00	104,087.00
8	ASEGURAR EL TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS(3 A 11 AÑOS)	8,645.00	8,645.00	8,716.00	8,643.00	8,716.00	8,643.00	8,643.00	8,715.00	8,645.00	8,715.00	8,645.00	8,716.00	104,087.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	6
6	3000010: CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	6,615.00	6,307.00	6,215.00	6,215.00	6,307.00	6,215.00	6,515.00	6,307.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,607.00	75,948.00
7	5000108: BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	6,615.00	6,307.00	6,215.00	6,215.00	6,307.00	6,215.00	6,515.00	6,307.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,607.00	75,948.00
8	ASEGURAR EL CONTROL Y TRATAMIENTO A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	6,615.00	6,307.00	6,215.00	6,215.00	6,307.00	6,215.00	6,515.00	6,307.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,607.00	75,948.00
9	PERSONA TRATADA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
6	3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	4,915.00	4,515.00	4,515.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00	4,816.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00	4,515.00	4,810.00	55,182.00
7	5000109: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	4,915.00	4,515.00	4,515.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00	4,816.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00	4,515.00	4,810.00	55,182.00
8	GASTOS INDIRECTOS - FIJOS- QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS (SERVICIOS BÁSICOS)	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	2,195.00	26,395.00
9	PERSONA TRATADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	2,715.00	2,315.00	2,315.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,616.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,315.00	2,615.00	28,787.00
9	PERSONA TRATADA	182	182	182	183	183	182	182	182	182	182	182	182	2186
6	3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	84.00	84.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,013.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000110: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	84.00	84.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,013.00
8	ASEGURAR EL TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS.	84.00	84.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,013.00
9	PERSONA TRATADA	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	15
6	3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	3,024.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	2,924.00	2,624.00	2,623.00	2,623.00	2,623.00	2,923.00	32,484.00
7	5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	3,024.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	2,924.00	2,624.00	2,623.00	2,623.00	2,623.00	2,923.00	32,484.00
8	TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS(3 A 11 AÑOS)	3,024.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	2,924.00	2,624.00	2,623.00	2,623.00	2,623.00	2,923.00	32,484.00
9	PERSONA TAMIZADA	316	316	316	316	316	316	316	316	316	315	315	315	3789
6	3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	2,493.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	2,393.00	2,093.00	2,093.00	2,094.00	2,094.00	2,394.00	26,119.00
7	5000112: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	2,493.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	2,393.00	2,093.00	2,093.00	2,094.00	2,094.00	2,394.00	26,119.00
8	ASEGURAR EL TRATAMIENTOY CONTROL DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS.	2,493.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	2,393.00	2,093.00	2,093.00	2,094.00	2,094.00	2,394.00	26,119.00
9	PERSONA TAMIZADA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
6	3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	10,806.00	9,331.00	9,266.00	9,331.00	9,266.00	9,256.00	10,541.00	9,256.00	9,268.00	9,256.00	9,664.00	10,073.00	115,314.00
7	5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	10,806.00	9,331.00	9,266.00	9,331.00	9,266.00	9,256.00	10,541.00	9,256.00	9,268.00	9,256.00	9,664.00	10,073.00	115,314.00
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD EN VALORACIÒN CLÌNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	0.00	62.00	30.00	63.00	30.00	25.00	67.00	25.00	31.00	25.00	63.00	0.00	421.00
9	PERSONA TAMIZADA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	PERSONAS DE 30 A 60 AÑOS A MAS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	10,806.00	9,269.00	9,236.00	9,268.00	9,236.00	9,231.00	10,474.00	9,231.00	9,237.00	9,231.00	9,601.00	10,073.00	114,893.00
9	PERSONA TAMIZADA	189	189	189	190	190	190	190	190	190	189	189	189	2274
6	3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	32,329.00	28,729.00	28,730.00	28,730.00	28,730.00	28,730.00	31,431.00	28,731.00	28,731.00	28,731.00	28,731.00	31,431.00	353,764.00
7	5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	32,329.00	28,729.00	28,730.00	28,730.00	28,730.00	28,730.00	31,431.00	28,731.00	28,731.00	28,731.00	28,731.00	31,431.00	353,764.00
8	ASEGURAR QUE PACIENTE HIPERTENSO RECIBA TRATAMIENTO OPORTUNO	32,243.00	28,643.00	28,644.00	28,644.00	28,644.00	28,644.00	31,344.00	28,644.00	28,644.00	28,644.00	28,644.00	31,344.00	352,726.00
9	PERSONA TRATADA	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8	8	8	100
8	GASTOS INDIRECTOS - FIJOS- QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS (SERVICIOS BÁSICOS)	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	1,038.00
9	PERSONA TRATADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	16,593.00	15,976.00	15,165.00	15,086.00	15,593.00	15,161.00	16,433.00	15,161.00	15,088.00	15,308.00	15,086.00	16,187.00	186,837.00
7	5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	16,593.00	15,976.00	15,165.00	15,086.00	15,593.00	15,161.00	16,433.00	15,161.00	15,088.00	15,308.00	15,086.00	16,187.00	186,837.00
8	ASEGURAR QUE PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO RECIBA TRATAMIENTO OPORTUNO	15,318.00	14,701.00	13,890.00	13,811.00	14,318.00	13,886.00	15,158.00	13,886.00	13,813.00	14,033.00	13,811.00	14,918.00	171,543.00
9	PERSONA TRATADA	6	6	6	6	7	7	7	7	7	6	6	6	77
8	GASTOS INDIRECTOS - FIJOS- QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS (SERVICIOS BÁSICOS)	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,269.00	15,294.00
9	PERSONA TRATADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	23,080.00	23,679.00	23,980.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	23,670.00	23,632.00	23,702.00	23,702.00	23,686.00	283,851.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	23,080.00	23,679.00	23,980.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	23,670.00	23,632.00	23,702.00	23,702.00	23,686.00	283,851.00
8	ASEGURAR LA ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	13,510.00	14,109.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	14,108.00	14,108.00	14,116.00	168,721.00
9	PERSONA INFORMADA	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	200
8	GASTOS INDIRECTOS - FIJOS- QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS (SERVICIOS BÁSICOS)	9,570.00	9,570.00	9,870.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,560.00	9,522.00	9,594.00	9,594.00	9,570.00	115,130.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	2,680.00	3,008.00	2,280.00	2,983.00	2,393.00	2,420.00	3,168.00	2,920.00	2,343.00	2,780.00	2,851.00	2,580.00	32,406.00
7	5000098: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	2,680.00	3,008.00	2,280.00	2,983.00	2,393.00	2,420.00	3,168.00	2,920.00	2,343.00	2,780.00	2,851.00	2,580.00	32,406.00
8	POBLACIÓN INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS	2,680.00	2,644.00	2,280.00	2,632.00	2,336.00	2,350.00	2,874.00	2,600.00	2,312.00	2,530.00	2,565.00	2,580.00	30,383.00
9	PERSONA INFORMADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	POBLACIÓN INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	0.00	364.00	0.00	351.00	57.00	70.00	294.00	320.00	31.00	250.00	286.00	0.00	2,023.00
9	PERSONA INFORMADA	607	607	607	608	608	608	608	608	608	607	607	607	7290
6	3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	0.00	78.00	514.00	98.00	435.00	152.00	460.00	73.00	514.00	508.00	587.00	0.00	3,419.00
7	5000099: PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	0.00	78.00	514.00	98.00	435.00	152.00	460.00	73.00	514.00	508.00	587.00	0.00	3,419.00
8	FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES EN EL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES.	0.00	78.00	514.00	98.00	435.00	152.00	460.00	73.00	514.00	508.00	587.00	0.00	3,419.00
9	FAMILIA	52	52	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	632
6	3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	0.00	0.00	0.00	834.00	1,668.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00
7	5000100: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	0.00	0.00	0.00	834.00	1,668.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00
8	PROMOVER A DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS PRACTICASHIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	22
8	PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	22

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	516.00	258.00	516.00	516.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00
7	5000101: ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	516.00	258.00	516.00	516.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00
8	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA DESARROLLAR ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00
9	MUNICIPIO	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
8	MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	516.00	258.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00
9	MUNICIPIO	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	210,733.30	223,416.50	220,764.60	254,239.30	313,178.80	269,909.10	187,247.50	216,818.50	187,755.60	174,096.50	174,100.00	177,705.30	2,609,965.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	599.00	7,789.20	11,384.30	599.00	599.00	4,194.10	599.00	599.00	4,194.10	599.00	600.00	4,195.30	35,951.00
7	5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	599.00	7,789.20	11,384.30	599.00	599.00	4,194.10	599.00	599.00	4,194.10	599.00	600.00	4,195.30	35,951.00
8	ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANES PARA LA REDUCCIÓN DE MUERTE MATERNA Y NEONATAL.	0.00	7,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.20
9	PLAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI RED Y MICRORED, SEGÚN LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INDICADORES SANITARIOS	0.00	0.00	1,797.55	0.00	0.00	1,797.55	0.00	0.00	1,797.55	0.00	0.00	1,797.55	7,190.20
9	INFORME	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	36
8	REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN POI 2016	0.00	0.00	7,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.20
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MUERTE MATERNA Y NEONATAL	0.00	0.00	1,797.55	0.00	0.00	1,797.55	0.00	0.00	1,797.55	0.00	0.00	1,797.55	7,190.20
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POI DE MICRORED Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	600.00	600.20	7,190.20
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,027.00	264,346.00
7	5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	22,027.00	264,346.00
8	GARANTIZAR A COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,027.00	48,346.00
9	PERSONA INFORMADA	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26
8	GARANTIZAR POBLACIÓN INFORMADA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
9	PERSONA INFORMADA	392	392	392	392	393	392	392	393	392	392	392	392	4706
8	GARANTIZAR UNA POBLACIÓN INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
9	PERSONA INFORMADA	938	938	938	938	938	938	939	939	939	939	939	939	11262
6	3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,588.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	65,588.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,588.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	65,588.00
8	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
9	ATENCION	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	134	1597
8	FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	5,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.00
9	CAPACITACION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	19,242.00	19,242.00	19,242.00	57,725.00	19,242.00	19,242.00	19,242.00	57,725.00	19,242.00	19,242.00	19,242.00	19,236.00	307,864.00
7	5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	19,242.00	19,242.00	19,242.00	57,725.00	19,242.00	19,242.00	19,242.00	57,725.00	19,242.00	19,242.00	19,242.00	19,236.00	307,864.00
8	ASEGURAR LA ATENCION INTEGRAL DE LA GESTANTE CON BATERIA COMPLETA DE LABORATORIO	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,412.00	76,966.00
9	GESTANTE CONTROLADA	197	197	197	197	199	197	199	197	197	197	198	197	2369
8	ASEGURAR LA CAPTACIÓN DE LA GESTANTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,412.00	76,966.00
9	GESTANTE CONTROLADA	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	2369
8	FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL EN ATENCIÓN A LA GESTANTE CON RIESGO	0.00	0.00	0.00	38,483.00	0.00	0.00	0.00	38,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,966.00
9	PLAN	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	VISITA DOMICILIARIA POR CONSEJERIA A GESTANTES CON 2DO, 3ER PLAN DE PARTO, ABANDONO A LA ATENCIÓN PRENATAL O CERCA A LA FECHA PROBABLE DE PARTO.	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,412.00	76,966.00
9	VISITA	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	2369
6	3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.50	52,600.50	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,901.00
7	5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.50	52,600.50	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,901.00
8	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNA NEONATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.50	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,450.50
9	MUNICIPIO	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	7
8	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,450.50
9	MUNICIPIO	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
6	3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	34,127.80	34,127.80	34,127.80	34,127.80	34,127.80	34,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,767.00
7	5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	34,127.80	34,127.80	34,127.80	34,127.80	34,127.80	34,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,767.00
8	AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PARA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRACTICAS SALUDABLES PARA LAS MADRES Y NEONATOS	17,063.90	17,063.90	17,063.90	17,063.90	17,063.90	17,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,383.50
9	COMUNIDAD	24	24	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	148
8	JUNTA VECINAL CAPACITADA PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS	17,063.90	17,063.90	17,063.90	17,063.90	17,063.90	17,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,383.50
9	COMUNIDAD	24	24	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	148

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0.00	0.00	500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
7	5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	0.00	0.00	500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8	DOCENTES DE IE CAPACITADOS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	DOCENTE	0	0	49	49	49	50	0	0	0	0	0	0	197
8	INSTITUCION EDUCATIVA CON CONEI COMPROMETIDO QUE PROMUEVE PRACTICAS SALUDABLES MATERNO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	22
6	3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	11,741.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	11,741.00	1,677.00	1,679.00	1,679.00	40,256.00
7	5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	11,741.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	11,741.00	1,677.00	1,679.00	1,679.00	40,256.00
8	ASEGURAR LA ATENCION CON MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR A USUARIOS NUEVOS Y CONTINUADORES DE ACUERDO A NORMAS ESTABLECIDAS	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,679.00	1,679.00	20,128.00
9	PAREJA PROTEGIDA	722	722	722	722	722	722	721	721	721	721	721	721	8658
8	FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL EN METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064.00	0.00	0.00	0.00	10,064.00	0.00	0.00	0.00	20,128.00
9	PLAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
6	3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,557.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	6,357.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,136.00	30,112.00
7	5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,557.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	6,357.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,136.00	30,112.00
8	ASEGURAR LA ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	712.00	8,478.00
9	ATENCION	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	810	9709
8	ESTABLECER ESTRATEGIAS DE CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PPFF.	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	4,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.00
9	PLAN	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	GARANTIZAR LA ATENCION PREGESTACIONAL	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	712.00	8,478.00
9	ATENCION	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	63	745
8	POBLACIÓN INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	706.00	712.00	8,478.00
9	PERSONA INFORMADA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	196	2396
6	3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,499.00	0.00	1,249.00	0.00	1,250.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,986.00
7	5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,499.00	0.00	1,249.00	0.00	1,250.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,986.00
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL EN MANEJO DE GESTANTES CON COMPLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00
9	PLAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE GESTANTES CON COMPLICACIONES SEGÚN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS	2,499.00	0.00	1,249.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
9	GESTANTE ATENDIDA	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	124	1554
6	3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	6,583.00	6,583.00	6,583.00	6,582.00	85,569.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	157,974.00
7	5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	6,583.00	6,583.00	6,583.00	6,582.00	85,569.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	157,974.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL EN MANEJO DE GESTANTES CON COMPLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	78,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,987.00
9	PLAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE PARTO NORMAL Y ALUMBRAMIENTO DIRIGIDO SEGÚN LOS PROTOCOLOS ESTABECIDOS EN LAS NORMAS VIGENTES	6,583.00	6,583.00	6,583.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	78,987.00
9	PARTO NORMAL	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	154	1859
6	3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	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
7	5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	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
8	GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y ALUMBRAMIENTO DIRIGIDO SEGÚN LOS PROTOCOLOS ESTABECIDOS EN LAS NORMAS VIGENTES.	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
9	PARTO COMPLICADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
6	3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,662.00	18,662.00	18,662.00	18,662.00	18,662.00	223,951.00
7	5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,662.00	18,662.00	18,662.00	18,662.00	18,662.00	223,951.00
8	GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Y ALUMBRAMIENTO DIRIGIDO SEGÚN LOS PROTOCOLOS ESTABECIDOS EN LAS NORMAS VIGENTES.	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,662.00	18,662.00	18,662.00	18,662.00	18,662.00	223,951.00
9	PARTO COMPLICADO	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	470
6	3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	10,600.00	10,600.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	127,180.00
7	5000048: ATENDER EL PUERPERIO	10,600.00	10,600.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	127,180.00
8	ASEGURAR QUE EL SERVICIO DE SALUD CUMPLA CON INFORMAR A LA PUERPERA SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, CUIDADOS DEL RN Y METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LAS 2 ATENCIONES	5,300.00	5,300.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	63,590.00
9	ATENCION PUERPERAL	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	2369
8	GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO INMEDIATO EN LOS SERVICIOS DE SALUD, CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS DE CALIDAD	5,300.00	5,300.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	63,590.00
9	ATENCION PUERPERAL	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	2369
6	3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	90,172.00
7	5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	90,172.00
8	GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES EN LOS SERVICIOS DE SALUD CATEGORIZADOS	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	90,172.00
9	ATENCION PUERPERAL	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	110
6	3033300: ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00
7	5000050: ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00
8	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00
9	ATENCION	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	30
6	3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	32,870.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00	32,868.00	32,868.00	32,868.00	32,868.00	32,868.00	32,868.00	32,868.00	394,426.00
7	5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	32,870.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00	32,868.00	32,868.00	32,868.00	32,868.00	32,868.00	32,868.00	32,868.00	394,426.00
8	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA CONTRA-REFERENCIA DE PACIENTES	16,435.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	197,213.00
9	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	50	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	596

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA REFERENCIAS DE PACIENTES	16,435.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	197,213.00
9	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	50	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	596
6	3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	10,662.00	10,662.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	127,924.00
7	5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	10,662.00	10,662.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	127,924.00
8	ASEGURAR EL CONTROL DEL RECIÉN NACIDO A LOS 7 Y 15 DIAS	5,331.00	5,331.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	63,962.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	2369
8	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO NORMAL SEGÚN LAS NORMAS VIGENTES	5,331.00	5,331.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	63,962.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	171	171	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2042
6	3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	350,484.00
7	5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	350,484.00
8	GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES EN LOS SERVICIOS DE SALUD CATEGORIZADOS	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	29,207.00	350,484.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	27	327
6	3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	4,412.00	4,412.00	4,412.00	4,412.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	52,936.00
7	5000055: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	4,412.00	4,412.00	4,412.00	4,412.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	52,936.00
8	GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN EN LOS SERVICIOS DE SALUD CATEGORIZADOS	4,412.00	4,412.00	4,412.00	4,412.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	52,936.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40
6	3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,930.00	2,930.00	35,155.00
7	5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,930.00	2,930.00	35,155.00
8	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VISITA DOMICIARIA EN EL HOGAR DE LA GESTANTE	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,930.00	2,930.00	35,155.00
9	FAMILIA	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	233	2741
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	76,784.00	76,373.00	80,134.50	77,574.00	76,514.00	78,573.50	76,672.00	76,372.00	78,574.50	78,574.50	76,373.00	76,668.00	929,187.00
6	3000003: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	13,746.00	13,746.00	13,746.00	13,746.00	13,746.00	13,746.00	13,746.00	13,746.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,749.00	164,961.00
7	5000131: PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	13,746.00	13,746.00	13,746.00	13,746.00	13,746.00	13,746.00	13,746.00	13,746.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,749.00	164,961.00
8	AGENTES CMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PARA PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA AGENTES CMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PARA PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER.	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	6,874.50	82,480.50
9	COMUNIDAD	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	148
8	JUNTA VECINAL CAPACITADA PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER.	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	6,874.50	82,480.50
9	COMUNIDAD	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	148
6	3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	29,847.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	358,131.00
7	5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	29,847.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	29,844.00	358,131.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ASEGURAR LA TOMA DE MUESTRA PAP EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	9,949.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	119,377.00
9	PERSONA TAMIZADA	301	301	301	301	301	302	302	302	301	301	301	301	3615
8	ASEGURAR LOS PROCEDIMIEINTOS DE INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	9,949.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	119,377.00
9	PERSONA TAMIZADA	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	220	220	2630
8	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL ASISTENCIAL EN LOS PROCESOS DE DESPISTAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO Y CANCER DE MAMA	9,949.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	119,377.00
9	PERSONA TAMIZADA	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10
6	3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	0.00	0.00	2,200.50	0.00	0.00	2,200.50	0.00	0.00	2,200.50	2,200.50	0.00	0.00	8,802.00
7	5003061: CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VISDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	0.00	0.00	2,200.50	0.00	0.00	2,200.50	0.00	0.00	2,200.50	2,200.50	0.00	0.00	8,802.00
8	CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VISDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	0.00	0.00	1,100.25	0.00	0.00	1,100.25	0.00	0.00	1,100.25	1,100.25	0.00	0.00	4,401.00
9	FAMILIA	0	0	108	0	0	108	0	0	108	111	0	0	435
8	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMEINTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	0.00	0.00	1,100.25	0.00	0.00	1,100.25	0.00	0.00	1,100.25	1,100.25	0.00	0.00	4,401.00
9	FAMILIA	0	0	108	0	0	108	0	0	108	108	0	0	432
6	3000363: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	154.00
7	5003063: CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	154.00
8	CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	154.00
9	PERSONA	1025	1025	1025	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	12309
6	3000364: PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE	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
7	5003064: EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	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
8	PERSONAS CON EVALUACION MEDICA EN CANCER	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
9	PERSONA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13	200
6	3000365: ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	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
7	5003065: DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	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
8	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	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
9	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20
6	3000424: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,033.00	84,407.00
7	5003262: EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,033.00	84,407.00
8	GARANTIZAR EL EL EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL.	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	7,033.00	84,407.00
9	PERSONA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
6	3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	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
7	5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	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
8	GARANTIZAR EL TRATAMIENTO CON CRIOTERAPIA	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PERSONA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30
6	3044194: 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	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00
7	5000118: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00
8	POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DEL CANCER.	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00
9	PERSONA	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1344	16084
6	3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	516.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	6,104.00
7	5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	516.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	6,104.00
8	ASEGURAR LA CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS	516.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	6,104.00
9	PERSONA	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	580	7026
6	3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	2,720.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,620.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,620.00	28,840.00
7	5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	2,720.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,620.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,620.00	28,840.00
8	ASEGURAR LA CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS	2,720.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,620.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,620.00	28,840.00
9	PERSONA	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	580	7026
6	3044198: MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
7	5000121: MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
8	ASEGURAR LA MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS.	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
9	PERSONA	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5
6	3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,844.00	94,172.00
7	5000122: CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,844.00	94,172.00
8	ASEGURAR LA CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE GASTRICO	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,844.00	94,172.00
9	PERSONA	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5000
6	3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	8,061.00	8,061.00	8,061.00	8,061.00	8,061.00	8,061.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	96,726.00
7	5000123: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	8,061.00	8,061.00	8,061.00	8,061.00	8,061.00	8,061.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	96,726.00
8	ASEGURAR LA CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA	8,061.00	8,061.00	8,061.00	8,061.00	8,061.00	8,061.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	96,726.00
9	PERSONA	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
6	3044201: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	83,832.00
7	5000124: EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	83,832.00
8	ASEGURAR EL EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS.	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	83,832.00
9	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3044202: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	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
7	5000125: DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

	NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL	PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ASEGURAR ELDOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS.	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
9	PERSONA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00
7	5000126: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00
8	POBLACIÓN CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DEL PULMÓN.	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00
9	PERSONA	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2000
6	3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	0.00	0.00	0.00	360.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00
7	5000127: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	360.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00
8	POBLACIÓN LABORAL CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DEL PULMÓN.	0.00	0.00	0.00	360.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00
9	PERSONA	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2000
6	3045112: PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	155.00
7	5000130: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	155.00
8	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	155.00
9	PERSONA	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	20
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	9,594.00	9,594.00	9,594.00	14,486.00	13,758.00	36,624.00	18,173.00	6,006.00	4,852.00	6,006.00	9,629.00	12,553.00	150,869.00
6	3000169: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.00
7	5001580: CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,391.00
8	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES A LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,391.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7	5003301: ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00
8	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6	3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	212.00	212.00	212.00	2,212.00	212.00	212.00	0.00	212.00	212.00	212.00	247.00	2,000.00	6,155.00
7	5004278: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	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	4,000.00
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	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	4,000.00
9	PERSONA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
7	5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	0.00	212.00	212.00	212.00	247.00	0.00	2,155.00
8	ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRARMA PRESUPUESTAL 068	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	0.00	53.00	53.00	53.00	61.00	0.00	538.00
9	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI RED Y MICRORED, SEGÚN LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INDICADORES SANITARIOS	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	0.00	53.00	53.00	53.00	62.00	0.00	539.00
9	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	10
8	REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN POI 2016	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	0.00	53.00	53.00	53.00	62.00	0.00	539.00
9	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	10
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POI DE MICRORED Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	0.00	53.00	53.00	53.00	62.00	0.00	539.00
9	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	10
6	3000564: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	4,742.00	4,742.00	4,742.00	7,634.00	0.00	4,742.00	12,376.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	4,750.00	48,470.00
7	5003304: CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,268.00
8	CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,268.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
7	5003305: OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,323.00	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00	2,323.00	2,328.00	16,266.00
8	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	2,323.00	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00	2,323.00	2,328.00	16,266.00
9	ATENCION	15	80	20	0	0	10	10	0	0	0	5	10	150
7	5003306: ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	2,419.00	2,422.00	16,936.00
8	ATENCIÓN DE SALUD Y MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	2,419.00	2,422.00	16,936.00
9	ATENCION	15	80	20	0	0	10	10	0	0	0	5	10	150
6	3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	9,012.00	17,434.00	2,417.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	2,417.00	41,360.00
7	5001576: SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	9,012.00	5,575.00	2,417.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	2,417.00	29,501.00
8	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	9,012.00	1,262.00	2,417.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	2,417.00	25,188.00
9	COMUNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7	5003299: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00
8	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00
9	ESTUDIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7	5004475: SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00
8	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6	3000628: POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	4,534.00	3,380.00	3,380.00	4,534.00	3,380.00	4,534.00	3,380.00	3,386.00	44,028.00
7	5003303: ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	3,462.00
8	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	3,462.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	SIMULACRO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3
7	5004473: IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,386.00	40,566.00
8	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,386.00	40,566.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	22,607.00	21,007.00	25,579.00	21,011.00	21,007.00	25,577.00	22,211.00	21,007.00	25,576.00	21,009.00	21,007.00	26,784.00	274,382.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00	4,569.00	18,278.00
7	5005183: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00	4,569.00	18,278.00
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POI DE MICRORED Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00	4,569.00	18,278.00
9	INFORME	0	0	4	0	0	5	0	0	4	0	0	5	18
6	3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	366.00	366.00	366.00	370.00	366.00	366.00	370.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	4,400.00
7	5005186: ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES	91.00	91.00	91.00	95.00	91.00	91.00	95.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	1,100.00
8	ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES	91.00	91.00	91.00	95.00	91.00	91.00	95.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	1,100.00
9	PERSONA TAMIZADA	33	33	33	34	33	34	34	33	33	34	33	33	400
7	5005188: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3,300.00
8	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3,300.00
9	PERSONA TAMIZADA	1312	1312	1315	1312	1312	1312	1315	1312	1312	1317	1312	1312	15755
6	3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	2,770.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,670.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,670.00	29,440.00
7	5005189: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,770.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,670.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,670.00	29,440.00
8	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,770.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,670.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,670.00	29,440.00
9	PERSONA TRATADA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	34	430
6	3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,672.00	68,020.00
7	5005190: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,672.00	68,020.00
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	5,672.00	68,020.00
9	PERSONA TRATADA	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	217
6	3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	128.00	128.00	130.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	130.00	128.00	128.00	1,540.00
7	5005192: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	128.00	128.00	130.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	130.00	128.00	128.00	1,540.00
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	128.00	128.00	130.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	130.00	128.00	128.00	1,540.00
9	PERSONA TRATADA	19	19	20	19	19	19	19	19	19	20	19	19	230

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5,238.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	5,038.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	5,038.00	55,256.00
7	5005195: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5,238.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	5,038.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	5,038.00	55,256.00
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5,238.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	5,038.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	5,038.00	55,256.00
9	PERSONA TRATADA	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	2	40
6	3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	6,035.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,935.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,935.00	68,620.00
7	5005201: SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	6,035.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,935.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,935.00	68,620.00
8	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	6,035.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,935.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,935.00	68,620.00
9	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	35	35	36	36	36	36	36	35	35	320
6	3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,406.00	28,828.00
7	5005203: SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,406.00	28,828.00
8	SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,406.00	28,828.00
9	FAMILIA	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1236
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	62,338.00	62,338.00	62,339.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	748,075.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	62,338.00	62,338.00	62,339.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	748,075.00
7	5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	22,896.00
8	ATENCION BASICA DE SALUD	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	22,896.00
9	CONVENIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	22,896.00
8	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	22,896.00
9	EXAMEN	12308	12308	12308	12308	12308	12308	12308	12308	12309	12309	12309	12309	147700
7	5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	22,872.00
8	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	22,872.00
9	ATENCION	1341	1341	1341	1341	1342	1342	1342	1342	1342	1342	1342	1342	16100
7	5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	22,872.00
8	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	22,872.00
9	CONSULTA	13636	13636	13636	13636	13627	13627	13627	13627	13627	13627	13627	13627	163560
7	5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	22,872.00
8	ATENCION EN HOSPITALIZACION	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	22,872.00
9	ATENCION	696	696	696	696	697	697	697	697	697	697	697	697	8360
7	5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	180,660.00
8	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	180,660.00
9	RECETA	7283	7283	7283	7283	7283	7283	7282	7282	7282	7282	7282	7282	87390
7	5001867: BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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
8	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
7	5002128: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	24,105.00	24,105.00	24,105.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	289,269.00
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	24,105.00	24,105.00	24,105.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	289,269.00
9	EQUIPO	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
7	5004649: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	11,144.00	11,144.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	133,738.00
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	11,144.00	11,144.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	11,145.00	133,738.00
9	ACCION	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32
4	A.3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS.	342,452.40	342,451.40	376,194.40	588,671.40	420,650.40	451,975.40	307,321.40	325,288.40	282,629.40	560,068.80	325,286.60	282,629.00	4,605,619.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	342,452.40	342,451.40	376,194.40	588,671.40	420,650.40	451,975.40	307,321.40	325,288.40	282,629.40	560,068.80	325,286.60	282,629.00	4,605,619.00
6	3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	0.00	0.00	30,313.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00	121,249.00
7	5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	0.00	0.00	30,313.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00	121,249.00
8	INSPECCIONES SANITARIAS A ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	30,313.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00	121,249.00
9	REPORTE TECNICO	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4
6	3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	13,259.00	13,259.00	13,259.00	13,259.00	13,257.00	13,257.00	159,110.00
7	5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,342.00	11,342.00	136,124.00
8	INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,671.00	5,671.00	68,062.00
9	CENTRO POBLADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	62
8	MONITOREO DE LAS MICRO REDES DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,671.00	5,671.00	68,062.00
9	CENTRO POBLADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	62
7	5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	22,986.00
8	DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACION DEL AGUA	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	22,986.00
9	CENTRO POBLADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6	3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	24,692.00	74,075.00	24,690.00	12,346.00	0.00	0.00	12,345.00	0.00	148,148.00
7	5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	24,692.00	74,075.00	24,690.00	12,346.00	0.00	0.00	12,345.00	0.00	148,148.00
8	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,037.00
9	MUNICIPIO	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
8	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.00	12,346.00	12,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,037.00
9	MUNICIPIO	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	7
8	DESARROLLAR MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CON LOS GOBIERNOS LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.00	12,346.00	12,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,037.00
9	MUNICIPIO	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	7
8	REALIZAR EL TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA Y USO DE HERRAMIENTAS DE MUNICIPIOS SALUDABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	0.00	12,345.00	0.00	37,037.00
9	MUNICIPIO	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	3	0	7
6	3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	59,812.00	59,812.00	59,812.00	59,812.00	59,810.00	59,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,868.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	59,812.00	59,812.00	59,812.00	59,812.00	59,810.00	59,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,868.00
8	AGENTES COMUNITARIOS Y JUNTA VECINAL CAPACITADOS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	29,906.00	29,906.00	29,906.00	29,906.00	29,905.00	29,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,434.00
9	COMUNIDAD	24	24	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	148
8	GARANTIZAR LOS INSUMOS PARA LA CAPACITACIÓN A LAS JUNTA VECINAL Y A AGENTES COMUNITARIOS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	29,906.00	29,906.00	29,906.00	29,906.00	29,905.00	29,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,434.00
9	COMUNIDAD	24	24	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	148
6	3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	3,431.00	8,577.00	13,722.00	5,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,876.00
7	5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	3,431.00	8,577.00	13,722.00	5,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,876.00
8	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CAPACITADOS EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	0.00	0.00	3,431.00	3,431.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	8	7	7	0	0	0	0	0	0	0	22
8	GARANTIZAR LOS INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON LOS CONEI Y LA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.00	5,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	22
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONEI CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	0.00	0.00	0.00	5,146.00	5,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	22
6	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,620.80	20,620.60	20,625.00	247,459.00
7	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,621.40	20,620.80	20,620.60	20,625.00	247,459.00
8	FAMILIAS CON NIÑOS (AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.20	6,873.00	6,877.00	82,487.40
9	FAMILIA	228	228	228	228	228	228	228	229	229	229	229	229	2741
8	FAMILIAS CON NIÑOS DE 1 Y 2 AÑOS RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,874.00	82,485.80
9	FAMILIA	171	171	171	171	171	171	172	172	172	172	172	172	2058
8	FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12 MESES RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,873.80	6,874.00	82,485.80
9	FAMILIA	151	151	151	151	151	152	152	152	152	152	152	152	1819
6	3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	10,468.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00	24,184.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00	24,183.00	10,468.00	10,467.00	153,046.00
7	5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	10,468.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00	24,184.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00	24,183.00	10,468.00	10,467.00	153,046.00
8	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS (0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	6,377.00	6,377.00	6,377.00	6,377.00	6,377.00	6,377.00	6,377.00	6,377.00	6,377.00	6,377.00	6,377.00	6,376.00	76,523.00
9	NIÑO PROTEGIDO	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	464	5513
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00	27,431.00
9	PLAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS A NIÑOS RN, MENORES DE 1 AÑO, 1 AÑO, 2,3 Y 4 AÑOS, SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. (VACUNAS TRAZADORAS)	4,091.00	4,091.00	4,091.00	4,091.00	4,091.00	4,091.00	4,091.00	4,091.00	4,091.00	4,091.00	4,091.00	4,091.00	49,092.00
9	NIÑO PROTEGIDO	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	464	5513
6	3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	14,421.00	14,421.00	14,421.00	14,419.00	19,801.00	14,419.00	14,419.00	14,419.00	14,419.00	19,801.00	14,419.00	14,419.00	183,798.00
7	5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	14,421.00	14,421.00	14,421.00	14,419.00	19,801.00	14,419.00	14,419.00	14,419.00	14,419.00	19,801.00	14,419.00	14,419.00	183,798.00
8	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	7,659.00	7,659.00	7,659.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00	91,899.00
9	NIÑO CONTROLADO	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	697	8320
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00	0.00	10,764.00
9	PLAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
8	NIÑOS CON CRED COMPLETO < 1 AÑO, 1 AÑO, 2, 3 Y 4 AÑOS	6,762.00	6,762.00	6,762.00	6,761.00	6,761.00	6,761.00	6,761.00	6,761.00	6,761.00	6,761.00	6,761.00	6,761.00	81,135.00
9	NIÑO PROTEGIDO	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	697	8320
6	3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	18,840.00	10,144.00	10,144.00	10,144.00	10,144.00	18,840.00	10,144.00	10,144.00	139,136.00
7	5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	10,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	18,840.00	10,144.00	10,144.00	10,144.00	10,144.00	18,840.00	10,144.00	10,144.00	139,136.00
8	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	69,568.00
9	NIÑO SUPLEMENTADO	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	649	7942
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,696.00	0.00	0.00	17,392.00
9	PLAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
8	GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE HIERRO A NIÑOS SEGÚN SU EDAD.	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	17,392.00
9	NIÑO SUPLEMENTADO	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	216	2647
8	GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE SUPLEMENTOS VITAMINICOS - CHISPITA - SEGÚN SU EDAD.	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	17,392.00
9	NIÑO SUPLEMENTADO	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	227	2647
8	GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA "A" SEGÚN SU EDAD.	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	17,392.00
9	NIÑO SUPLEMENTADO	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	216	2647
6	3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	42,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	42,583.00	30,583.00	30,583.00	390,996.00
7	5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	42,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	42,583.00	30,583.00	30,583.00	390,996.00
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00
9	PLAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
8	GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LA ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEGÚN PROTOCOLOS O GUIAS APROBADAS	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	30,583.00	366,996.00
9	CASO TRATADO	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	798	9609
6	3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	48,062.00	48,062.00	48,062.00	113,062.00	48,062.00	48,062.00	48,062.00	48,061.00	48,061.00	113,061.00	48,061.00	48,061.00	706,739.00
7	5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	48,062.00	48,062.00	48,062.00	113,062.00	48,062.00	48,062.00	48,062.00	48,061.00	48,061.00	113,061.00	48,061.00	48,061.00	706,739.00
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	130,000.00
9	PLAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEGÚN PROTOCOLOS O GUIAS APROBADAS	48,062.00	48,062.00	48,062.00	48,062.00	48,062.00	48,062.00	48,062.00	48,061.00	48,061.00	48,061.00	48,061.00	48,061.00	576,739.00
9	CASO TRATADO	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	106	1294
6	3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	16,514.00	16,513.00	16,513.00	115,592.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	115,591.00	16,513.00	16,513.00	396,314.00
7	5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	16,514.00	16,513.00	16,513.00	115,592.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	115,591.00	16,513.00	16,513.00	396,314.00
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	0.00	99,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,078.00	0.00	0.00	198,157.00
9	PLAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
8	GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LA ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEGÚN PROTOCOLOS O GUIAS APROBADAS	16,514.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	16,513.00	198,157.00
9	CASO TRATADO	36	36	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	412
6	3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,716.00	48,717.00	48,713.00	584,572.00
7	5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,714.00	48,716.00	48,717.00	48,713.00	584,572.00
8	DIAGNOSTICO DE INFECCIONES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES (0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL).	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	478.00	5,780.00
9	CASO TRATADO	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	50	578
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,070.00	16,070.00	16,070.00	192,831.00
9	PLAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LA ATENCIÓN DE INFECCIONES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEGÚN PROTOCOLOS O GUIAS APROBADAS	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,069.00	16,070.00	16,070.00	16,070.00	192,831.00
9	CASO TRATADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	GASTOS INDIRECTOS - FIJOS- QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS (SERVICIOS BÁSICOS)	16,094.00	16,094.00	16,094.00	16,094.00	16,094.00	16,094.00	16,094.00	16,094.00	16,094.00	16,094.00	16,095.00	16,095.00	193,130.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,492.00	53,492.00	53,492.00	53,492.00	641,912.00
7	5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,492.00	53,492.00	53,492.00	53,492.00	641,912.00
8	GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LA ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	53,492.00	53,492.00	53,492.00	53,492.00	641,912.00
9	CASO TRATADO	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	767	9248
6	3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	16,356.00	16,356.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	196,262.00
7	5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	16,356.00	16,356.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	196,262.00
8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PARA LA SUPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA DE VITAMINAS Y MICRO NUTRIENTES A LA GESTANTE EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEGÚN PROTOCOLOS O GUIAS APROBADAS	16,356.00	16,356.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	196,262.00
9	CASO TRATADO	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	2369
6	3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	0.00	0.00	0.00	73,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,567.00	0.00	0.00	147,134.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	0.00	0.00	0.00	73,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,567.00	0.00	0.00	147,134.00
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	0.00	73,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,567.00	0.00	0.00	147,134.00
9	PLAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
2	**RED DE SALUD RIOJA**	**1,615,461.00**	**1,063,601.00**	**1,224,079.00**	**1,050,792.00**	**1,136,744.00**	**1,050,945.00**	**1,276,827.00**	**1,025,839.00**	**1,050,279.00**	**1,119,075.00**	**1,023,649.00**	**1,273,162.00**	**13,910,453.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**1,615,461.00**	**1,063,601.00**	**1,224,079.00**	**1,050,792.00**	**1,136,744.00**	**1,050,945.00**	**1,276,827.00**	**1,025,839.00**	**1,050,279.00**	**1,119,075.00**	**1,023,649.00**	**1,273,162.00**	**13,910,453.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	918,820.00	563,703.00	627,082.00	597,033.00	678,277.00	581,553.00	789,571.00	579,778.00	582,139.00	669,235.00	574,181.00	779,476.00	7,940,848.00
5	0016: TBC-VIH/SIDA	230,018.00	180,907.00	197,051.00	213,022.00	196,486.00	194,267.00	231,085.00	196,407.00	192,951.00	196,108.00	195,106.00	229,145.00	2,452,553.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	4,503.00	4,503.00	5,839.00	4,505.00	5,174.00	4,507.00	5,473.00	4,806.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	4,508.00	57,336.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	4,503.00	4,503.00	5,839.00	4,505.00	5,174.00	4,507.00	5,473.00	4,806.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	4,508.00	57,336.00
8	MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI RED Y MICRORED, SEGÚN LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INDICADORES	541.00	541.00	541.00	541.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	6,500.00
9	INFORME	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	17
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA	3,421.00	3,421.00	4,090.00	3,423.00	4,090.00	3,423.00	3,722.00	3,722.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,424.00	43,002.00
9	INFORME	2	2	23	4	3	20	2	4	22	4	2	20	108
8	REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN POI 2016	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POI DE MICRORED Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA	541.00	541.00	541.00	541.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	6,500.00
9	INFORME	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	17
6	3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	38,132.00	18,522.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00	37,434.00	35,332.00	35,332.00	35,332.00	35,332.00	37,432.00	414,184.00
7	5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	38,132.00	18,522.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00	37,434.00	35,332.00	35,332.00	35,332.00	35,332.00	37,432.00	414,184.00
8	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS (0043962 - SAN MARTÍN, MULTIDISTRITAL)	19,394.00	17,558.00	16,594.00	16,594.00	16,594.00	16,594.00	18,694.00	16,594.00	16,594.00	16,594.00	16,594.00	18,694.00	207,092.00
9	PERSONA ATENDIDA	1111	1111	1111	1111	1112	1112	1111	1111	1111	1111	1111	1111	13334
8	GARANTIZAR LA LECTURA DE MUESTRA DE PACIENTES SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	9,369.00	482.00	9,370.00	9,370.00	9,370.00	9,370.00	9,370.00	9,369.00	9,369.00	9,369.00	9,369.00	9,369.00	103,546.00
9	MUESTRA	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	551	6667
8	VIGILAR LA CAPTACIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	9,369.00	482.00	9,370.00	9,370.00	9,370.00	9,370.00	9,370.00	9,369.00	9,369.00	9,369.00	9,369.00	9,369.00	103,546.00
9	PERSONA ATENDIDA	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	551	6667
6	3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	36,369.00	33,969.00	33,969.00	33,969.00	33,969.00	33,969.00	35,768.00	33,968.00	33,968.00	33,968.00	33,968.00	35,774.00	413,628.00
7	5004437: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	36,369.00	33,969.00	33,969.00	33,969.00	33,969.00	33,969.00	35,768.00	33,968.00	33,968.00	33,968.00	33,968.00	35,774.00	413,628.00
8	ASEGURAR EL CENSO DE CONTACTOS SEGÚN CASOS DE TB	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,620.00	103,407.00
9	PERSONA TRATADA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	41	437
8	GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE QUIMIOPROFILAXIS	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,620.00	103,407.00
9	PERSONA TRATADA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	41	437

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) (0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	19,135.00	16,735.00	16,735.00	16,735.00	16,735.00	16,735.00	18,534.00	16,734.00	16,734.00	16,734.00	16,734.00	18,534.00	206,814.00
9	PERSONA TRATADA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	41	437
6	3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	35,148.00	30,348.00	30,348.00	30,348.00	30,348.00	30,348.00	34,546.00	30,346.00	30,346.00	30,346.00	30,346.00	34,546.00	377,364.00
7	5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	35,148.00	30,348.00	30,348.00	30,348.00	30,348.00	30,348.00	34,546.00	30,346.00	30,346.00	30,346.00	30,346.00	34,546.00	377,364.00
8	ASEGURE EL DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS (TBC PULMONAR Y EXTRA PULMONAR)	17,574.00	15,174.00	15,174.00	15,174.00	15,174.00	15,174.00	17,273.00	15,173.00	15,173.00	15,173.00	15,173.00	17,273.00	188,682.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	109
8	CONTROL Y TRATAMIENTO PREDIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS (0043964 - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	17,574.00	15,174.00	15,174.00	15,174.00	15,174.00	15,174.00	17,273.00	15,173.00	15,173.00	15,173.00	15,173.00	17,273.00	188,682.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	9	9	109
6	3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	7,869.00	7,269.00	6,669.00	6,669.00	7,369.00	6,669.00	7,569.00	6,669.00	6,669.00	6,669.00	6,669.00	7,569.00	84,328.00
7	5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	7,869.00	7,269.00	6,669.00	6,669.00	7,369.00	6,669.00	7,569.00	6,669.00	6,669.00	6,669.00	6,669.00	7,569.00	84,328.00
8	ASEGURAR EL TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EN PACIENTES CON-COMORBILIDAD	0.00	150.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
8	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD (0043973 - SAN MARTÍN, MULTIDISTRITAL)	7,869.00	6,969.00	6,669.00	6,669.00	7,019.00	6,669.00	7,569.00	6,669.00	6,669.00	6,669.00	6,669.00	7,569.00	83,678.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	6
8	GARANTIZAR EL DESPISTAJE Y TRATAMIENTO DE TBC CON COMORBILIDAD	0.00	150.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
9	PERSONA TRATADA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
6	3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
7	5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS (0043953 - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	FAMILIA	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	63	778
8	PROMOVER A LAS FAMILIAS EN PRACTICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE TBC - VIH/SIDA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	FAMILIA	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	63	778
6	3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	5,370.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	3,118.00	5,270.00	4,970.00	2,814.00	4,970.00	4,970.00	5,274.00	56,636.00
7	5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	5,370.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	3,118.00	5,270.00	4,970.00	2,814.00	4,970.00	4,970.00	5,274.00	56,636.00
8	PROMOVER A DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA.	1,378.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	225.00	1,378.00	1,378.00	150.00	1,378.00	1,378.00	1,382.00	14,159.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29
8	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS (0043953 - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	2,614.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,664.00	2,514.00	2,214.00	2,514.00	2,214.00	2,214.00	2,514.00	28,318.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	29

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PRACTICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE TBC - VIH/SIDA	1,378.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	229.00	1,378.00	1,378.00	150.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	14,159.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29
6	3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	7,691.00	7,291.00	7,291.00	7,291.00	7,291.00	7,291.00	7,890.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,888.00	89,084.00
7	5000064: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	7,691.00	7,291.00	7,291.00	7,291.00	7,291.00	7,291.00	7,890.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,888.00	89,084.00
8	AGENTES COMUNITARIOS DE AERT RECIBEN ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION PARA ATENDER PACIENTES CON TBC	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,855.00	22,271.00
9	PERSONA CAPACITADA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	79
8	CAPACITAR A AGENTES COMUNITARIOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,855.00	22,271.00
9	PERSONA CAPACITADA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	79
8	PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS (0043954 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	3,979.00	3,579.00	3,579.00	3,579.00	3,579.00	3,579.00	4,178.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	4,178.00	44,542.00
9	PERSONA CAPACITADA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	86
6	3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	23,320.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	23,520.00	21,719.00	21,719.00	21,719.00	21,719.00	23,530.00	265,846.00
7	5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	23,320.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	23,520.00	21,719.00	21,719.00	21,719.00	21,719.00	23,530.00	265,846.00
8	DIFUSIÓN EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCIÓN	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,544.00	66,462.00
9	PERSONA INFORMADA	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	265
8	MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA (0043958 - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	12,244.00	10,644.00	10,644.00	10,644.00	10,644.00	10,644.00	12,444.00	10,643.00	10,643.00	10,643.00	10,643.00	12,443.00	132,923.00
9	PERSONA INFORMADA	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	46	530
8	POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DE CONDÓN	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	5,543.00	66,461.00
9	PERSONA INFORMADA	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	265
6	3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	8,080.00	7,681.00	7,681.00	7,681.00	7,681.00	7,681.00	8,581.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	8,580.00	94,366.00
7	5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	8,080.00	7,681.00	7,681.00	7,681.00	7,681.00	7,681.00	8,581.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	8,580.00	94,366.00
8	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA (0043959 - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	4,149.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00	4,649.00	3,748.00	3,748.00	3,748.00	3,748.00	4,648.00	47,183.00
9	PERSONA INFORMADA	321	321	321	321	322	321	322	321	322	321	321	321	3855
8	GARANTIZAR LA CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA HEPATITIS B A POBLACION EN RIESGO	1,965.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	23,591.00
9	PERSONA INFORMADA	160	160	160	160	160	161	161	161	161	161	161	161	1927
8	GARANTIZAR LA CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA SIFILIS, VIH A POBLACION EN RIESGO	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	23,592.00
9	PERSONA INFORMADA	160	160	160	160	161	161	161	161	161	161	161	161	1928
6	3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	7,578.00	6,778.00	6,778.00	6,778.00	6,778.00	6,778.00	7,978.00	6,778.00	6,778.00	6,778.00	6,776.00	7,976.00	84,532.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000070: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	7,578.00	6,778.00	6,778.00	6,778.00	6,778.00	6,778.00	7,978.00	6,778.00	6,778.00	6,778.00	6,776.00	7,976.00	84,532.00
8	ENTREGAR A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMACIÓN SOBREITS Y VIH/SIDA (0043960 - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	3,789.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,989.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,388.00	3,988.00	42,266.00
9	PERSONA INFORMADA	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	492
8	GARANTIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE SOBRE ITS Y VIH A POBLACION EN RIESGO	3,789.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,989.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,388.00	3,988.00	42,266.00
9	PERSONA INFORMADA	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	492
6	3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	9,603.00	8,803.00	9,403.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	9,403.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	9,403.00	108,236.00
7	5000071: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	9,603.00	8,803.00	9,403.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	9,403.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	9,403.00	108,236.00
8	GARANTIZAR LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO	9,603.00	8,803.00	9,403.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	9,403.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	9,403.00	108,236.00
9	PERSONA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17	237
6	3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	2,339.00	2,339.00	2,339.00	2,339.00	2,339.00	2,339.00	2,638.00	2,338.00	2,338.00	2,338.00	2,338.00	2,644.00	28,668.00
7	5000078: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	2,339.00	2,339.00	2,339.00	2,339.00	2,339.00	2,339.00	2,638.00	2,338.00	2,338.00	2,338.00	2,338.00	2,644.00	28,668.00
8	BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLÍNICAS(0043968 POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS- SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,444.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,444.00	14,334.00
9	PERSONA TRATADA	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	99	1210
8	GARANTIZAR EL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,200.00	14,334.00
9	PERSONA TRATADA	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	99	1210
6	3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	10,384.00	8,784.00	8,784.00	9,784.00	8,784.00	9,784.00	9,984.00	9,784.00	8,784.00	9,784.00	8,784.00	9,984.00	113,408.00
7	5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	10,384.00	8,784.00	8,784.00	9,784.00	8,784.00	9,784.00	9,984.00	9,784.00	8,784.00	9,784.00	8,784.00	9,984.00	113,408.00
8	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	5,192.00	4,392.00	4,392.00	4,892.00	4,392.00	4,892.00	4,992.00	4,892.00	4,392.00	4,892.00	4,392.00	4,992.00	56,704.00
9	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29
8	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	5,192.00	4,392.00	4,392.00	4,892.00	4,392.00	4,892.00	4,992.00	4,892.00	4,392.00	4,892.00	4,392.00	4,992.00	56,704.00
9	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29
6	3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	6,693.00	6,693.00	6,693.00	6,693.00	6,693.00	6,693.00	6,694.00	6,693.00	6,693.00	6,694.00	6,694.00	6,694.00	80,320.00
7	5000080: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	6,693.00	6,693.00	6,693.00	6,693.00	6,693.00	6,693.00	6,694.00	6,693.00	6,693.00	6,694.00	6,694.00	6,694.00	80,320.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH (0043970 MUJERES GESTANTTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	6,693.00	6,693.00	6,693.00	6,693.00	6,693.00	6,693.00	6,694.00	6,693.00	6,693.00	6,694.00	6,694.00	6,694.00	80,320.00
9	GESTANTE ATENDIDA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,200.00	14,334.00
7	5000081: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,200.00	14,334.00
8	OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS (0043971 MUJERES GESTANTTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,200.00	14,334.00
9	PERSONA ATENDIDA	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	6
6	3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	25,745.00	9,043.00	8,039.00	24,944.00	8,039.00	8,039.00	26,143.00	8,037.00	8,037.00	8,037.00	8,037.00	26,143.00	168,283.00
7	5000084: BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	25,745.00	9,043.00	8,039.00	24,944.00	8,039.00	8,039.00	26,143.00	8,037.00	8,037.00	8,037.00	8,037.00	26,143.00	168,283.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS COMORBILIDAD (0043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMEINTO PARA TUBERCULOSIS - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	24,600.00	7,898.00	6,894.00	23,799.00	6,894.00	6,894.00	24,699.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	24,699.00	153,949.00
9	PERSONA TRATADA	0	2	2	0	2	0	0	2	0	2	0	2	12
8	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,444.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,444.00	14,334.00
9	PERSONA	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	6
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	138,551.00	68,815.00	69,565.00	68,817.00	68,819.00	69,565.00	70,914.00	68,811.00	68,810.00	68,810.00	68,810.00	70,944.00	901,231.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	4,724.00	4,723.00	5,474.00	4,724.00	4,724.00	5,474.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	58,187.00
7	5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	4,724.00	4,723.00	5,474.00	4,724.00	4,724.00	5,474.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	58,187.00
8	MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI RED Y MICRORED, SEGÚN LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INDICADORES SANITARIOS	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	28,344.00
9	INFORME	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	17
8	REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN POI 2016	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POI DE MICRORED Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA	2,362.00	2,361.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	28,343.00
9	INFORME	2	1	0	1	1	0	2	2	2	2	2	2	17
6	3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	9,026.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00	9,026.00	9,026.00	9,026.00	9,026.00	9,026.00	108,324.00
7	5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	9,026.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00	9,026.00	9,026.00	9,026.00	9,026.00	9,026.00	108,324.00
8	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS.	4,513.00	4,514.00	4,514.00	4,514.00	4,514.00	4,514.00	4,514.00	4,513.00	4,513.00	4,513.00	4,513.00	4,513.00	54,162.00
9	FAMILIA	140	141	141	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1682
8	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS.	4,513.00	4,514.00	4,514.00	4,514.00	4,514.00	4,514.00	4,514.00	4,513.00	4,513.00	4,513.00	4,513.00	4,513.00	54,162.00
9	FAMILIA	140	141	141	141	140	140	140	140	140	140	140	140	1683
6	3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,950.00	83,312.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000088: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,950.00	83,312.00
8	DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,475.00	41,656.00
9	MUNICIPIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29
8	INSTITUCIONES CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOTICAS	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,475.00	41,656.00
9	MUNICIPIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29
6	3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	3,988.00	3,988.00	3,986.00	3,988.00	3,988.00	3,986.00	3,988.00	3,987.00	3,986.00	3,986.00	3,986.00	3,986.00	47,843.00
7	5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	3,988.00	3,988.00	3,986.00	3,988.00	3,988.00	3,986.00	3,988.00	3,987.00	3,986.00	3,986.00	3,986.00	3,986.00	47,843.00
8	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES	1,994.00	1,994.00	1,993.00	1,994.00	1,994.00	1,993.00	1,994.00	1,994.00	1,993.00	1,993.00	1,993.00	1,993.00	23,922.00
9	MUNICIPIO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8
8	MUNICIPIOS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOTICAS	1,994.00	1,994.00	1,993.00	1,994.00	1,994.00	1,993.00	1,994.00	1,993.00	1,993.00	1,993.00	1,993.00	1,993.00	23,921.00
9	MUNICIPIO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8
6	3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	4,236.00	4,235.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	50,831.00
7	5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	4,236.00	4,235.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	50,831.00
8	COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS	2,118.00	2,117.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	25,415.00
9	PERSONA CAPACITADA	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	979	11792
8	GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN ESTE INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS POR MEDIOS MASIVOS	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	25,416.00
9	PERSONA CAPACITADA	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	979	11792
6	3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,572.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	42,842.00
7	5000091: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,572.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	42,842.00
8	GARANTIZAR VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIO I, II Y III	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,192.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	14,282.00
9	VIVIENDAS	610	610	610	610	614	610	610	610	610	610	610	610	7324
8	VIVIENDAS EN AREAS DE TRASMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	14,280.00
9	VIVIENDAS	610	610	610	610	610	610	614	610	610	610	610	610	7324
8	VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISIÓN DE DENGUE PROTEGIDAS CON NEBULIZACIÓN ESPACIAL	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	14,280.00
9	VIVIENDAS	610	610	610	610	610	614	610	610	610	610	610	610	7324
6	3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	81,712.00	11,976.00	11,976.00	11,976.00	11,976.00	11,976.00	13,774.00	11,974.00	11,974.00	11,974.00	11,974.00	13,774.00	217,036.00
7	5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	81,712.00	11,976.00	11,976.00	11,976.00	11,976.00	11,976.00	13,774.00	11,974.00	11,974.00	11,974.00	11,974.00	13,774.00	217,036.00
8	ORGANIZAR LA VACUNACIÓN DE CANINA (VACUNA CONTRA LA RABIA)	40,856.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00	6,887.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	6,887.00	108,518.00
9	ANIMAL VACUNADO	1043	1043	1044	1044	1044	1044	1043	1043	1043	1043	1043	1043	12520

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	40,856.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00	6,887.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	6,887.00	108,518.00
9	ANIMAL VACUNADO	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1047	12520
6	3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,174.00	206,022.00
7	5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,174.00	206,022.00
8	ASEGURAR EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON FIEBRE AMARILLA	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,293.00	51,505.00
9	PERSONA TRATADA	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	408	4874
8	ASEGURAR LA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,294.00	51,506.00
9	PERSONA TRATADA	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	408	4874
8	LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,294.00	51,506.00
9	PERSONA TRATADA	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	407	4873
8	LOCALIZACION Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE MALARIA	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,293.00	51,505.00
9	PERSONA TRATADA	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	408	4874
6	3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,060.00	72,500.00
7	5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,060.00	72,500.00
8	ASEGURAR EL MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,030.00	36,250.00
9	PERSONA TRATADA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	11	77
8	GARANTIZAR EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,030.00	36,250.00
9	PERSONA TRATADA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	11	77
6	3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,444.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,444.00	14,334.00
7	5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,444.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,444.00	14,334.00
8	CONTRIBUIR QUE LA COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,444.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,444.00	14,334.00
9	COMUNIDAD	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	86
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	177,871.00	109,841.00	145,837.00	109,494.00	108,994.00	109,839.00	175,882.00	109,493.00	110,196.00	108,995.00	108,995.00	175,892.00	1,551,329.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	9,774.00	9,374.00	10,217.00	9,374.00	9,374.00	10,218.00	10,278.00	9,373.00	9,373.00	9,373.00	9,373.00	10,273.00	116,374.00
7	5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	9,774.00	9,374.00	10,217.00	9,374.00	9,374.00	10,218.00	10,278.00	9,373.00	9,373.00	9,373.00	9,373.00	10,273.00	116,374.00
8	MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI RED Y MICRORED, SEGÚN LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INDICADORES SANITARIOS	5,066.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	5,566.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	5,565.00	58,187.00
9	INFORME	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	36
8	REUNIÓN DEL POI	0.00	0.00	843.00	0.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL POI Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,356.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	28,250.00
9	INFORME	2	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	17

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	SUPERVISAR, EVALUAR Y MONITOR IZAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI RED Y MICRO RED	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,356.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	28,250.00
9	INFORME	2	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	17
6	3000009: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	58,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,482.00	175,845.00
7	5000107: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	58,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,482.00	175,845.00
8	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	58,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,482.00	175,845.00
9	PERSONA TRATADA	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	6
6	3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	6,079.00	5,680.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,981.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,981.00	69,169.00
7	5000109: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	6,079.00	5,680.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,981.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,981.00	69,169.00
8	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	6,079.00	5,680.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,981.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,981.00	69,169.00
9	PERSONA TAMIZADA	162	162	162	162	164	164	164	164	164	164	164	164	1960
6	3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	27,576.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	23,977.00	26,677.00	23,977.00	23,977.00	23,978.00	23,978.00	26,677.00	296,721.00
7	5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	27,576.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	23,977.00	26,677.00	23,977.00	23,977.00	23,978.00	23,978.00	26,677.00	296,721.00
8	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	27,576.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	23,977.00	26,677.00	23,977.00	23,977.00	23,978.00	23,978.00	26,677.00	296,721.00
9	PERSONA TAMIZADA	162	162	162	162	164	164	164	164	164	164	164	164	1960
6	3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	17,493.00	16,593.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	17,195.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	17,193.00	198,826.00
7	5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	17,493.00	16,593.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	17,195.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	17,193.00	198,826.00
8	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	8,683.00	7,783.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	8,383.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	8,383.00	93,096.00
9	PERSONA TAMIZADA	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	78	980
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD EN VALORACIÒN CLÌNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	4,405.00	4,405.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	52,865.00
9	CAPACITACION	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	39	490
8	PERSONAS DE 30 A 60 AÑOS A MAS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	4,405.00	4,405.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	52,865.00
9	PERSONA TAMIZADA	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	39	490
6	3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	7,761.00	6,961.00	6,961.00	7,461.00	6,961.00	6,961.00	7,561.00	7,461.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	7,561.00	86,532.00
7	5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	7,761.00	6,961.00	6,961.00	7,461.00	6,961.00	6,961.00	7,561.00	7,461.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	7,561.00	86,532.00
8	ASEGURAR QUE PACIENTE HIPERTENSO RECIBA TRATAMIENTO OPORTUNO	7,761.00	6,961.00	6,961.00	7,461.00	6,961.00	6,961.00	7,561.00	7,461.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	7,561.00	86,532.00
9	PERSONA TRATADA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50
6	3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	3,853.00	3,453.00	3,453.00	3,453.00	3,453.00	3,453.00	4,052.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	4,052.00	43,030.00
7	5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	3,853.00	3,453.00	3,453.00	3,453.00	3,453.00	3,453.00	4,052.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	4,052.00	43,030.00
8	ASEGURAR QUE PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO RECIBA TRATAMIENTO OPORTUNO	3,853.00	3,453.00	3,453.00	3,453.00	3,453.00	3,453.00	4,052.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	4,052.00	43,030.00
9	PERSONA TRATADA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	42

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	23,486.00	21,086.00	57,086.00	21,086.00	21,086.00	21,086.00	22,886.00	21,086.00	22,288.00	21,088.00	21,088.00	22,888.00	296,240.00
7	5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	23,486.00	21,086.00	57,086.00	21,086.00	21,086.00	21,086.00	22,886.00	21,086.00	22,288.00	21,088.00	21,088.00	22,888.00	296,240.00
8	ASEGURAR LA ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	11,743.00	10,543.00	28,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	11,443.00	10,543.00	11,144.00	10,544.00	10,544.00	11,444.00	148,120.00
9	PERSONA INFORMADA	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	922	11130
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	11,743.00	10,543.00	28,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	11,443.00	10,543.00	11,144.00	10,544.00	10,544.00	11,444.00	148,120.00
9	PERSONA TRATADA	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	922	11130
6	3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	64,596.00
7	5000098: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	64,596.00
8	POBLACIÓN INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	32,298.00
9	PERSONA INFORMADA	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2408	28841
8	POBLACIÓN INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	32,298.00
9	PERSONA INFORMADA	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2407	28840
6	3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	7,518.00	7,268.00	6,718.00	6,718.00	6,718.00	6,718.00	7,318.00	6,718.00	6,719.00	6,719.00	6,719.00	7,319.00	83,170.00
7	5000099: PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	7,518.00	7,268.00	6,718.00	6,718.00	6,718.00	6,718.00	7,318.00	6,718.00	6,719.00	6,719.00	6,719.00	7,319.00	83,170.00
8	FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES EN EL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES.	7,518.00	7,268.00	6,718.00	6,718.00	6,718.00	6,718.00	7,318.00	6,718.00	6,719.00	6,719.00	6,719.00	7,319.00	83,170.00
9	FAMILIA	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
6	3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,288.00	39,280.00
7	5000100: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	3,288.00	39,280.00
8	PROMOVER A DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS PRACTICASHIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,644.00	19,640.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29
8	PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,644.00	19,640.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,794.00	6,794.00	6,794.00	81,546.00
7	5000101: ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,794.00	6,794.00	6,794.00	81,546.00
8	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA DESARROLLAR ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	40,773.00
9	MUNICIPIO	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	8
8	MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	40,773.00
9	MUNICIPIO	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	8
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	19,112.00	16,254.00	19,254.00	16,253.00	16,253.00	18,653.00	16,552.00	16,250.00	17,750.00	16,255.00	16,250.00	18,650.00	207,486.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	16,822.00	13,964.00	16,964.00	13,963.00	13,963.00	16,063.00	13,964.00	13,962.00	15,462.00	13,967.00	13,962.00	16,062.00	179,118.00
7	5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	16,822.00	13,964.00	16,964.00	13,963.00	13,963.00	16,063.00	13,964.00	13,962.00	15,462.00	13,967.00	13,962.00	16,062.00	179,118.00
8	ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANES PARA LA REDUCCION DE MUERTE MATERNA Y PERINATAL	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00
9	PLAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	8,097.00	7,298.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,897.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00	7,896.00	89,559.00
9	INFORME	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	36
8	MONITOSAR SUPERVISAR,YEVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	3,333.00	3,333.00	3,334.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,334.00	3,333.00	3,333.00	3,335.00	3,333.00	3,333.00	40,000.00
9	INFORME	2	1	1	1	1	1	1	1	0	2	2	2	15
8	REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL POI	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MUERTE MATERNA Y PERINATAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POI DE MICRO RED Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,334.00	3,333.00	3,333.00	3,336.00	3,333.00	3,333.00	40,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14
6	3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,590.00	2,588.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,588.00	28,368.00
7	5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,590.00	2,588.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,588.00	28,368.00
8	INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES (0033412 - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,444.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,444.00	14,334.00
9	FAMILIA	252	252	252	252	252	253	252	252	252	252	252	252	3025
8	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VISITA DOMICIARIA EN EL HOGAR DE LA GESTANTE	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,445.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	14,034.00
9	FAMILIA	252	252	252	252	252	253	252	252	252	252	252	252	3025
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	113,926.00	86,241.00	86,745.00	85,784.00	87,245.00	86,047.00	91,225.00	85,730.00	85,220.00	85,220.00	85,222.00	91,239.00	1,069,844.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	9,292.00	9,292.00	10,117.00	9,292.00	9,292.00	10,118.00	9,292.00	9,292.00	9,292.00	9,292.00	9,290.00	9,290.00	113,151.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	9,292.00	9,292.00	10,117.00	9,292.00	9,292.00	10,118.00	9,292.00	9,292.00	9,292.00	9,292.00	9,290.00	9,290.00	113,151.00
8	MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI RED Y MICRORED, SEGÚN LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INDICADORES SANITARIOS	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,645.00	4,645.00	55,750.00
9	INFORME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN POI 2016	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POI DE MICRORED Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,645.00	4,645.00	55,750.00
9	INFORME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6	3000003: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,354.00	28,116.00
7	5000131: PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	2,354.00	28,116.00
8	AGENTES CMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PARA PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER.	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,177.00	14,058.00
9	COMUNIDAD	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	86
8	JUNTA VECINAL CAPACITADA PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER.	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	1,177.00	14,058.00
9	COMUNIDAD	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	86
6	3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	8,966.00	9,046.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,974.00	107,680.00
7	5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	8,966.00	9,046.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	8,974.00	107,680.00
8	ASEGURAR LA TOMA DE MUESTRA PAP EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,487.00	53,800.00
9	MUJER	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	352	4191
8	ASEGURAR LOS PROCEDIMIEINTOS DE INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	4,487.00	53,800.00
9	MUJER	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	352	4191
8	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL ASISTENCIAL EN LOS PROCESOS DE DESPISTAJE DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y CÁNCER DE MAMA	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
9	MUJER	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	3000360: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
7	5003060: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
8	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL CONEI COMPROMETIDO PARA PORMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29
8	DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	36,286.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	15,820.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	15,820.00	194,106.00
7	5003061: CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VISDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	36,286.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	15,820.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	15,820.00	194,106.00
8	CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VISDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	18,143.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,910.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,910.00	97,053.00
9	FAMILIA	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444
8	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMEINTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	18,143.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,910.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,910.00	97,053.00
9	FAMILIA	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444
6	3000362: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	2,376.00	2,380.00	2,376.00	2,380.00	2,380.00	2,376.00	2,380.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	2,380.00	2,376.00	28,532.00
7	5003062: CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER	2,376.00	2,380.00	2,376.00	2,380.00	2,380.00	2,376.00	2,380.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	2,380.00	2,376.00	28,532.00
8	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD PARA LA PREVENCION DEL CANCER	1,188.00	1,190.00	1,188.00	1,190.00	1,190.00	1,188.00	1,190.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,190.00	1,188.00	14,266.00
9	MUNICIPIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
8	MUNICIPIOS CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD PARA LA PREVENCION DEL CANCER	1,188.00	1,190.00	1,188.00	1,190.00	1,190.00	1,188.00	1,190.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,190.00	1,188.00	14,266.00
9	MUNICIPIO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8
6	3000363: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00
7	5003063: CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00
8	CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
9	PERSONA	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3120
8	PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
9	PERSONA	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3120
6	3000364: PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE	8,228.00	7,365.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,928.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,928.00	87,673.00
7	5003064: EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	8,228.00	7,365.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,928.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,928.00	87,673.00
8	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	8,228.00	7,365.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,928.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00	7,928.00	87,673.00
9	PERSONA INFORMADA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
6	3000365: ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	8,176.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	7,236.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	7,236.00	85,072.00
7	5003065: DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	8,176.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	7,236.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	7,236.00	85,072.00
8	ASEGURAR LA ATENCIÓN DEL CÁNCER PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMEINTO.	8,176.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	7,236.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	7,236.00	85,072.00
9	PERSONA ATENDIDA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
6	3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	8,328.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	8,128.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	8,128.00	92,336.00
7	5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	8,328.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	8,128.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	8,128.00	92,336.00
8	GARANTIZAR EL TRATAMIENTO CON CRIOTERAPIA	8,328.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	8,128.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	8,128.00	92,336.00
9	PERSONA TRATADA	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3044194: 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	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	21,144.00
7	5000118: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	21,144.00
8	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	5,280.00
9	PERSONA	1623	1623	1623	1622	1622	1622	1622	1622	1622	1622	1622	1622	19467
8	POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DEL CANCER.	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	15,864.00
9	PERSONA INFORMADA	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	164	1924
6	3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	6,665.00	5,965.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	6,465.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	6,470.00	72,485.00
7	5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	6,665.00	5,965.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	6,465.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	6,470.00	72,485.00
8	ASGURAR LA CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS	6,665.00	5,965.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	6,465.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	6,470.00	72,485.00
9	PERSONA INFORMADA	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	5652
6	3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	12,199.00	10,999.00	11,699.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	11,899.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	10,999.00	11,899.00	135,685.00
7	5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	12,199.00	10,999.00	11,699.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	11,899.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	10,999.00	11,899.00	135,685.00
8	ASGURAR LA CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS	12,199.00	10,999.00	11,699.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	11,899.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	10,999.00	11,899.00	135,685.00
9	PERSONA INFORMADA	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	5652
6	3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	2,810.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	30,220.00
7	5000122: CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	2,810.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	30,220.00
8	ASGURAR LA CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE GASTRICO	2,810.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	30,220.00
9	PERSONA INFORMADA	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	68	849
6	3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,052.00	1,052.00	12,634.00
7	5000123: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,052.00	1,052.00	12,634.00
8	ASGURAR LA CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,052.00	1,052.00	12,634.00
9	PERSONA INFORMADA	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	50	633
6	3044201: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	236.00
7	5000124: EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	236.00
8	ASGURAR EL EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS.	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	236.00
9	PERSONA EXAMINADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	16
6	3044202: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	2,810.00	2,410.00	2,410.00	2,510.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	30,020.00
7	5000125: DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	2,810.00	2,410.00	2,410.00	2,510.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	30,020.00
8	ASEGURAR EL DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS.	2,810.00	2,410.00	2,410.00	2,510.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	30,020.00
9	PERSONA EVALUADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	16

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	2,572.00	2,172.00	2,172.00	2,332.00	2,172.00	2,172.00	2,472.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	2,472.00	27,224.00
7	5000126: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	2,572.00	2,172.00	2,172.00	2,332.00	2,172.00	2,172.00	2,472.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	2,472.00	27,224.00
8	POBLACIÓN CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DEL PULMÓN.	2,572.00	2,172.00	2,172.00	2,332.00	2,172.00	2,172.00	2,472.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	2,472.00	27,224.00
9	PERSONA INFORMADA	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	197	2419
6	3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	38.00	500.00
7	5000127: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	38.00	500.00
8	POBLACIÓN LABORAL CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DEL PULMÓN.	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	38.00	500.00
9	PERSONA INFORMADA	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	32	450
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,928.00	8,563.00	15,502.00	10,385.00	15,532.00	9,848.00	13,882.00	9,746.00	13,831.00	8,948.00	6,367.00	3,676.00	119,208.00
6	3000169: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	1,145.00	2,378.00	2,878.00	2,118.00	1,878.00	2,618.00	3,068.00	2,117.00	2,617.00	1,877.00	2,620.00	1,144.00	26,458.00
7	5001580: CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	0.00	500.00	1,000.00	240.00	0.00	740.00	1,191.00	240.00	740.00	0.00	740.00	0.00	5,391.00
8	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES A LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑO	0.00	500.00	1,000.00	240.00	0.00	740.00	1,191.00	240.00	740.00	0.00	740.00	0.00	5,391.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	5003301: ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	1,145.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	1,880.00	1,144.00	21,067.00
8	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	1,145.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	1,880.00	1,144.00	21,067.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6	3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	3,423.00	1,449.00	1,831.00	1,013.00	0.00	1,757.00	314.00	499.00	495.00	0.00	10,781.00
7	5004278: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	2,000.00	999.00	0.00	499.00	0.00	999.00	0.00	499.00	495.00	0.00	5,491.00
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	2,000.00	999.00	0.00	499.00	0.00	999.00	0.00	499.00	495.00	0.00	5,491.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
7	5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	564.00	150.00	314.00	514.00	0.00	200.00	314.00	0.00	0.00	0.00	2,056.00
8	ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00
9	INFORME TECNICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADEDES DEL POI	0.00	0.00	25.00	75.00	157.00	0.00	0.00	100.00	157.00	0.00	0.00	0.00	514.00
9	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	9
8	REUNION POI	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00
9	INFORME TECNICO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POI DE MICRORED Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	25.00	75.00	157.00	0.00	0.00	100.00	157.00	0.00	0.00	0.00	514.00
9	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	9

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	859.00	300.00	1,517.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.00
8	GARANTIZAR EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	0.00	0.00	859.00	300.00	1,517.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.00
9	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27
6	3000564: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,145.00	4,035.00	2,985.00	3,446.00	10,685.00	5,001.00	3,445.00	4,434.00	9,684.00	2,934.00	1,934.00	1,144.00	50,872.00
7	5003304: CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	3,395.00	4,211.00	1,144.00	1,144.00	3,394.00	1,644.00	1,144.00	1,144.00	21,800.00
8	ASEGURAR LA CAPACIDAD DE EXPANCION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTARGRGICO	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	3,395.00	4,211.00	1,144.00	1,144.00	3,394.00	1,644.00	1,144.00	1,144.00	21,800.00
9	ATENCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7	5003305: OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	790.00	790.00	1,290.00	1,790.00	790.00	1,290.00	3,290.00	790.00	1,290.00	790.00	0.00	12,900.00
8	ASEGURAR LA OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	790.00	790.00	1,290.00	1,790.00	790.00	1,290.00	3,290.00	790.00	1,290.00	790.00	0.00	12,900.00
9	ATENCION	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
7	5003306: ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	2,100.00	1,050.00	1,011.00	5,500.00	0.00	1,011.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	16,172.00
8	ASEGURAR LA ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	2,100.00	1,050.00	1,011.00	5,500.00	0.00	1,011.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	16,172.00
9	ATENCION	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
6	3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	578.00	2,734.00	0.00	578.00	2,000.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	6,468.00
7	5001576: SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	2,000.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00
8	ASEGURAR LA SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	2,000.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7	5003299: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00
8	ASEGURAR EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00
9	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3000628: POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	638.00	2,150.00	5,638.00	638.00	1,138.00	638.00	5,369.00	1,438.00	638.00	3,638.00	1,318.00	1,388.00	24,629.00
7	5003303: ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	812.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00
8	ASEGURAR LA ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	812.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00
9	SIMULACRO	0	0	9	0	0	9	0	0	0	9	0	0	27
7	5004473: IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	638.00	1,338.00	3,638.00	638.00	638.00	638.00	4,869.00	938.00	638.00	3,638.00	1,318.00	1,388.00	20,317.00
8	ASEGURAR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD IMPLEMENTADOS	638.00	1,338.00	3,638.00	638.00	638.00	638.00	4,869.00	938.00	638.00	3,638.00	1,318.00	1,388.00	20,317.00
9	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
5	0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,660.00	1,655.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	19,825.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	958.00	962.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	11,500.00
7	5002826: MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5005139: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	458.00	462.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	5,500.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	458.00	462.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	5,500.00
9	PERSONA	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	140
6	3000283: ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	462.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	5,500.00
7	5002796: SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	462.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	5,500.00
8	SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	462.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	5,500.00
9	PERSONA ATENDIDA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	237
6	3000286: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	240.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	2,825.00
7	5002800: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	240.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	2,825.00
8	TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	240.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	2,825.00
9	PERSONA ATENDIDA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	111
5	0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	36,796.00	34,443.00	34,493.00	34,643.00	34,693.00	34,697.00	36,595.00	34,703.00	34,743.00	34,643.00	34,793.00	36,493.00	421,735.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,710.00	2,710.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	32,500.00
7	5005183: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,710.00	2,710.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	32,500.00
8	ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,710.00	2,710.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	32,500.00
9	INFORME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6	3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	4,554.00	4,201.00	4,251.00	4,401.00	4,451.00	4,451.00	4,851.00	4,451.00	4,501.00	4,401.00	4,551.00	4,751.00	53,815.00
7	5005186: ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES	2,501.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,401.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,401.00	26,212.00
8	IDENTIFICAR ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	2,501.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,401.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,401.00	26,212.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	30	0	40	0	50	0	40	0	40	0	200
7	5005188: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,053.00	2,100.00	2,150.00	2,300.00	2,350.00	2,350.00	2,450.00	2,350.00	2,400.00	2,300.00	2,450.00	2,350.00	27,603.00
8	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,053.00	2,100.00	2,150.00	2,300.00	2,350.00	2,350.00	2,450.00	2,350.00	2,400.00	2,300.00	2,450.00	2,350.00	27,603.00
9	PERSONA TRATADA	1431	1500	1700	1850	1950	1950	2100	1950	2000	1900	2100	1950	22381
6	3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,922.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	59,020.00
7	5005189: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,922.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	59,020.00
8	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,922.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	59,020.00
9	PERSONA TRATADA	0	30	0	40	0	45	0	55	0	45	0	50	265
6	3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5,822.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,722.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,722.00	66,064.00
7	5005190: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	5,822.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,722.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,722.00	66,064.00
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	5,822.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,722.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	5,722.00	66,064.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PERSONA TRATADA	0	0	40	0	50	0	60	0	60	0	60	0	270
6	3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	6,546.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,446.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,446.00	74,752.00
7	5005192: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	6,546.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,446.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,446.00	74,752.00
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	6,546.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,446.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	6,446.00	74,752.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	2	0	3	0	2	0	3	0	3	0	13
6	3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5,465.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	5,265.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	5,265.00	57,980.00
7	5005195: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5,465.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	5,265.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	5,265.00	57,980.00
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5,465.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	5,265.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	5,265.00	57,980.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10
6	3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,636.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,536.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,536.00	27,832.00
7	5005201: SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	2,636.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,536.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,536.00	27,832.00
8	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES	2,636.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,536.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,536.00	27,832.00
9	PERSONA TRATADA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2	90
6	3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,151.00	4,147.00	4,151.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	49,772.00
7	5005203: SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,151.00	4,147.00	4,151.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	49,772.00
8	AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL	814.00	814.00	814.00	814.00	814.00	818.00	814.00	814.00	814.00	814.00	814.00	814.00	9,772.00
9	PERSONA TRATADA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
8	SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,337.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	40,000.00
9	PERSONA TRATADA	13	15	15	15	16	15	16	20	16	15	20	15	191
5	9001: ACCIONES CENTRALES	140,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,799.00	330,543.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	140,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,799.00	330,543.00
7	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	46,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,149.00
8	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	46,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,149.00
9	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	64,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,842.00	194,524.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	64,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,842.00	194,524.00
9	INFORME	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	12
7	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	29,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,957.00	89,870.00
8	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	29,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,957.00	89,870.00
9	ACCION	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	6
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	57,012.00	56,984.00	56,984.00	56,984.00	148,604.00	56,986.00	56,987.00	56,987.00	56,987.00	148,605.00	56,987.00	56,987.00	867,094.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	57,012.00	56,984.00	56,984.00	56,984.00	148,604.00	56,986.00	56,987.00	56,987.00	56,987.00	148,605.00	56,987.00	56,987.00	867,094.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000438: APOYO A LA COMUNIDAD	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
8	APOYO A LA COMUNIDAD	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
9	INTERVENCION	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	152	1835
7	5000544: CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	22,886.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	274,533.00
8	CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	22,886.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	22,877.00	274,533.00
9	CONTROL REALIZADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
7	5000619: CONTROL SANITARIO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
8	CONTROL SANITARIO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
9	CONTROL REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
7	5000844: GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	91,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,618.00	0.00	0.00	183,236.00
8	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	91,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,618.00	0.00	0.00	183,236.00
9	ACCION	0	0	0	0	13	0	0	0	0	7	0	0	20
7	5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	12,798.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	153,510.00
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	12,798.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	12,792.00	153,510.00
9	ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
7	5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	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
8	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	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
9	EXAMEN	529	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	6282
7	5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	1,735.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	20,809.00
8	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	1,735.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	20,809.00
9	ATENCION	1785	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	21310
7	5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,027.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	12,280.00
8	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,027.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	12,280.00
9	CONSULTA	40629	40628	40628	40628	40628	40628	40628	40628	40628	40628	40628	40628	487537
7	5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
8	ATENCION EN HOSPITALIZACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
9	ATENCION	542	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6482
7	5001565: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	2,253.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	26,948.00
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	2,253.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	26,948.00
9	EQUIPO	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	80
7	5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,832.00	5,832.00	5,832.00	5,832.00	5,832.00	5,832.00	69,978.00
8	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,832.00	5,832.00	5,832.00	5,832.00	5,832.00	5,832.00	69,978.00
9	INFORME	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	2328
7	5001867: BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,582.00	2,582.00	2,582.00	2,582.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	31,000.00
8	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,582.00	2,582.00	2,582.00	2,582.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	31,000.00
9	RECETA	35832	35832	35832	35832	35834	35834	35834	35834	35834	35834	35834	35834	430000
4	A.3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS.	696,641.00	499,898.00	596,997.00	453,759.00	458,467.00	469,392.00	487,256.00	446,061.00	468,140.00	449,840.00	449,468.00	493,686.00	5,969,605.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	260,387.00	187,569.00	267,471.00	194,999.00	199,970.00	201,914.00	207,760.00	186,669.00	199,982.00	191,340.00	190,969.00	209,975.00	2,499,005.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	470.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	470.00
8	REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN POI 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	470.00
9	PLAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
6	3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	6,863.00	6,863.00	6,863.00	6,863.00	6,863.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	20,590.00	96,089.00
7	5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	6,863.00	6,863.00	6,863.00	6,863.00	6,863.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	20,590.00	96,089.00
8	INSPECCIONES SANITARIAS A ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	6,863.00	6,863.00	6,863.00	6,863.00	6,863.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	20,590.00	96,089.00
9	REPORTE TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	14
6	3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	9,702.00	8,902.00	8,902.00	8,906.00	8,902.00	8,902.00	10,102.00	8,901.00	8,903.00	8,905.00	8,901.00	10,101.00	110,029.00
7	5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,144.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,142.00	3,144.00	3,140.00	3,140.00	37,690.00
8	INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	18,840.00
9	CENTRO POBLADO	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	26
8	MONITOREO DE LAS MICRO REDES DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,574.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,572.00	1,574.00	1,570.00	1,570.00	18,850.00
9	CENTRO POBLADO	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	27
7	5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	6,562.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00	6,962.00	5,761.00	5,761.00	5,761.00	5,761.00	6,961.00	72,339.00
8	DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACION DEL AGUA	6,562.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00	6,962.00	5,761.00	5,761.00	5,761.00	5,761.00	6,961.00	72,339.00
9	CENTRO POBLADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
6	3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	8,636.00	8,636.00	8,640.00	8,638.00	8,636.00	8,636.00	8,636.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	69,098.00
7	5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	8,636.00	8,636.00	8,640.00	8,638.00	8,636.00	8,636.00	8,636.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	69,098.00
8	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	0.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	2,160.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	17,275.00
9	MUNICIPIO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8
8	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	0.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	17,274.00
9	MUNICIPIO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8
8	DESARROLLAR MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CON LOS GOBIERNOS LOCALES.	0.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	17,274.00
9	MUNICIPIO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8
8	REALIZAR EL TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA Y USO DE HERRAMIENTAS DE MUNICIPIOS SALUDABLES	0.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	2,160.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	17,275.00
9	MUNICIPIO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8
6	3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,576.00	66,758.00
7	5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,562.00	5,576.00	66,758.00
8	AGENTES COMUNITARIOS Y JUNTA VECINAL CAPACITADOS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,788.00	33,379.00
9	COMUNIDAD	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	43
8	GARANTIZAR LOS INSUMOS PARA LA CAPACITACIÓN A LAS JUNTA VECINAL Y A AGENTES COMUNITARIOS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,788.00	33,379.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	COMUNIDAD	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	43
6	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	6,786.00	6,788.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	81,464.00
7	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	6,786.00	6,788.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	81,464.00
8	FAMILIAS CON NIÑOS (AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	2,262.00	2,262.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	27,154.00
9	FAMILIA	127	128	127	127	128	127	127	127	128	128	127	127	1528
8	FAMILIAS CON NIÑOS DE 1 Y 2 AÑOS RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	2,262.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	27,155.00
9	FAMILIA	127	127	127	128	127	127	128	127	128	127	128	127	1528
8	FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12 MESES RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	2,262.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	27,155.00
9	FAMILIA	128	127	127	127	127	127	127	128	127	128	128	127	1528
6	3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	87,312.00	25,139.00	92,149.00	30,235.00	24,649.00	26,359.00	26,448.00	21,000.00	24,648.00	24,648.00	24,048.00	22,647.00	429,282.00
7	5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	87,312.00	25,139.00	92,149.00	30,235.00	24,649.00	26,359.00	26,448.00	21,000.00	24,648.00	24,648.00	24,048.00	22,647.00	429,282.00
8	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	78,290.00	15,051.00	59,561.00	18,880.00	14,561.00	16,271.00	16,360.00	12,178.00	14,560.00	14,560.00	14,160.00	13,823.00	288,255.00
9	NIÑO PROTEGIDO	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	21840
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	200.00	1,266.00	23,766.00	2,533.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,066.00	0.00	35,161.00
9	PERSONA CAPACITADA	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	5460
8	GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS A NIÑOS RN, MENORES DE 1 AÑO, 1 AÑO, 2,3 Y 4 AÑOS, SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. (VACUNAS TRAZADORAS)	8,822.00	8,822.00	8,822.00	8,822.00	8,822.00	8,822.00	8,822.00	8,822.00	8,822.00	8,822.00	8,822.00	8,824.00	105,866.00
9	NIÑO PROTEGIDO	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	5460
6	3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	21,160.00	15,000.00	21,160.00	21,160.00	21,161.00	21,162.00	21,162.00	21,162.00	21,162.00	21,162.00	21,162.00	21,162.00	247,775.00
7	5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	21,160.00	15,000.00	21,160.00	21,160.00	21,161.00	21,162.00	21,162.00	21,162.00	21,162.00	21,162.00	21,162.00	21,162.00	247,775.00
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	10,580.00	7,500.00	10,580.00	10,580.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	123,888.00
9	PERSONA CAPACITADA	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	570	6807
8	NIÑOS CON CRED COMPLETO < 1 AÑO, 1 AÑO, 2, 3 Y 4 AÑOS	10,580.00	7,500.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	123,887.00
9	NIÑO CONTROLADO	567	567	567	567	567	567	567	567	568	567	567	568	6806
6	3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	9,102.00	8,702.00	8,702.00	8,702.00	8,702.00	8,702.00	9,002.00	8,706.00	8,707.00	8,707.00	8,707.00	9,007.00	105,448.00
7	5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	9,102.00	8,702.00	8,702.00	8,702.00	8,702.00	8,702.00	9,002.00	8,706.00	8,707.00	8,707.00	8,707.00	9,007.00	105,448.00
8	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	4,710.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,610.00	4,310.00	4,311.00	4,311.00	4,311.00	4,611.00	52,724.00
9	NIÑO SUPLEMENTADO	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	641	7747
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	13,181.00
9	INFORME	161	161	162	162	162	162	162	161	161	161	161	161	1937
8	GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE HIERRO A NIÑOS SEGÚN SU EDAD.	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	13,181.00
9	NIÑO SUPLEMENTADO	161	161	161	161	162	162	162	162	162	161	161	161	1937
8	GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE SUPLEMENTOS VITAMINICOS - CHISPITA - SEGÚN SU EDAD.	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	13,181.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	NIÑO SUPLEMENTADO	161	161	161	161	162	162	162	162	162	161	161	161	1937
8	GARANTIZAR LA ADMINISTRACION DE VITAMINA "A" NIÑOS SEGUN EDAD	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	13,181.00
9	INFORME	161	161	162	161	161	162	162	162	162	161	161	161	1937
6	3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	9,564.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,564.00	9,564.00	114,786.00
7	5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	9,564.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00	9,564.00	9,564.00	114,786.00
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	4,782.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,782.00	4,782.00	57,393.00
9	PERSONA CAPACITADA	545	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	545	6550
8	GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LA ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEGÚN PROTOCOLOS O GUIAS APROBADAS	4,782.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	4,782.00	4,782.00	57,393.00
9	CASO TRATADO	545	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	545	6550
6	3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,068.00	4,069.00	4,070.00	3,162.00	4,070.00	4,069.00	3,161.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	47,019.00
7	5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,068.00	4,069.00	4,070.00	3,162.00	4,070.00	4,069.00	3,161.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	47,019.00
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	2,034.00	2,035.00	2,035.00	1,581.00	2,035.00	2,034.00	1,581.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	23,510.00
9	PERSONA CAPACITADA	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	147	1797
8	GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEGÚN PROTOCOLOS O GUIAS APROBADAS	2,034.00	2,034.00	2,035.00	1,581.00	2,035.00	2,035.00	1,580.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	23,509.00
9	CASO TRATADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	146	1796
6	3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	14,658.00	7,932.00	14,658.00	5,000.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00	5,000.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00	14,659.00	149,855.00
7	5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	14,658.00	7,932.00	14,658.00	5,000.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00	5,000.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00	14,659.00	149,855.00
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	7,329.00	3,966.00	7,329.00	2,500.00	7,329.00	7,329.00	7,329.00	2,500.00	7,329.00	7,329.00	7,329.00	7,330.00	74,928.00
9	PERSONA CAPACITADA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32	362
8	GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LA ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEGÚN PROTOCOLOS O GUIAS APROBADAS	7,329.00	3,966.00	7,329.00	2,500.00	7,329.00	7,329.00	7,329.00	2,500.00	7,329.00	7,329.00	7,329.00	7,329.00	74,927.00
9	CASO TRATADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32	362
6	3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	21,694.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	22,494.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	22,495.00	247,529.00
7	5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	21,694.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	22,494.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	22,495.00	247,529.00
8	GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LA ATENCIÓN DE INFECCIONES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEGÚN PROTOCOLOS O GUIAS APROBADAS	21,694.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	22,494.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	22,495.00	247,529.00
9	CASO TRATADO	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13
6	3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	25,372.00	23,372.00	23,372.00	23,372.00	23,372.00	23,372.00	25,172.00	23,373.00	23,373.00	23,373.00	23,373.00	25,173.00	286,069.00
7	5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	25,372.00	23,372.00	23,372.00	23,372.00	23,372.00	23,372.00	25,172.00	23,373.00	23,373.00	23,373.00	23,373.00	25,173.00	286,069.00
8	GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LA ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	25,372.00	23,372.00	23,372.00	23,372.00	23,372.00	23,372.00	25,172.00	23,373.00	23,373.00	23,373.00	23,373.00	25,173.00	286,069.00
9	CASO TRATADO	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	144	1717

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	14,058.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00	13,658.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	13,656.00	153,486.00
7	5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	14,058.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00	13,658.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	13,656.00	153,486.00
8	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	14,058.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00	13,658.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	13,656.00	153,486.00
9	GESTANTE SUPLEMENTADA	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	510	6208
6	3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	24,486.00	24,486.00	24,490.00	24,490.00	24,486.00	24,486.00	24,486.00	24,490.00	24,490.00	24,486.00	24,486.00	24,486.00	293,848.00
7	5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	24,486.00	24,486.00	24,490.00	24,490.00	24,486.00	24,486.00	24,486.00	24,490.00	24,490.00	24,486.00	24,486.00	24,486.00	293,848.00
8	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	12,243.00	12,243.00	12,243.00	12,247.00	12,243.00	12,243.00	12,243.00	12,243.00	12,247.00	12,243.00	12,243.00	12,243.00	146,924.00
9	CASO TRATADO	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	599	7177
8	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN INTERVENCIONES EFECTIVAS	12,243.00	12,243.00	12,247.00	12,243.00	12,243.00	12,243.00	12,243.00	12,247.00	12,243.00	12,243.00	12,243.00	12,243.00	146,924.00
9	CASO TRATADO	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	300	3589
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	436,254.00	312,329.00	321,979.00	258,760.00	258,497.00	267,478.00	279,496.00	259,392.00	268,158.00	258,500.00	258,499.00	283,711.00	3,463,053.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	11,430.00	11,189.00	13,631.00	10,630.00	10,630.00	13,630.00	11,231.00	10,629.00	12,129.00	10,631.00	10,629.00	12,729.00	139,118.00
7	5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	11,430.00	11,189.00	13,631.00	10,630.00	10,630.00	13,630.00	11,231.00	10,629.00	12,129.00	10,631.00	10,629.00	12,729.00	139,118.00
8	ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANES PARA LA REDUCCIÓN DE MUERTE MATERNA Y NEONATAL.	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00
9	PLAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POI RED Y MICRORED, SEGÚN LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS E INDICADORES SANITARIOS	3,333.00	3,333.00	3,334.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,334.00	3,333.00	3,333.00	3,335.00	3,333.00	3,333.00	40,000.00
9	INFORME	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	15
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	8,097.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	7,897.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00	7,896.00	89,559.00
9	INFORME	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	36
8	REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN POI 2016	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MUERTE MATERNA Y NEONATAL.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
6	3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	12,702.00	11,102.00	11,102.00	11,102.00	11,102.00	11,102.00	12,000.00	12,000.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	12,900.00	138,412.00
7	5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	12,702.00	11,102.00	11,102.00	11,102.00	11,102.00	11,102.00	12,000.00	12,000.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	12,900.00	138,412.00
8	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	6,351.00	5,551.00	5,551.00	5,551.00	5,551.00	5,551.00	5,550.00	6,450.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	6,450.00	69,206.00
9	PERSONA INFORMADA	4807	4807	4807	4807	4807	4807	4807	4807	4807	4807	4807	4804	57681
8	GARANTIZAR UNA POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	6,351.00	5,551.00	5,551.00	5,551.00	5,551.00	5,551.00	6,450.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	6,450.00	69,206.00
9	PERSONA INFORMADA	4807	4807	4807	4807	4807	4807	4807	4807	4807	4807	4807	4804	57681
6	3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	7,216.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	7,614.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	7,614.00	80,180.00
7	5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	7,216.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	7,614.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	7,614.00	80,180.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	3,608.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,807.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,807.00	40,090.00
9	ATENCION	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	53	669
8	FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE	3,608.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,807.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,807.00	40,090.00
9	ATENCION	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	53	669
6	3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	7,087.00	7,087.00	7,087.00	7,349.00	7,087.00	7,087.00	7,688.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	7,091.00	7,691.00	86,524.00
7	5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	7,087.00	7,087.00	7,087.00	7,349.00	7,087.00	7,087.00	7,688.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	7,091.00	7,691.00	86,524.00
8	ASEGURAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA GECON BATERIA COMPLETA DE LABORATORIO	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	14,333.00
9	GESTANTE CONTROLADA	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	234	234	2798
8	ASEGURAR LA CAPTACIÓN DE LA GESTANTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACION	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	14,333.00
9	GESTANTE CONTROLADA	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	234	234	2798
8	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3,505.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	4,105.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	3,506.00	4,106.00	43,262.00
9	GESTANTE CONTROLADA	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	234	234	2798
8	FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL EN ATENCIÓN A LA GESTANTE CON RIESGO	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00
9	CAPACITACION	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	VISITA DOMICILIARIA POR CONSEJERIA A GESTANTE CON 2DO Y 3SER PLAN DE PARTO	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	14,334.00
9	VISITA	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	234	234	2798
6	3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	14,316.00
7	5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	14,316.00
8	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNA NEONATAL	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	7,158.00
9	MUNICIPIO	0	0	11	0	0	1	0	0	2	0	0	0	14
8	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	7,158.00
9	MUNICIPIO	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	4
6	3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	18,385.00	17,185.00	17,186.00	17,186.00	17,186.00	17,186.00	18,385.00	17,185.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00	18,384.00	209,820.00
7	5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	18,385.00	17,185.00	17,186.00	17,186.00	17,186.00	17,186.00	18,385.00	17,185.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00	18,384.00	209,820.00
8	AGENTES CMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PARA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRACTICAS SALUDABLES PARA LAS MADRES Y NEONATOS	4,371.00	4,371.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00	4,371.00	4,371.00	4,371.00	4,371.00	4,371.00	4,371.00	4,371.00	52,455.00
9	COMUNIDAD	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	44
8	COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	9,643.00	8,443.00	8,443.00	8,443.00	8,443.00	8,443.00	9,642.00	8,442.00	8,442.00	8,442.00	8,442.00	9,642.00	104,910.00
9	COMUNIDAD	7	8	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	86

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	JUNTA VECINAL CAPACITADA PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS	4,371.00	4,371.00	4,371.00	4,371.00	4,371.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00	4,371.00	4,371.00	4,371.00	4,371.00	52,455.00
9	COMUNIDAD	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	42
6	3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	11,569.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00	10,771.00	11,670.00	10,770.00	10,770.00	10,770.00	10,770.00	11,670.00	131,836.00
7	5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	11,569.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00	10,769.00	10,771.00	11,670.00	10,770.00	10,770.00	10,770.00	10,770.00	11,670.00	131,836.00
8	DOCENTES DE IE CAPACITADOS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	2,746.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	32,959.00
9	DOCENTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29
8	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONEI COMPROMETIDO QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES MATERNO	2,746.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	32,959.00
9	DOCENTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29
8	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCION EDUCATIVA SALUDABLE , SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN LA MATERNIDAD	6,077.00	5,277.00	5,277.00	5,277.00	5,277.00	5,277.00	6,176.00	5,276.00	5,276.00	5,276.00	5,276.00	6,176.00	65,918.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	29
6	3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	15,581.00	24,781.00	15,781.00	14,781.00	14,780.00	14,780.00	15,980.00	14,779.00	15,783.00	14,782.00	14,779.00	15,979.00	192,566.00
7	5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	15,581.00	24,781.00	15,781.00	14,781.00	14,780.00	14,780.00	15,980.00	14,779.00	15,783.00	14,782.00	14,779.00	15,979.00	192,566.00
8	ASEGURAR LA ATENCION CON MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR A USUARIOS NUEVOS Y CONTINUADORES DE ACUERDO A NORMAS ESTABLECIDAS	7,857.00	7,857.00	7,857.00	7,857.00	7,856.00	7,856.00	7,856.00	7,856.00	7,860.00	7,859.00	7,856.00	7,856.00	94,283.00
9	PAREJA PROTEGIDA	704	704	704	704	704	704	704	704	705	705	705	704	8451
8	FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL EN ATENCIÓN A LA GESTANTE CON RIESGO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	PAREJA PROTEGIDA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	7,724.00	16,924.00	6,924.00	6,924.00	6,924.00	6,924.00	8,124.00	6,923.00	6,923.00	6,923.00	6,923.00	8,123.00	96,283.00
9	PAREJA PROTEGIDA	704	704	704	704	704	704	704	705	705	705	705	705	8453
6	3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	18,177.00	17,377.00	17,377.00	17,377.00	17,377.00	17,377.00	19,477.00	17,376.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00	19,480.00	213,535.00
7	5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	18,177.00	17,377.00	17,377.00	17,377.00	17,377.00	17,377.00	19,477.00	17,376.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00	19,480.00	213,535.00
8	ASEGURAR LA ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	26,692.00
9	ATENCION	323	323	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	3886
8	ESTABLECER ESTRATEGIAS DE CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PPFF	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	26,692.00
9	ATENCION	323	323	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	3886
8	GARANTIZAR LA ATENCIÓN PREGESTACIONAL	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	26,692.00
9	ATENCION	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	117	1349
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIO DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	9,281.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00	10,581.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	10,580.00	106,767.00
9	ATENCION	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	764	9157
8	POBLACIÓN INFORMADAEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	26,692.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORMANTES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6	3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	35,200.00	35,896.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	34,800.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	34,808.00	409,504.00
7	5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	35,200.00	35,896.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	34,800.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	34,808.00	409,504.00
8	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	17,496.00	25,896.00	15,896.00	15,896.00	15,896.00	15,896.00	17,096.00	15,896.00	15,896.00	15,896.00	15,896.00	17,096.00	204,752.00
9	GESTANTE ATENDIDA	164	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	164	1978
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL EN MANEJO DE GESTANTE CON COMPLICACIONES	8,852.00	5,000.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,856.00	102,376.00
9	PLAN	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	87	989
8	GARANTIZAR LA ATENCIÓN A GESTANTE CON COMPLICACIONES	8,852.00	5,000.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	8,856.00	102,376.00
9	GESTANTE ATENDIDA	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	87	989
6	3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	46,170.00	42,170.00	42,170.00	42,170.00	42,170.00	43,370.00	45,170.00	42,170.00	42,168.00	42,168.00	42,170.00	46,372.00	518,438.00
7	5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	46,170.00	42,170.00	42,170.00	42,170.00	42,170.00	43,370.00	45,170.00	42,170.00	42,168.00	42,168.00	42,170.00	46,372.00	518,438.00
8	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	23,085.00	21,085.00	21,085.00	21,085.00	21,085.00	21,685.00	22,585.00	21,085.00	21,084.00	21,084.00	21,085.00	23,186.00	259,219.00
9	PARTO NORMAL	178	178	178	178	178	178	179	179	178	178	178	178	2138
8	GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE PARTO NORMAL Y ALUMBRAMIENTO DIRIGIDO SEGÚN LOS PROTOCOLOS	23,085.00	21,085.00	21,085.00	21,085.00	21,085.00	21,685.00	22,585.00	21,085.00	21,084.00	21,084.00	21,085.00	23,186.00	259,219.00
9	PARTO NORMAL	178	178	178	178	178	179	178	178	179	178	178	178	2138
6	3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	27,990.00	54,326.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	27,390.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	27,390.00	341,816.00
7	5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	27,990.00	54,326.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	27,390.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	27,390.00	341,816.00
8	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO (0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO - SAN MARTÍN, RIOJA)	13,995.00	27,163.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	13,695.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	13,695.00	170,908.00
9	PARTO COMPLICADO	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	40
8	GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO Y ALUMBRAMIENTO DIRIGIDO SEGUN PROTOCOLOGO	13,995.00	27,163.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	13,695.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	13,695.00	170,908.00
9	PARTO COMPLICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	40
6	3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	187,338.00	38,538.00	50,666.00	26,898.00	26,898.00	26,898.00	28,698.00	26,898.00	26,898.00	26,898.00	26,898.00	28,698.00	522,224.00
7	5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	187,338.00	38,538.00	50,666.00	26,898.00	26,898.00	26,898.00	28,698.00	26,898.00	26,898.00	26,898.00	26,898.00	28,698.00	522,224.00
8	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO (0033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO - SAN MARTÍN, RIOJA)	93,669.00	19,269.00	25,333.00	13,449.00	13,449.00	13,449.00	14,349.00	13,449.00	13,449.00	13,449.00	13,449.00	14,349.00	261,112.00
9	PARTO COMPLICADO	51	51	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	620
8	GARANTIZAR LA CALIDAD PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO Y ALUMBRAMIENTO DIRIGIDO	93,669.00	19,269.00	25,333.00	13,449.00	13,449.00	13,449.00	14,349.00	13,449.00	13,449.00	13,449.00	13,449.00	14,349.00	261,112.00
9	PARTO COMPLICADO	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52	52	52	620
6	3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	516.00	0.00	32,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00
7	5000048: ATENDER EL PUERPERIO	516.00	0.00	32,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00
8	ASEGURAR QUE EL SERVICIO DE SALUD CUMPLA CON INFORMAR A LA PUERPERA SOBRE LACTANCIA MATERNA	129.00	0.00	8,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.00
9	ATENCION PUERPERAL	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	127	1513
8	ATENDER EL PUERPERIO	258.00	0.00	16,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,325.00
9	ATENCION PUERPERAL	233	233	233	233	233	233	233	233	233	234	234	233	2798
8	GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO INMEDIATO EN LOS SERVICIOS DE SALUD CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS DE CALIDA	129.00	0.00	8,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00
9	ATENCION PUERPERAL	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	1512
6	3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	10,092.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	10,592.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	9,693.00	10,593.00	118,506.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	10,092.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	10,592.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	9,693.00	10,593.00	118,506.00
8	GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES EN LOS SERVICIOS DE SALUD CATEGORIZADOS	10,092.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	10,592.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	9,693.00	10,593.00	118,506.00
9	ATENCION PUERPERAL	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	12	148
6	3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	13,015.00	12,215.00	12,214.00	12,214.00	12,214.00	12,214.00	14,614.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,214.00	14,615.00	152,168.00
7	5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	13,015.00	12,215.00	12,214.00	12,214.00	12,214.00	12,214.00	14,614.00	12,213.00	12,213.00	12,213.00	12,214.00	14,615.00	152,168.00
8	MEJORAMIENTO DE ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	6,674.00	5,874.00	5,874.00	5,874.00	5,874.00	5,874.00	8,274.00	5,873.00	5,873.00	5,873.00	5,873.00	8,274.00	76,084.00
9	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	161	161	161	161	161	161	162	162	162	162	162	162	1938
8	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LAS REFERENCIAS DE PACIENTE	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,171.00	3,171.00	38,042.00
9	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	81	81	81	81	81	81	81	81	81	80	80	80	969
8	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA CONTRA-REFERENCIA DE PACIENTES	3,171.00	3,171.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	38,042.00
9	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	81	81	81	81	81	81	81	81	80	81	80	80	969
6	3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,389.00	2,389.00	2,388.00	2,389.00	2,390.00	2,391.00	2,392.00	28,668.00
7	5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,389.00	2,389.00	2,388.00	2,389.00	2,390.00	2,391.00	2,392.00	28,668.00
8	ASEGURAR EL CONTROL DEL RECIEN NACIDOA LOS 7 Y 15 DIAS	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	598.00	599.00	7,167.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	234	234	2798
8	ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,195.00	1,195.00	1,194.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	14,334.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	234	234	2798
8	GARANTIZARLA ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO NORMAL SEGÚN LAS NORMAS VIGENTES	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	598.00	598.00	598.00	7,167.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	234	234	2798
6	3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	11,398.00	11,198.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	11,798.00	11,798.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,596.00	12,396.00	132,772.00
7	5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	11,398.00	11,198.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	11,798.00	11,798.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,596.00	12,396.00	132,772.00
8	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5,699.00	5,599.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	6,499.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,298.00	6,198.00	66,386.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	309
8	GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES EN LOS SERVICIOS DE SALUD CATEGORIZADOS	5,699.00	5,599.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	6,499.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	5,298.00	6,198.00	66,386.00
9	EGRESO	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	309
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.00	0.00	7,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00
6	3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	7,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00
7	5004475: SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	7,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00
8	ASEGURAR LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	7,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**324,442.00**	**240,883.00**	**247,355.00**	**248,187.00**	**246,853.00**	**248,335.00**	**275,125.00**	**248,805.00**	**246,653.00**	**245,960.00**	**239,806.00**	**263,386.00**	**3,075,790.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**324,442.00**	**240,883.00**	**247,355.00**	**248,187.00**	**246,853.00**	**248,335.00**	**275,125.00**	**248,805.00**	**246,653.00**	**245,960.00**	**239,806.00**	**263,386.00**	**3,075,790.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	324,442.00	240,883.00	247,355.00	248,187.00	246,853.00	248,335.00	275,125.00	248,805.00	246,653.00	245,960.00	239,806.00	263,386.00	3,075,790.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	9001: ACCIONES CENTRALES	324,442.00	240,883.00	247,355.00	248,187.00	246,853.00	248,335.00	275,125.00	248,805.00	246,653.00	245,960.00	239,806.00	263,386.00	3,075,790.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	324,442.00	240,883.00	247,355.00	248,187.00	246,853.00	248,335.00	275,125.00	248,805.00	246,653.00	245,960.00	239,806.00	263,386.00	3,075,790.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	324,442.00	240,883.00	247,355.00	248,187.00	246,853.00	248,335.00	275,125.00	248,805.00	246,653.00	245,960.00	239,806.00	263,386.00	3,075,790.00
8	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO NOMBRADO CONTRATO 276 Y DE FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	199,237.00	163,637.00	163,637.00	163,637.00	163,637.00	163,637.00	190,337.00	163,637.00	163,637.00	163,637.00	163,637.00	190,337.00	2,052,644.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ARQUEOS DE CAJA CHICA, INGRESOS PROPIOS, ARQUEOS ALEATORIO DE FARMACIAS Y ALMACENES EN LAS REDES, MICRORREDES Y HOSPITALES.	13,912.00	8,583.00	9,302.00	9,394.00	9,246.00	9,410.00	9,421.00	9,464.00	9,223.00	9,147.00	8,463.00	8,118.00	113,683.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS OFICINAS DE ENLACE DE LAS REDES Y HOSPITALES	13,912.00	8,583.00	9,302.00	9,394.00	9,247.00	9,410.00	9,421.00	9,463.00	9,223.00	9,147.00	8,464.00	8,117.00	113,683.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POI.	13,911.00	8,583.00	9,303.00	9,395.00	9,246.00	9,411.00	9,421.00	9,462.00	9,225.00	9,147.00	8,463.00	8,116.00	113,683.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	DOTACIÓN DE UNIFORME AL PERSONAL	13,911.00	8,583.00	9,302.00	9,394.00	9,246.00	9,411.00	9,422.00	9,462.00	9,225.00	9,147.00	8,464.00	8,116.00	113,683.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	ELABORAR EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PLAN DE EQUIPAMIENTO DE LA OO, RED, HOSPITALES Y MICRO REDES CON SUS RESPECTIVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	13,912.00	8,583.00	9,301.00	9,395.00	9,246.00	9,411.00	9,420.00	9,464.00	9,224.00	9,147.00	8,463.00	8,117.00	113,683.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	ELABORAR PLAN E INFORME DE BIENES Y OTROS A DAR DE BAJA, SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y CONTABLE.	13,912.00	8,582.00	9,302.00	9,394.00	9,246.00	9,412.00	9,420.00	9,464.00	9,224.00	9,147.00	8,463.00	8,116.00	113,682.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	MANTENER ACTUALIZADO LA CONTABILIDAD.	13,912.00	8,583.00	9,301.00	9,395.00	9,246.00	9,412.00	9,420.00	9,464.00	9,224.00	9,147.00	8,463.00	8,116.00	113,683.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
8	PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MÉDICO, MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE OFICINA ENTRE OTROS, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS SELECCIONADOS (INCLUIDOS EN EL PAC).	13,911.00	8,583.00	9,302.00	9,395.00	9,246.00	9,411.00	9,422.00	9,462.00	9,225.00	9,147.00	8,463.00	8,116.00	113,683.00
9	ACCION	2	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36
8	REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE LA OO, REDES, MR Y ESTABLECIMIENTOS.	13,912.00	8,583.00	9,303.00	9,394.00	9,247.00	9,410.00	9,421.00	9,463.00	9,223.00	9,147.00	8,463.00	8,117.00	113,683.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	**UNIDAD DE GESTION PRESUPUESTAL**	**23,264.50**	**15,433.50**	**15,443.50**	**15,443.50**	**15,443.50**	**15,443.50**	**16,043.50**	**15,443.50**	**15,433.50**	**15,257.50**	**15,025.00**	**15,860.00**	**193,535.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**23,264.50**	**15,433.50**	**15,443.50**	**15,443.50**	**15,443.50**	**15,443.50**	**16,043.50**	**15,443.50**	**15,433.50**	**15,257.50**	**15,025.00**	**15,860.00**	**193,535.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	23,264.50	15,433.50	15,443.50	15,443.50	15,443.50	15,443.50	16,043.50	15,443.50	15,433.50	15,257.50	15,025.00	15,860.00	193,535.00
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,930.00	2,930.00	35,155.00
6	3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,930.00	2,930.00	35,155.00
7	5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,930.00	2,930.00	35,155.00
8	INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES (0033412 - SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL)	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,929.50	2,930.00	2,930.00	35,155.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	FAMILIA	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	233	2741
5	9001: ACCIONES CENTRALES	20,335.00	12,504.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	13,114.00	12,514.00	12,504.00	12,328.00	12,095.00	12,930.00	158,380.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	20,335.00	12,504.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	13,114.00	12,514.00	12,504.00	12,328.00	12,095.00	12,930.00	158,380.00
7	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	20,335.00	12,504.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	13,114.00	12,514.00	12,504.00	12,328.00	12,095.00	12,930.00	158,380.00
8	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO NOMBRADO CONTRATO 276 Y DE FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	5,093.00	4,293.00	4,293.00	4,293.00	4,293.00	4,293.00	4,893.00	4,293.00	4,293.00	4,293.00	4,293.00	4,893.00	53,516.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN, EVALUACIONES SEMESTRALES Y GESTIONES DIVERSAS	15,242.00	8,211.00	8,221.00	8,221.00	8,221.00	8,221.00	8,221.00	8,221.00	8,211.00	8,035.00	7,802.00	8,037.00	104,864.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

402-1059. SALUD HUALLAGA CENTRAL

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL**	**2,001,778.39**	**1,578,778.39**	**1,596,777.89**	**1,715,977.89**	**1,578,757.89**	**1,599,777.89**	**1,823,279.39**	**1,581,877.89**	**1,599,377.89**	**1,704,577.89**	**1,579,377.89**	**1,846,278.39**	**20,206,617.68**
1	**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA SANITARIA**	**337,033.00**	**74,033.00**	**92,033.00**	**186,033.00**	**74,033.00**	**95,033.00**	**74,033.00**	**76,533.00**	**94,033.00**	**174,033.00**	**74,033.00**	**97,033.00**	**1,447,896.00**
2	**RED DE SALUD BELLAVISTA**	**14,000.00**	**14,000.00**	**24,000.00**	**58,000.00**	**14,000.00**	**35,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**24,000.00**	**58,000.00**	**14,000.00**	**35,000.00**	**318,000.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**14,000.00**	**14,000.00**	**24,000.00**	**58,000.00**	**14,000.00**	**35,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**24,000.00**	**58,000.00**	**14,000.00**	**35,000.00**	**318,000.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	10,500.00	10,500.00	20,000.00	46,500.00	10,500.00	31,000.00	10,500.00	10,500.00	20,000.00	46,500.00	10,500.00	31,000.00	258,000.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3,500.00	3,500.00	4,000.00	11,500.00	3,500.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	11,500.00	3,500.00	5,000.00	62,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	3,500.00	3,500.00	4,000.00	11,500.00	3,500.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	11,500.00	3,500.00	5,000.00	62,000.00
7	5004424: VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
8	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5004425: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
9	NORMA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	34,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	34,000.00
9	INFORME	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	4	22
5	0016: TBC-VIH/SIDA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
9	INFORME	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	3	18
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	9,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	9,000.00	1,000.00	3,000.00	34,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	9,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	9,000.00	1,000.00	3,000.00	34,000.00
7	5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
9	INFORME	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	3	18
7	5004451: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	36,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	36,000.00
7	5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	3	18
7	5004453: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
9	INFORME	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	3	18
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	14,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	14,000.00	1,000.00	3,000.00	44,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	14,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	14,000.00	1,000.00	3,000.00	44,000.00
7	5004389: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
7	5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
9	INFORME	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	3	18
7	5005139: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9	INFORME	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	36,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	36,000.00
7	5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
9	INFORME	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	3	18
7	5004442: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00
9	INFORME	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	3	18
5	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7	5005139: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9	INFORME	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
7	5002826: MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
8	MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
7	5002827: SUPERVISION DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	SUPERVISION DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
7	5005139: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
4	A.3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS.	3,500.00	3,500.00	4,000.00	11,500.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	11,500.00	3,500.00	4,000.00	60,000.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3,500.00	3,500.00	4,000.00	11,500.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	11,500.00	3,500.00	4,000.00	60,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	3,500.00	3,500.00	4,000.00	11,500.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	11,500.00	3,500.00	4,000.00	60,000.00
7	5004424: VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
8	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5004425: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	32,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	32,000.00
9	INFORME	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	4	22
2	**RED DE SALUD HUALLAGA**	**74,000.00**	**18,500.00**	**26,500.00**	**76,500.00**	**18,500.00**	**18,500.00**	**18,500.00**	**21,000.00**	**18,500.00**	**74,500.00**	**18,500.00**	**20,500.00**	**404,000.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**74,000.00**	**18,500.00**	**26,500.00**	**76,500.00**	**18,500.00**	**18,500.00**	**18,500.00**	**21,000.00**	**18,500.00**	**74,500.00**	**18,500.00**	**20,500.00**	**404,000.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	71,500.00	16,000.00	24,000.00	66,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	18,500.00	16,000.00	64,000.00	16,000.00	18,000.00	358,000.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	30,000.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	73,500.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	30,000.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	73,500.00
7	5004425: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
9	NORMA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	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	57,500.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	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	57,500.00
9	INFORME	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	4	22
5	0016: TBC-VIH/SIDA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	3,000.00	47,500.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	3,000.00	47,500.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	31,500.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	31,500.00
9	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	18
7	5004434: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	NORMA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	3,000.00	75,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	30,000.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	3,000.00	75,000.00
7	5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	59,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	59,000.00
9	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	18
7	5004451: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
9	NORMA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	3,000.00	47,500.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	3,000.00	47,500.00
7	5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	31,500.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	31,500.00
9	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	18
7	5004453: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
9	NORMA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	46,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	46,000.00
7	5004389: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
9	NORMA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
7	5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	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
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	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
9	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	18
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2,500.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	3,000.00	47,500.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	3,000.00	47,500.00
7	5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	31,500.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	31,500.00
9	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	18
7	5004442: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
9	NORMA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,500.00	1,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	1,500.00	1,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00
7	5005139: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
9	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
7	5005145: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	A.3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	46,000.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	46,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	46,000.00
7	5004425: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
9	NORMA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	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
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	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
9	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	18
2	**RED DE SALUD MARISCAL CACERES**	**249,033.00**	**41,533.00**	**41,533.00**	**51,533.00**	**41,533.00**	**41,533.00**	**41,533.00**	**41,533.00**	**51,533.00**	**41,533.00**	**41,533.00**	**41,533.00**	**725,896.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**249,033.00**	**41,533.00**	**41,533.00**	**51,533.00**	**41,533.00**	**41,533.00**	**41,533.00**	**41,533.00**	**51,533.00**	**41,533.00**	**41,533.00**	**41,533.00**	**725,896.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	243,033.00	35,533.00	35,533.00	45,533.00	35,533.00	35,533.00	35,533.00	35,533.00	45,533.00	35,533.00	35,533.00	35,533.00	653,896.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	32,500.00	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	60,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	32,500.00	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	60,000.00
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	32,500.00	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	60,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	32,500.00	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	60,000.00
9	INFORME	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	4	22
5	0016: TBC-VIH/SIDA	32,500.00	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	60,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	32,500.00	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	60,000.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	32,500.00	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	60,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	32,500.00	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	60,000.00
9	INFORME TECNICO	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	4	22
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	37,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	114,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000001: ACCIONES COMUNES	37,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	114,000.00
7	5004451: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
9	NORMA	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	4
7	5005138: MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	32,500.00	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	60,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	32,500.00	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	60,000.00
9	INFORME TECNICO	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	4	22
7	5005139: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	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
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	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
9	CAPACITACION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	36,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	108,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	36,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	108,000.00
7	5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	32,500.00	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	60,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	32,500.00	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	60,000.00
9	INFORME TECNICO	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	4	22
7	5004453: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
9	NORMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5005139: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
9	ESQUEMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	33,533.00	6,033.00	6,033.00	16,033.00	6,033.00	6,033.00	6,033.00	6,033.00	16,033.00	6,033.00	6,033.00	6,033.00	119,896.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	30,000.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	77,500.00
7	5004389: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
9	INFORME TECNICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3
7	5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	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	57,500.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	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	57,500.00
9	INFORME	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	4	22
6	3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	42,396.00
7	5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	42,396.00
8	ATENCION INTEGRAL PARA PREVENCION EMBARAZO ADOLESCENTE	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	42,396.00
9	ADOLESCENTE ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	36,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	108,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000001: ACCIONES COMUNES	36,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	108,000.00
7	5004442: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
9	NORMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
7	5005139: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
9	ESQUEMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
7	5005145: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	32,500.00	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	60,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	32,500.00	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	60,000.00
9	INFORME TECNICO	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	4	22
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	34,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	84,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	34,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	84,000.00
7	5005139: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
9	ESQUEMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
7	5005145: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	32,500.00	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	60,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	32,500.00	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	60,000.00
9	INFORME TECNICO	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	4	22
4	A.3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS.	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	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
6	3000001: ACCIONES COMUNES	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
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	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
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	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
9	INFORME	1	1	1	3	1	4	1	1	1	3	1	4	22
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
7	5005139: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
9	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5005145: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
9	INFORME	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	4	22
1	**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA OOSHC**	**1,664,745.39**	**1,504,745.39**	**1,504,744.89**	**1,529,944.89**	**1,504,724.89**	**1,504,744.89**	**1,749,246.39**	**1,505,344.89**	**1,505,344.89**	**1,530,544.89**	**1,505,344.89**	**1,749,245.39**	**18,758,721.68**
2	**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA OOSHC**	**31,019.64**	**29,819.64**	**29,819.64**	**33,419.64**	**29,819.64**	**29,819.64**	**31,619.64**	**29,819.64**	**29,819.64**	**33,419.64**	**29,819.64**	**31,619.64**	**369,835.68**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

	NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL	PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**31,019.64**	**29,819.64**	**29,819.64**	**33,419.64**	**29,819.64**	**29,819.64**	**31,619.64**	**29,819.64**	**29,819.64**	**33,419.64**	**29,819.64**	**31,619.64**	**369,835.68**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	31,019.64	29,819.64	29,819.64	33,419.64	29,819.64	29,819.64	31,619.64	29,819.64	29,819.64	33,419.64	29,819.64	31,619.64	369,835.68
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	26,534.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	27,134.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	27,134.64	308,815.68
6	3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	26,534.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	27,134.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	27,134.64	308,815.68
7	5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	26,534.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	27,134.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	27,134.64	308,815.68
8	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	26,534.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	27,134.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	25,334.64	27,134.64	308,815.68
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	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
6	3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	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
7	5004278: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	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
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	9001: ACCIONES CENTRALES	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	56,220.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	56,220.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	56,220.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	56,220.00
9	ACCION	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6
2	**OFICINA DE CONTROL PÁTRIMONIAL**	**4,080.00**	**4,080.00**	**4,080.00**	**7,680.00**	**4,080.00**	**4,080.00**	**4,080.00**	**4,080.00**	**4,080.00**	**7,680.00**	**4,080.00**	**4,080.00**	**56,160.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**4,080.00**	**4,080.00**	**4,080.00**	**7,680.00**	**4,080.00**	**4,080.00**	**4,080.00**	**4,080.00**	**4,080.00**	**7,680.00**	**4,080.00**	**4,080.00**	**56,160.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	4,080.00	4,080.00	4,080.00	7,680.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	7,680.00	4,080.00	4,080.00	56,160.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	4,080.00	4,080.00	4,080.00	7,680.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	7,680.00	4,080.00	4,080.00	56,160.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	4,080.00	4,080.00	4,080.00	7,680.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	7,680.00	4,080.00	4,080.00	56,160.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	4,080.00	4,080.00	4,080.00	7,680.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	7,680.00	4,080.00	4,080.00	56,160.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	4,080.00	4,080.00	4,080.00	7,680.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	7,680.00	4,080.00	4,080.00	56,160.00
9	ACCION	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6
2	**OFICINA DE ECONOMIA**	**25,254.00**	**25,254.00**	**25,254.00**	**28,854.00**	**25,254.00**	**25,254.00**	**25,254.00**	**25,254.00**	**25,254.00**	**28,854.00**	**25,254.00**	**25,254.00**	**310,248.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**25,254.00**	**25,254.00**	**25,254.00**	**28,854.00**	**25,254.00**	**25,254.00**	**25,254.00**	**25,254.00**	**25,254.00**	**28,854.00**	**25,254.00**	**25,254.00**	**310,248.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	25,254.00	25,254.00	25,254.00	28,854.00	25,254.00	25,254.00	25,254.00	25,254.00	25,254.00	28,854.00	25,254.00	25,254.00	310,248.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	5,500.00	5,500.00	5,500.00	9,100.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	9,100.00	5,500.00	5,500.00	73,200.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	5,500.00	5,500.00	5,500.00	9,100.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	9,100.00	5,500.00	5,500.00	73,200.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	5,500.00	5,500.00	5,500.00	9,100.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	9,100.00	5,500.00	5,500.00	73,200.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	5,500.00	5,500.00	5,500.00	9,100.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	9,100.00	5,500.00	5,500.00	73,200.00
9	ACCION	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	237,048.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	237,048.00
7	5000438: APOYO A LA COMUNIDAD	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	237,048.00
8	APOYO A LA COMUNIDAD	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	19,754.00	237,048.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	**OFICINA DE LOGISTICA**	**73,710.00**	**73,710.00**	**73,710.00**	**77,310.00**	**73,710.00**	**73,710.00**	**73,711.00**	**73,710.00**	**73,710.00**	**77,310.00**	**73,710.00**	**73,710.00**	**891,721.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**73,710.00**	**73,710.00**	**73,710.00**	**77,310.00**	**73,710.00**	**73,710.00**	**73,711.00**	**73,710.00**	**73,710.00**	**77,310.00**	**73,710.00**	**73,710.00**	**891,721.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	73,710.00	73,710.00	73,710.00	77,310.00	73,710.00	73,710.00	73,711.00	73,710.00	73,710.00	77,310.00	73,710.00	73,710.00	891,721.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	4,385.00	4,385.00	4,385.00	7,985.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	7,985.00	4,385.00	4,385.00	59,820.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	4,385.00	4,385.00	4,385.00	7,985.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	7,985.00	4,385.00	4,385.00	59,820.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	4,385.00	4,385.00	4,385.00	7,985.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	7,985.00	4,385.00	4,385.00	59,820.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	4,385.00	4,385.00	4,385.00	7,985.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	7,985.00	4,385.00	4,385.00	59,820.00
9	ACCION	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	69,325.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	69,326.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	831,901.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	69,325.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	69,326.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	831,901.00
7	5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,301.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	567,601.00
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,301.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	567,601.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	11,460.00
8	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	11,460.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001565: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	130,020.00
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	130,020.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	122,820.00
8	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	122,820.00
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	**OFICINA DE PERSONAL**	**1,520,596.75**	**1,361,796.75**	**1,361,796.25**	**1,365,396.25**	**1,361,776.25**	**1,361,796.25**	**1,604,496.75**	**1,362,396.25**	**1,362,396.25**	**1,365,996.25**	**1,362,396.25**	**1,604,496.75**	**16,995,337.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**1,520,596.75**	**1,361,796.75**	**1,361,796.25**	**1,365,396.25**	**1,361,776.25**	**1,361,796.25**	**1,604,496.75**	**1,362,396.25**	**1,362,396.25**	**1,365,996.25**	**1,362,396.25**	**1,604,496.75**	**16,995,337.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	1,520,596.75	1,361,796.75	1,361,796.25	1,365,396.25	1,361,776.25	1,361,796.25	1,604,496.75	1,362,396.25	1,362,396.25	1,365,996.25	1,362,396.25	1,604,496.75	16,995,337.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	455,237.78	401,637.78	401,637.78	401,637.78	401,637.78	401,637.78	482,037.78	401,637.78	401,637.78	401,637.78	401,637.78	482,037.78	5,034,053.36
6	3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	42,420.00
7	5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	42,420.00
8	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	42,420.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	47,303.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	51,103.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	51,103.32	506,839.84

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	47,303.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	51,103.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	51,103.32	506,839.84
8	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	47,303.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	51,103.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	39,703.32	51,103.32	506,839.84
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	33,972.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	36,372.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	36,372.03	369,264.36
7	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	33,972.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	36,372.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	36,372.03	369,264.36
8	FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	33,972.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	36,372.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	29,172.03	36,372.03	369,264.36
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	49,213.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	49,813.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	49,813.33	580,959.96
7	5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	49,213.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	49,813.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	49,813.33	580,959.96
8	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	49,213.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	49,813.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	48,013.33	49,813.33	580,959.96
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	83,780.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	87,180.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	87,180.15	950,961.80
7	5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	83,780.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	87,180.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	87,180.15	950,961.80
8	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	83,780.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	87,180.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	76,980.15	87,180.15	950,961.80
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	39,114.00
7	5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	39,114.00
8	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	3,259.50	39,114.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	37,881.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	40,681.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	40,681.47	409,777.64
7	5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	37,881.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	40,681.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	40,681.47	409,777.64
8	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	37,881.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	40,681.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	32,281.47	40,681.47	409,777.64
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	44,602.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	48,002.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	48,002.83	480,833.96
7	5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	44,602.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	48,002.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	48,002.83	480,833.96
8	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	44,602.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	48,002.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	37,802.83	48,002.83	480,833.96
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	81,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	87,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	87,652.91	883,834.92
7	5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	81,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	87,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	87,652.91	883,834.92
8	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	81,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	87,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	69,652.91	87,652.91	883,834.92
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	17,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	18,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	18,726.44	196,717.28

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	17,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	18,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	18,726.44	196,717.28
8	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	17,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	18,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	15,726.44	18,726.44	196,717.28
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	23,592.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	25,192.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	25,192.60	257,511.20
7	5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	23,592.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	25,192.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	25,192.60	257,511.20
8	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	23,592.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	25,192.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	20,392.60	25,192.60	257,511.20
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	28,718.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	30,518.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	30,518.20	315,818.40
7	5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	28,718.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	30,518.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	30,518.20	315,818.40
8	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	28,718.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	30,518.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	25,118.20	30,518.20	315,818.40
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0016: TBC-VIH/SIDA	219,481.69	194,681.69	194,681.19	194,681.19	194,681.19	194,681.19	231,881.69	194,681.19	194,681.19	194,681.19	194,681.19	231,881.69	2,435,376.28
6	3000001: ACCIONES COMUNES	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	107,256.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	107,256.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	8,938.00	107,256.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	135,780.00
7	5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	135,780.00
8	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	135,780.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	22,652.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	24,252.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	24,252.33	246,227.96
7	5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	22,652.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	24,252.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	24,252.33	246,227.96
8	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	22,652.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	24,252.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	19,452.33	24,252.33	246,227.96
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	34,504.79	29,704.79	29,704.29	29,704.29	29,704.29	29,704.29	36,904.79	29,704.29	29,704.29	29,704.29	29,704.29	36,904.79	375,653.48
7	5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	34,504.79	29,704.79	29,704.29	29,704.29	29,704.29	29,704.29	36,904.79	29,704.29	29,704.29	29,704.29	29,704.29	36,904.79	375,653.48
8	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	34,504.79	29,704.79	29,704.29	29,704.29	29,704.29	29,704.29	36,904.79	29,704.29	29,704.29	29,704.29	29,704.29	36,904.79	375,653.48
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	56,590.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	60,390.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	60,390.37	618,284.44
7	5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	56,590.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	60,390.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	60,390.37	618,284.44
8	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	56,590.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	60,390.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	48,990.37	60,390.37	618,284.44
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	20,419.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	21,819.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	21,819.35	222,632.20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000064: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	20,419.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	21,819.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	21,819.35	222,632.20
8	PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	20,419.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	21,819.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	17,619.35	21,819.35	222,632.20
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	14,775.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	15,575.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	15,575.09	164,501.08
7	5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	14,775.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	15,575.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	15,575.09	164,501.08
8	MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	14,775.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	15,575.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	13,175.09	15,575.09	164,501.08
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	47,604.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	50,004.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	50,004.76	532,857.12
7	5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	47,604.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	50,004.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	50,004.76	532,857.12
8	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	47,604.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	50,004.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	42,804.76	50,004.76	532,857.12
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	32,184.00
7	5000078: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	32,184.00
8	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	32,184.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	61,576.59	55,976.59	55,976.59	55,976.59	55,976.59	55,976.59	64,376.59	55,976.59	55,976.59	55,976.59	55,976.59	64,376.59	694,119.08
6	3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	82,860.00
7	5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	82,860.00
8	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	82,860.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	35,232.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	37,032.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	37,032.60	393,991.20
7	5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	35,232.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	37,032.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	37,032.60	393,991.20
8	INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	35,232.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	37,032.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	31,632.60	37,032.60	393,991.20
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	16,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	17,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	17,756.99	185,083.88
7	5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	16,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	17,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	17,756.99	185,083.88

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	16,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	17,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	14,756.99	17,756.99	185,083.88
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	32,184.00
7	5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	32,184.00
8	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	32,184.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	50,217.36	45,817.36	45,817.36	45,817.36	45,817.36	45,817.36	52,417.36	45,817.36	45,817.36	45,817.36	45,817.36	52,417.36	567,408.32
6	3000007: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	34,500.00
7	5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	34,500.00
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	34,500.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	22,078.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	23,278.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	23,278.57	245,742.84
7	5000098: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	22,078.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	23,278.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	23,278.57	245,742.84
8	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	22,078.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	23,278.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	19,678.57	23,278.57	245,742.84
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	14,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	15,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	15,148.79	153,785.48
7	5000100: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	14,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	15,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	15,148.79	153,785.48
8	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	14,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	15,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	12,148.79	15,148.79	153,785.48
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	1	22
6	3043994: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	133,380.00
7	5000102: EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	133,380.00
8	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	133,380.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	285,844.03	256,644.03	256,644.03	256,644.03	256,624.03	256,644.03	300,444.03	257,244.03	257,244.03	257,244.03	257,244.03	300,444.03	3,198,908.36
6	3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	111,114.00
7	5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	111,114.00
8	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	9,259.50	111,114.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	50,340.00
7	5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	50,340.00
8	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	50,340.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	66,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	70,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	70,127.21	729,526.52
7	5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	66,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	70,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	70,127.21	729,526.52
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	66,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	70,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	58,127.21	70,127.21	729,526.52
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	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
7	5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	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
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	31,455.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	33,655.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	33,655.83	342,269.96
7	5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	31,455.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	33,655.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	33,655.83	342,269.96
8	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	31,455.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	33,655.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	27,055.83	33,655.83	342,269.96
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	383,502.00
7	5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	383,502.00
8	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	31,958.50	383,502.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	43,170.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	45,770.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	45,770.17	476,442.04
7	5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	43,170.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	45,770.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	45,770.17	476,442.04
8	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	43,170.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	45,770.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	37,970.17	45,770.17	476,442.04
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	41,929.87	37,529.87	37,529.87	37,529.87	37,529.87	37,529.87	44,129.87	38,129.87	38,129.87	38,129.87	38,129.87	44,129.87	470,358.44
7	5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	41,929.87	37,529.87	37,529.87	37,529.87	37,529.87	37,529.87	44,129.87	38,129.87	38,129.87	38,129.87	38,129.87	44,129.87	470,358.44
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	41,929.87	37,529.87	37,529.87	37,529.87	37,529.87	37,529.87	44,129.87	38,129.87	38,129.87	38,129.87	38,129.87	44,129.87	470,358.44
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	52,127.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	55,727.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	55,727.95	567,935.40
7	5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	52,127.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	55,727.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	55,727.95	567,935.40

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	52,127.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	55,727.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	44,927.95	55,727.95	567,935.40
9	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,200.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	38,620.00
7	5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,200.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	38,620.00
8	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,200.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	38,620.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
6	3000564: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
7	5003306: ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
8	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	9001: ACCIONES CENTRALES	234,248.42	207,848.42	207,848.42	211,448.42	207,848.42	207,848.42	251,948.42	207,848.42	207,848.42	211,448.42	207,848.42	251,948.42	2,615,981.04
6	3999999: SIN PRODUCTO	234,248.42	207,848.42	207,848.42	211,448.42	207,848.42	207,848.42	251,948.42	207,848.42	207,848.42	211,448.42	207,848.42	251,948.42	2,615,981.04
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	234,248.42	207,848.42	207,848.42	211,448.42	207,848.42	207,848.42	251,948.42	207,848.42	207,848.42	211,448.42	207,848.42	251,948.42	2,615,981.04
8	GESTION ADMINISTRATIVA	234,248.42	207,848.42	207,848.42	211,448.42	207,848.42	207,848.42	251,948.42	207,848.42	207,848.42	211,448.42	207,848.42	251,948.42	2,615,981.04
9	ACCION	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	8
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	212,990.88	198,190.88	198,190.88	198,190.88	198,190.88	198,190.88	220,390.88	198,190.88	198,190.88	198,190.88	198,190.88	220,390.88	2,437,490.56
6	3999999: SIN PRODUCTO	212,990.88	198,190.88	198,190.88	198,190.88	198,190.88	198,190.88	220,390.88	198,190.88	198,190.88	198,190.88	198,190.88	220,390.88	2,437,490.56
7	5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	94,846.50	87,246.50	87,246.50	87,246.50	87,246.50	87,246.50	98,646.50	87,246.50	87,246.50	87,246.50	87,246.50	98,646.50	1,077,358.00
8	ATENCION BASICA DE SALUD	94,846.50	87,246.50	87,246.50	87,246.50	87,246.50	87,246.50	98,646.50	87,246.50	87,246.50	87,246.50	87,246.50	98,646.50	1,077,358.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,015.63	21,615.63	21,615.63	21,615.63	21,615.63	21,615.63	25,215.63	21,615.63	21,615.63	21,615.63	21,615.63	25,215.63	268,987.56
8	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,015.63	21,615.63	21,615.63	21,615.63	21,615.63	21,615.63	25,215.63	21,615.63	21,615.63	21,615.63	21,615.63	25,215.63	268,987.56
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000730: EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	2,463.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,663.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,663.25	26,359.00
8	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	2,463.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,663.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,663.25	26,359.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	12,068.04	10,068.04	10,068.04	10,068.04	10,068.04	10,068.04	13,068.04	10,068.04	10,068.04	10,068.04	10,068.04	13,068.04	128,816.48
8	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	12,068.04	10,068.04	10,068.04	10,068.04	10,068.04	10,068.04	13,068.04	10,068.04	10,068.04	10,068.04	10,068.04	13,068.04	128,816.48
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001210: SISTEMAS PENSIONES	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	645,540.00
8	SISTEMAS PENSIONES	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	53,795.00	645,540.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	6,437.57	6,037.57	6,037.57	6,037.57	6,037.57	6,037.57	6,637.57	6,037.57	6,037.57	6,037.57	6,037.57	6,637.57	74,050.84
8	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	6,437.57	6,037.57	6,037.57	6,037.57	6,037.57	6,037.57	6,637.57	6,037.57	6,037.57	6,037.57	6,037.57	6,637.57	74,050.84
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	7,389.74	6,189.74	6,189.74	6,189.74	6,189.74	6,189.74	7,989.74	6,189.74	6,189.74	6,189.74	6,189.74	7,989.74	79,076.88
8	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	7,389.74	6,189.74	6,189.74	6,189.74	6,189.74	6,189.74	7,989.74	6,189.74	6,189.74	6,189.74	6,189.74	7,989.74	79,076.88

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	8,185.15	7,385.15	7,385.15	7,385.15	7,385.15	7,385.15	8,585.15	7,385.15	7,385.15	7,385.15	7,385.15	8,585.15	91,821.80
8	ATENCION EN HOSPITALIZACION	8,185.15	7,385.15	7,385.15	7,385.15	7,385.15	7,385.15	8,585.15	7,385.15	7,385.15	7,385.15	7,385.15	8,585.15	91,821.80
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	45,480.00
8	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	45,480.00
9	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	**UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA**	**4,085.00**	**4,085.00**	**4,085.00**	**7,685.00**	**4,085.00**	**4,085.00**	**4,085.00**	**4,085.00**	**4,085.00**	**7,685.00**	**4,085.00**	**4,085.00**	**56,220.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**4,085.00**	**4,085.00**	**4,085.00**	**7,685.00**	**4,085.00**	**4,085.00**	**4,085.00**	**4,085.00**	**4,085.00**	**7,685.00**	**4,085.00**	**4,085.00**	**56,220.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	56,220.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	56,220.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	56,220.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	56,220.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	7,685.00	4,085.00	4,085.00	56,220.00
9	ACCION	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6
2	**UNIDAD DE GESTION PRESUPUESTAL**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**9,600.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**9,600.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**79,200.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**9,600.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**9,600.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**79,200.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	79,200.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	79,200.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	79,200.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	79,200.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	79,200.00
9	ACCION	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

403-1060. SALUD ALTO HUALLAGA

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA**	**842,297.07**	**863,917.07**	**1,018,010.57**	**887,128.07**	**875,870.10**	**993,572.60**	**865,258.10**	**862,738.10**	**987,443.58**	**873,930.08**	**855,335.08**	**1,010,232.58**	**10,935,733.00**
1	**COORDINACION ADMINISTRATIVA - FINANCIERA - SANITARIA**	**199,234.00**	**220,854.00**	**374,447.50**	**243,565.00**	**228,519.00**	**350,172.50**	**220,697.00**	**219,677.00**	**344,382.50**	**230,869.00**	**212,274.00**	**367,171.50**	**3,211,863.00**
2	**RED DE SALUD TOCACHE**	**199,234.00**	**220,854.00**	**374,447.50**	**243,565.00**	**228,519.00**	**350,172.50**	**220,697.00**	**219,677.00**	**344,382.50**	**230,869.00**	**212,274.00**	**367,171.50**	**3,211,863.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**199,234.00**	**220,854.00**	**374,447.50**	**243,565.00**	**228,519.00**	**350,172.50**	**220,697.00**	**219,677.00**	**344,382.50**	**230,869.00**	**212,274.00**	**367,171.50**	**3,211,863.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	155,904.00	169,624.00	324,267.50	188,115.00	175,944.00	299,852.50	166,167.00	166,394.00	294,082.50	176,459.00	163,244.00	302,892.50	2,582,946.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	32,790.00	36,790.00	33,755.00	36,390.00	37,890.00	33,990.00	36,090.00	37,910.00	33,890.00	35,890.00	34,490.00	39,890.00	429,765.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	1,000.00	5,000.00	1,000.00	3,000.00	5,000.00	1,000.00	3,000.00	5,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	7,000.00	36,000.00
7	5004425: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	20,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	20,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	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
7	5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	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
8	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
7	5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
8	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
7	5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
8	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
7	5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
8	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6	3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	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
7	5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	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
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	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
7	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	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
8	FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
7	5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
8	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
7	5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
8	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	435.00	415.00	415.00	415.00	415.00	5,000.00
7	5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	435.00	415.00	415.00	415.00	415.00	5,000.00
8	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	435.00	415.00	415.00	415.00	415.00	5,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	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
7	5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	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
8	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	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
7	5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	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
8	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	5,000.00
7	5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	5,000.00
8	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	5,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	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
7	5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	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
7	5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	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
8	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	150.00	150.00	15.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,665.00
7	5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	150.00	150.00	15.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,665.00
8	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	150.00	150.00	15.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,665.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
7	5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
8	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
5	0016: TBC-VIH/SIDA	29,955.00	35,005.00	30,065.00	30,155.00	34,855.00	29,755.00	29,925.00	30,125.00	30,425.00	30,425.00	30,445.00	30,346.00	371,481.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	1,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5004434: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
9	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
6	3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	15,500.00	15,550.00	15,500.00	15,500.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	185,250.00
7	5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	15,500.00	15,550.00	15,500.00	15,500.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	185,250.00
8	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	15,500.00	15,550.00	15,500.00	15,500.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	185,250.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	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
7	5005161: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	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
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	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
7	5005157: MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	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
8	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	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
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
7	5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
8	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	10
6	3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	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
7	5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	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
8	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	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
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6	3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	100.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	910.00
7	5000064: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	100.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	910.00
8	PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	100.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	910.00
9	INFORME	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	10
6	3043955: HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
7	5000065: REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
8	REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	10
6	3043956: HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00
7	5000066: IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE - TBMDR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00
8	IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE - TBMDR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	10
6	3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	1,000.00
7	5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	1,000.00
8	MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	1,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	9,971.00	119,221.00
7	5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	9,971.00	119,221.00
8	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	9,971.00	119,221.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	410.00	410.00	410.00	410.00	5,000.00
7	5000070: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	410.00	410.00	410.00	410.00	5,000.00
8	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	410.00	410.00	410.00	410.00	5,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,000.00
7	5000071: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,000.00
8	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043965: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	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
7	5000075: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	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
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7	5000078: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6	3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,000.00
7	5000080: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,000.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,000.00
7	5000081: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,000.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000082: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,000.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	35,949.00	36,229.00	200,847.50	57,480.00	41,729.00	172,097.50	35,680.00	36,179.00	170,123.50	47,144.00	36,739.00	169,841.50	1,040,039.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	2,500.00	2,500.00	8,500.00	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	36,000.00
7	5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	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
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5004451: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	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
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	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
9	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	1,839.00	1,829.00	5,679.00	1,829.00	1,829.00	5,679.00	1,829.00	1,829.00	5,689.00	1,839.00	1,839.00	5,689.00	37,398.00
7	5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	1,839.00	1,829.00	5,679.00	1,829.00	1,829.00	5,679.00	1,829.00	1,829.00	5,689.00	1,839.00	1,839.00	5,689.00	37,398.00
8	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	15,400.00
9	FAMILIA	0	0	9059	0	0	9059	0	0	9059	0	0	9059	36236
8	FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	4,188.00
9	FAMILIA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
8	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	1,490.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	17,810.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	400.00	400.00	400.00	400.00	5,900.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	10,500.00
7	5000088: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	400.00	400.00	400.00	400.00	5,900.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	10,500.00
8	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
9	DOCENTE	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	131
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
9	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
8	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	80.00	80.00	1,180.00	80.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	2,100.00
7	5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	80.00	80.00	1,180.00	80.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	2,100.00
8	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES.	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
9	COMITE	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
8	MUNICIPIOS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	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
9	MUNICIPIO	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
8	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	1,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	250.00	1,000.00	250.00	550.00	1,000.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	6,300.00
7	5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	250.00	1,000.00	250.00	550.00	1,000.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	6,300.00
8	COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	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
9	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28
8	INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	POBLACIÓN INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS X MEDIOS MASIVOS.	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00
9	PERSONA CAPACITADA	0	4807	0	0	4807	0	0	4807	0	0	4807	0	19228
6	3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	20,517.00	20,067.00	167,437.50	20,517.00	20,067.00	144,137.50	20,067.00	20,067.00	144,587.50	20,517.00	20,517.00	144,371.50	762,870.00
7	5000091: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	20,517.00	20,067.00	167,437.50	20,517.00	20,067.00	144,137.50	20,067.00	20,067.00	144,587.50	20,517.00	20,517.00	144,371.50	762,870.00
8	EN VIVIENDAS EN ÁREAS DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIO II Y III	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,513.00	30,200.00
9	VIVIENDAS	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	1641	19692
8	INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	18,000.00	17,550.00	17,550.00	18,000.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	17,788.00	213,088.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	VIVIENDAS EN ÁREAS DE TRANSMISIÓN DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	6,975.00	27,900.00
9	VIVIENDAS	0	0	78	0	0	78	0	0	78	0	0	79	313
8	VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISIÓN DE DENGUE PROTEGIDAS CON NEBULIZACIÓN ESPACIAL	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	VIVIENDAS	0	0	16941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16941
8	VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISIÓN DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FÍSICO	0.00	0.00	117,095.50	0.00	0.00	117,095.50	0.00	0.00	117,095.50	0.00	0.00	117,095.50	468,382.00
9	VIVIENDAS	0	0	9059	0	0	9059	0	0	9059	0	0	9059	36236
6	3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	896.00	11,859.00	830.00	830.00	21,055.00
7	5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	896.00	11,859.00	830.00	830.00	21,055.00
8	CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
9	ANIMAL VACUNADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7225	0	0	7225
8	VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	896.00	830.00	830.00	830.00	10,026.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1,580.00	1,580.00	7,261.50	2,030.00	1,580.00	6,861.50	1,580.00	1,580.00	6,361.50	1,686.00	1,580.00	6,361.50	40,042.00
7	5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1,580.00	1,580.00	7,261.50	2,030.00	1,580.00	6,861.50	1,580.00	1,580.00	6,361.50	1,686.00	1,580.00	6,361.50	40,042.00
8	ATENCIÓN CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	1,500.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	37	0	0	42	0	0	37	0	0	36	152
8	ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	1,500.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	11	0	0	13	0	0	13	0	0	13	50
8	ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	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
9	PERSONA TRATADA	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
8	DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	13,000.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	0	52	0	0	53	0	0	51	0	0	51	207
8	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	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
9	PERSONA TRATADA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,686.00	1,580.00	1,580.00	19,066.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE LEISHMANIASIS CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	400.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	5	6	6	6	7	7	6	8	7	7	6	7	78
8	LOCALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
8	PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	0.00	0.00	506.50	0.00	0.00	506.50	0.00	0.00	506.50	0.00	0.00	506.50	2,026.00
9	PERSONA PROTEGIDA	393	393	394	394	396	396	399	396	396	395	395	394	4741
8	TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIASIS CUTÁNEO Y MUCOCUTÁNEA CON DROGAS DE 1RA LÍNEA	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	700.00
9	PERSONA TRATADA	4	6	5	4	6	7	6	8	5	2	4	2	59
8	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VÍVAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
6	3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	6,343.00	6,343.00	7,709.50	6,343.00	6,343.00	9,759.50	6,574.00	6,343.00	7,759.50	6,393.00	6,393.00	7,759.50	84,063.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	6,343.00	6,343.00	7,709.50	6,343.00	6,343.00	9,759.50	6,574.00	6,343.00	7,759.50	6,393.00	6,393.00	7,759.50	84,063.00
8	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	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
9	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
8	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,531.00	3,300.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	40,031.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00
9	PERSONA TRATADA	8	8	12	9	9	12	8	8	11	8	8	10	111
8	PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	36,516.00
9	PERSONA TRATADA	1	2	4	2	3	5	1	3	5	3	3	2	34
8	PERSONA TRATADA CON DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS COMPLICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
8	TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS CISTICERCOSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11
8	TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTE DE ARÁCNIDOS	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	700.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
8	TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE OFÍDICOS	0.00	0.00	216.50	0.00	0.00	216.50	0.00	0.00	216.50	0.00	0.00	216.50	866.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	5
8	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR ARÁCNIDOS	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00
9	PERSONA TRATADA	1	2	5	4	3	4	2	3	3	2	1	1	31
8	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	700.00
9	PERSONA TRATADA	3	3	6	4	4	7	3	5	7	3	4	4	53
8	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSAS	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
9	PERSONA TRATADA	1	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	34
8	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
9	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
6	3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	1,610.00	1,600.00	1,600.00	22,401.00	1,600.00	1,600.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	39,711.00
7	5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	1,610.00	1,600.00	1,600.00	22,401.00	1,600.00	1,600.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	39,711.00
8	ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	1,610.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,910.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34
8	COMUNIDAD ORGANIZADA PROMUEVE PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	0.00	0.00	0.00	4,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.00
9	COMUNIDAD	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	28,670.00	28,670.00	28,670.00	28,720.00	28,690.00	34,670.00	28,670.00	28,690.00	28,794.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	350,254.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00
7	5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5004453: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	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	6,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	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	6,000.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6	3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1,000.00
7	5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1,000.00
8	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,994.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	167,334.00
7	5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,994.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	167,334.00
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,994.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	167,334.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,570.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,070.00
7	5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,570.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,070.00
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,570.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,070.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	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
7	5000098: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	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
8	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000101: ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
8	ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	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
7	5000103: EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	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
8	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	27,040.00	31,430.00	27,930.00	32,370.00	31,280.00	27,840.00	32,302.00	31,990.00	27,350.00	32,830.00	31,400.00	31,645.00	365,407.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	36,000.00
7	5004389: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00
9	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
7	5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
6	3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00
7	5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00
8	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00
9	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
6	3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	80.00	80.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	80.00	1,000.00
7	5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	80.00	80.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	80.00	1,000.00
8	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	80.00	80.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	80.00	1,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
7	5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
8	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	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
8	PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	400.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	400.00	5,000.00
7	5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	400.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	400.00	5,000.00
8	COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	400.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	400.00	5,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	500.00	500.00	500.00	550.00	500.00	500.00	500.00	550.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,100.00
7	5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	500.00	500.00	500.00	550.00	500.00	500.00	500.00	550.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,100.00
8	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	500.00	500.00	500.00	550.00	500.00	500.00	500.00	550.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,100.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00
7	5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00
9	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
6	3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00
7	5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	620.00	620.00	620.00	650.00	620.00	620.00	620.00	620.00	650.00	620.00	620.00	620.00	7,500.00
7	5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	620.00	620.00	620.00	650.00	620.00	620.00	620.00	620.00	650.00	620.00	620.00	620.00	7,500.00
8	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	620.00	620.00	620.00	650.00	620.00	620.00	620.00	620.00	650.00	620.00	620.00	620.00	7,500.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	13,500.00	13,600.00	14,000.00	13,500.00	13,500.00	14,000.00	13,500.00	14,000.00	13,500.00	14,000.00	13,600.00	13,535.00	164,235.00
7	5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	13,500.00	13,600.00	14,000.00	13,500.00	13,500.00	14,000.00	13,500.00	14,000.00	13,500.00	14,000.00	13,600.00	13,535.00	164,235.00
8	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	13,500.00	13,600.00	14,000.00	13,500.00	13,500.00	14,000.00	13,500.00	14,000.00	13,500.00	14,000.00	13,600.00	13,535.00	164,235.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	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
7	5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	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
8	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	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
7	5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	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
8	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	160.00	160.00	160.00	160.00	2,000.00
7	5000048: ATENDER EL PUERPERIO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	160.00	160.00	160.00	160.00	2,000.00
8	ATENDER EL PUERPERIO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	160.00	160.00	160.00	160.00	2,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	400.00	400.00	5,000.00
7	5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	400.00	400.00	5,000.00
8	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	400.00	400.00	5,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	400.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,600.00
7	5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	400.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,600.00
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	400.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,600.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	2,900.00	2,950.00	2,950.00	2,900.00	2,900.00	2,950.00	2,922.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,900.00	35,172.00
7	5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	2,900.00	2,950.00	2,950.00	2,900.00	2,900.00	2,950.00	2,922.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,900.00	35,172.00
8	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	2,900.00	2,950.00	2,950.00	2,900.00	2,900.00	2,950.00	2,922.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,900.00	35,172.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	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
7	5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	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
8	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	54,600.00
7	5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	54,600.00
8	INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	54,600.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00
7	5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	5
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
6	3000001: ACCIONES COMUNES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5005139: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
8	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	A.3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS.	43,330.00	51,230.00	50,180.00	55,450.00	52,575.00	50,320.00	54,530.00	53,283.00	50,300.00	54,410.00	49,030.00	64,279.00	628,917.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	40,650.00	44,650.00	41,750.00	47,270.00	45,850.00	41,890.00	46,850.00	46,103.00	41,870.00	46,790.00	42,350.00	50,949.00	536,972.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	9,000.00	36,000.00
7	5004425: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00
9	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
6	3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	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
7	5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	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
8	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
7	5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
8	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
7	5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
8	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
7	5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
8	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6	3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	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
7	5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	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
8	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	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
9	INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,286.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	15,146.00
7	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,286.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	15,146.00
8	FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,286.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	15,146.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,727.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	91,327.00
7	5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,727.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	91,327.00
8	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,727.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	91,327.00
9	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,499.00	352,899.00
7	5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,499.00	352,899.00
8	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,499.00	352,899.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00
7	5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00
8	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	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
7	5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	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
8	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	200.00	160.00	160.00	160.00	200.00	160.00	160.00	2,000.00
7	5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	200.00	160.00	160.00	160.00	200.00	160.00	160.00	2,000.00
8	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	200.00	160.00	160.00	160.00	200.00	160.00	160.00	2,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	500.00	5,000.00
7	5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	500.00	5,000.00
8	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	500.00	5,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	1	1	21
6	3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	2,600.00
7	5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	2,600.00
8	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	2,600.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	180.00	180.00	180.00	200.00	180.00	180.00	180.00	180.00	200.00	180.00	180.00	180.00	2,200.00
7	5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	180.00	180.00	180.00	200.00	180.00	180.00	180.00	180.00	200.00	180.00	180.00	180.00	2,200.00
8	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	180.00	180.00	180.00	200.00	180.00	180.00	180.00	180.00	200.00	180.00	180.00	180.00	2,200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
7	5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
8	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	2,680.00	6,580.00	8,430.00	8,180.00	6,725.00	8,430.00	7,680.00	7,180.00	8,430.00	7,620.00	6,680.00	13,330.00	91,945.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	4,000.00	5,750.00	5,000.00	4,000.00	5,750.00	5,000.00	4,000.00	5,750.00	5,000.00	4,000.00	10,750.00	59,000.00
7	5004389: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00
9	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
7	5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	5,750.00	5,000.00	0.00	5,750.00	5,000.00	0.00	5,750.00	5,000.00	0.00	10,750.00	43,000.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	5,750.00	5,000.00	0.00	5,750.00	5,000.00	0.00	5,750.00	5,000.00	0.00	10,750.00	43,000.00
9	INFORME	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	8
6	3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	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
7	5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	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
8	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	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
9	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
6	3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	2,100.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00	2,145.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,000.00	2,100.00	2,000.00	24,945.00
7	5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	2,100.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00	2,145.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,000.00	2,100.00	2,000.00	24,945.00
8	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	2,100.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00	2,145.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,000.00	2,100.00	2,000.00	24,945.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	620.00	580.00	580.00	7,000.00
7	5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	620.00	580.00	580.00	7,000.00
8	PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	620.00	580.00	580.00	7,000.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	**OFICINA DE OPERACIONES SALUD**	**643,063.07**	**643,063.07**	**643,563.07**	**643,563.07**	**647,351.10**	**643,400.10**	**644,561.10**	**643,061.10**	**643,061.08**	**643,061.08**	**643,061.08**	**643,061.08**	**7,723,870.00**
2	**OFICINA DE LOGISTICA**	**88,556.50**	**88,556.50**	**89,056.50**	**89,056.50**	**91,056.50**	**88,556.50**	**89,556.50**	**88,556.50**	**88,558.50**	**88,558.50**	**88,558.50**	**88,558.50**	**1,067,186.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**88,556.50**	**88,556.50**	**89,056.50**	**89,056.50**	**91,056.50**	**88,556.50**	**89,556.50**	**88,556.50**	**88,558.50**	**88,558.50**	**88,558.50**	**88,558.50**	**1,067,186.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	88,556.50	88,556.50	89,056.50	89,056.50	91,056.50	88,556.50	89,556.50	88,556.50	88,558.50	88,558.50	88,558.50	88,558.50	1,067,186.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,243.91	44,243.91	44,243.91	44,243.91	530,919.00
6	3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,243.91	44,243.91	44,243.91	44,243.91	530,919.00
7	5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,243.91	44,243.91	44,243.91	44,243.91	530,919.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,242.92	44,243.91	44,243.91	44,243.91	44,243.91	530,919.00
9	NIÑO CONTROLADO	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1026	1026	1026	1026	1026	1026	12300
5	0016: TBC-VIH/SIDA	7,150.50	7,150.50	7,150.50	7,150.50	7,150.50	7,150.50	7,150.50	7,150.50	7,150.50	7,150.50	7,150.50	7,150.50	85,806.00
6	3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	42,903.00
7	5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	42,903.00
8	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	42,903.00
9	FAMILIA	192	192	192	193	193	193	193	193	193	193	193	193	2313
6	3043965: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	42,903.00
7	5000075: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	42,903.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	3,575.25	42,903.00
9	PERSONA	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	56
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	83.00	83.00	583.00	583.00	2,583.00	83.00	1,083.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	5,500.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,000.00
7	5004453: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,000.00
9	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	3000008: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
7	5000106: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	PERSONA	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57
6	3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
7	5000109: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	PERSONA	191	191	191	191	191	191	191	191	190	190	190	190	2288
6	3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
7	5000110: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	PERSONA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23
6	3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	PERSONA	432	432	432	432	432	433	433	433	433	433	433	433	5191
6	3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	5000112: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	PERSONA	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	17
6	3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	PERSONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	99,366.00
6	3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	99,366.00
7	5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	99,366.00
8	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	8,280.50	99,366.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	220	220	220	220	220	220	220	222	222	222	222	222	2650
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.59	28,799.59	28,799.59	28,799.59	345,595.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.59	28,799.59	28,799.59	28,799.59	345,595.00
7	5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.59	28,799.59	28,799.59	28,799.59	345,595.00
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.58	28,799.59	28,799.59	28,799.59	28,799.59	345,595.00
9	BENEFICIARIO	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	35
2	**OFICINA DE OPERACIONES SALUD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
6	3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	PERSONA	15	14	14	15	14	14	14	14	15	14	14	15	172
2	**OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**	**554,506.57**	**554,506.57**	**554,506.57**	**554,506.57**	**555,794.60**	**554,843.60**	**554,504.60**	**554,504.60**	**554,502.58**	**554,502.58**	**554,502.58**	**554,502.58**	**6,655,684.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**554,506.57**	**554,506.57**	**554,506.57**	**554,506.57**	**555,794.60**	**554,843.60**	**554,504.60**	**554,504.60**	**554,502.58**	**554,502.58**	**554,502.58**	**554,502.58**	**6,655,684.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	554,506.57	554,506.57	554,506.57	554,506.57	555,794.60	554,843.60	554,504.60	554,504.60	554,502.58	554,502.58	554,502.58	554,502.58	6,655,684.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	156,811.82	156,811.82	156,811.82	156,811.82	156,811.84	156,811.84	156,811.84	156,811.84	156,811.84	156,811.84	156,811.84	156,811.84	1,881,742.00
6	3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	130,136.16	130,136.16	130,136.16	130,136.16	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	1,561,634.00
7	5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	130,136.16	130,136.16	130,136.16	130,136.16	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	1,561,634.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	130,136.16	130,136.16	130,136.16	130,136.16	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	130,136.17	1,561,634.00
9	COMUNIDAD	9	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	106
6	3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	13,084.91	13,084.91	13,084.91	13,084.91	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	157,019.00
7	5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	13,084.91	13,084.91	13,084.91	13,084.91	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	157,019.00
8	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	13,084.91	13,084.91	13,084.91	13,084.91	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	13,084.92	157,019.00
9	NIÑO PROTEGIDO	608	608	608	608	608	608	608	608	609	609	609	609	7300
6	3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	163,089.00
7	5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	163,089.00
8	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	13,590.75	163,089.00
9	NIÑO CONTROLADO	513	512	513	512	513	512	513	512	513	512	513	512	6150
5	0016: TBC-VIH/SIDA	52,039.92	52,039.92	52,039.92	52,039.92	52,039.92	52,039.92	52,039.92	52,039.92	52,039.91	52,039.91	52,039.91	52,039.91	624,479.00
6	3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.16	42,807.16	42,807.16	42,807.16	513,686.00
7	5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.16	42,807.16	42,807.16	42,807.16	513,686.00
8	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.17	42,807.16	42,807.16	42,807.16	42,807.16	513,686.00
9	PERSONA ATENDIDA	796	796	796	798	798	798	798	798	798	798	798	798	9570
6	3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	110,793.00
7	5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	110,793.00
8	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	9,232.75	110,793.00
9	PERSONA INFORMADA	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	5148
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	23,116.66	23,116.66	23,116.66	23,116.66	23,115.66	23,115.66	23,115.66	23,115.66	23,115.68	23,115.68	23,115.68	23,115.68	277,392.00
6	3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	153,351.00
7	5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	153,351.00
8	INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	12,779.25	153,351.00
9	PERSONA CAPACITADA	3516	3515	3516	3515	3516	3515	3516	3515	3516	3515	3516	3515	42186
6	3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.59	6,651.59	6,651.59	6,651.59	79,819.00
7	5000091: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.59	6,651.59	6,651.59	6,651.59	79,819.00
8	INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.58	6,651.59	6,651.59	6,651.59	6,651.59	79,819.00
9	VIVIENDAS	805	805	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	9650
6	3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	794.83	794.83	794.83	794.83	794.83	794.83	794.83	794.83	794.84	794.84	794.84	794.84	9,538.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	794.83	794.83	794.83	794.83	794.83	794.83	794.83	794.83	794.84	794.84	794.84	794.84	9,538.00
8	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	794.83	794.83	794.83	794.83	794.83	794.83	794.83	794.83	794.84	794.84	794.84	794.84	9,538.00
9	PERSONA	89	89	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1078
6	3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	34,684.00
7	5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	34,684.00
8	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	34,684.00
9	PERSONA	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	133
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	36,803.91	36,803.91	36,803.91	36,803.91	36,803.92	36,803.92	36,803.92	36,803.92	36,803.92	36,803.92	36,803.92	36,803.92	441,647.00
6	3000006: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	25,579.33	25,579.33	25,579.33	25,579.33	25,579.34	25,579.34	25,579.34	25,579.34	25,579.33	25,579.33	25,579.33	25,579.33	306,952.00
7	5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	25,579.33	25,579.33	25,579.33	25,579.33	25,579.34	25,579.34	25,579.34	25,579.34	25,579.33	25,579.33	25,579.33	25,579.33	306,952.00
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	25,579.33	25,579.33	25,579.33	25,579.33	25,579.34	25,579.34	25,579.34	25,579.34	25,579.33	25,579.33	25,579.33	25,579.33	306,952.00
9	PERSONA	2766	2766	2766	2766	2766	2766	2766	2766	2766	2764	2764	2764	33186
6	3000007: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.59	11,224.59	11,224.59	11,224.59	134,695.00
7	5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.59	11,224.59	11,224.59	11,224.59	134,695.00
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.58	11,224.59	11,224.59	11,224.59	11,224.59	134,695.00
9	PERSONA	806	806	806	806	806	806	805	805	805	805	805	805	9666
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	127,576.26	127,576.26	127,576.26	127,576.26	127,576.25	127,576.25	127,576.25	127,576.25	127,576.24	127,576.24	127,576.24	127,576.24	1,530,915.00
6	3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	94,333.26	94,333.26	94,333.26	94,333.26	94,333.25	94,333.25	94,333.25	94,333.25	94,333.24	94,333.24	94,333.24	94,333.24	1,131,999.00
7	5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	94,333.26	94,333.26	94,333.26	94,333.26	94,333.25	94,333.25	94,333.25	94,333.25	94,333.24	94,333.24	94,333.24	94,333.24	1,131,999.00
8	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	94,333.26	94,333.26	94,333.26	94,333.26	94,333.25	94,333.25	94,333.25	94,333.25	94,333.24	94,333.24	94,333.24	94,333.24	1,131,999.00
9	GESTANTE CONTROLADA	220	220	220	220	220	220	220	222	222	222	222	222	2650
6	3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	345,318.00
7	5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	345,318.00
8	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	28,776.50	345,318.00
9	PARTO NORMAL	200	200	200	200	200	200	200	198	198	198	198	198	2390
6	3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	53,598.00
7	5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	53,598.00
8	INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	4,466.50	53,598.00
9	FAMILIA	110	110	110	110	110	110	110	111	111	111	111	111	1325
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	7,161.41	7,161.41	7,161.41	7,161.41	7,161.42	7,500.42	7,161.42	7,161.42	7,160.42	7,160.42	7,160.42	7,160.42	86,272.00
6	3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	6,994.41	6,994.41	6,994.41	6,994.41	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	83,933.00
7	5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	6,994.41	6,994.41	6,994.41	6,994.41	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	83,933.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	6,994.41	6,994.41	6,994.41	6,994.41	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	6,994.42	83,933.00
9	PERSONA	160	160	160	160	160	160	160	161	161	161	161	161	1925
6	3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00	2,000.00
7	5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00	2,000.00
8	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00	2,000.00
9	PERSONA	289	289	289	289	289	290	290	290	290	290	290	290	3475
6	3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00
7	5000122: CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00
8	CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00
9	PERSONA	126	126	126	126	126	126	126	126	126	127	127	127	1515
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,497.08	3,497.08	3,497.08	3,497.08	4,787.09	3,497.09	3,497.09	3,497.09	3,497.08	3,497.08	3,497.08	3,497.08	43,255.00
6	3000169: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	1,780.41	1,780.41	1,780.41	1,780.41	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	21,365.00
7	5003301: ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	1,780.41	1,780.41	1,780.41	1,780.41	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	21,365.00
8	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	1,780.41	1,780.41	1,780.41	1,780.41	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	1,780.42	21,365.00
9	COMUNIDAD	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.66	1,716.66	1,716.66	1,716.66	20,600.00
7	5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.66	1,716.66	1,716.66	1,716.66	20,600.00
8	MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.66	1,716.66	1,716.66	1,716.66	20,600.00
9	INFORME TECNICO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	3000564: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
7	5003305: OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
9	ATENCION	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1920
6	3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
7	5003299: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
8	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
9	ESTUDIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	5004475: SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	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
8	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	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
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000628: POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
7	5004277: ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8	ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
9	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	9001: ACCIONES CENTRALES	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,679.91	74,679.91	74,679.91	74,679.91	896,167.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,679.91	74,679.91	74,679.91	74,679.91	896,167.00
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,679.91	74,679.91	74,679.91	74,679.91	896,167.00
8	GESTION ADMINISTRATIVA	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,680.92	74,679.91	74,679.91	74,679.91	74,679.91	896,167.00
9	DOCUMENTO	96	96	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	1134
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	72,818.59	72,818.59	72,818.59	72,818.59	72,817.58	72,817.58	72,817.58	72,817.58	72,817.58	72,817.58	72,817.58	72,817.58	873,815.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	72,818.59	72,818.59	72,818.59	72,818.59	72,817.58	72,817.58	72,817.58	72,817.58	72,817.58	72,817.58	72,817.58	72,817.58	873,815.00
7	5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	66,314.59	66,314.59	66,314.59	66,314.59	66,314.58	66,314.58	66,314.58	66,314.58	66,314.58	66,314.58	66,314.58	66,314.58	795,775.00
8	ATENCION BASICA DE SALUD	66,314.59	66,314.59	66,314.59	66,314.59	66,314.58	66,314.58	66,314.58	66,314.58	66,314.58	66,314.58	66,314.58	66,314.58	795,775.00
9	PERSONA ATENDIDA	4889	4889	4888	4888	4888	4888	4888	4888	4888	4888	4888	4888	58658
7	5001210: SISTEMAS PENSIONES	6,504.00	6,504.00	6,504.00	6,504.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	78,040.00
8	SISTEMAS PENSIONES	6,504.00	6,504.00	6,504.00	6,504.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	6,503.00	78,040.00
9	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015
REFORMULACION

404-1400. HOSPITAL II - 2 TARAPOTO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
0	**404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO**	**460,932.07**	**463,604.05**	**474,969.99**	**858,125.07**	**501,729.42**	**495,564.97**	**510,466.08**	**481,876.40**	**479,169.97**	**501,154.07**	**464,385.40**	**479,285.87**	**6,171,263.36**
1	**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA SANITARIA**	**333,407.07**	**336,079.05**	**347,444.99**	**730,600.07**	**374,204.42**	**368,039.97**	**382,941.08**	**354,351.40**	**351,644.97**	**373,629.07**	**336,860.40**	**351,730.87**	**4,640,933.36**
2	**BANCO DE SANGRE**	**145,073.90**	**144,073.90**	**146,073.90**	**534,073.90**	**181,573.90**	**146,073.90**	**184,073.90**	**144,073.90**	**146,073.90**	**181,573.90**	**144,073.90**	**146,074.80**	**2,242,887.70**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**145,073.90**	**144,073.90**	**146,073.90**	**534,073.90**	**181,573.90**	**146,073.90**	**184,073.90**	**144,073.90**	**146,073.90**	**181,573.90**	**144,073.90**	**146,074.80**	**2,242,887.70**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	145,073.90	144,073.90	146,073.90	534,073.90	181,573.90	146,073.90	184,073.90	144,073.90	146,073.90	181,573.90	144,073.90	146,074.80	2,242,887.70
5	9001: ACCIONES CENTRALES	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	56,160.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	56,160.00
7	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	27,360.00
8	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	27,360.00
9	PLANILLA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
7	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	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
8	GESTION ADMINISTRATIVA	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
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	140,393.90	139,393.90	141,393.90	529,393.90	176,893.90	141,393.90	179,393.90	139,393.90	141,393.90	176,893.90	139,393.90	141,394.80	2,186,727.70
6	3999999: SIN PRODUCTO	140,393.90	139,393.90	141,393.90	529,393.90	176,893.90	141,393.90	179,393.90	139,393.90	141,393.90	176,893.90	139,393.90	141,394.80	2,186,727.70
7	5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	27,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.60	321,569.70
8	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	27,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.10	26,714.60	321,569.70
9	ATENCION	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
9	PERSONA ATENDIDA	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	404	4815
9	TRANSFERENCIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	40
9	UNIDAD	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	3084
7	5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.70	28,600.00
8	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.30	2,383.70	28,600.00
9	PERSONA CAPACITADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
7	5000619: CONTROL SANITARIO	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	58,500.00
8	CONTROL SANITARIO	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	58,500.00
9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000730: EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	853,627.20
8	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	71,135.60	853,627.20
9	PERSONA INFORMADA	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1808	21674
9	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	5000741: EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8	EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
9	EQUIPO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	5000932: MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
8	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
9	SERVICIO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
7	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
9	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	411,430.80
8	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	34,285.90	411,430.80
9	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	246	2897
7	5001565: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	75,000.00
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	75,000.00
9	SERVICIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
2	**LABORATORIO REFERENCIAL**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**667,104.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**55,592.00**	**667,104.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	55,592.00	55,592.00	55,592.00	55,592.00	55,592.00	55,592.00	55,592.00	55,592.00	55,592.00	55,592.00	55,592.00	55,592.00	667,104.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	60,366.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	60,366.00
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	60,366.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	5,030.50	60,366.00
9	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
5	0016: TBC-VIH/SIDA	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	108,912.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	108,912.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	108,912.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	108,912.00
9	PERSONA ATENDIDA	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	72,379.92
6	3000001: ACCIONES COMUNES	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	72,379.92
7	5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	72,379.92
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	6,031.66	72,379.92
9	PACIENTE ATENDIDO	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	3936
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	22,497.96
6	3000001: ACCIONES COMUNES	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	22,497.96
7	5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	22,497.96
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	22,497.96
9	PERSONA ATENDIDA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	34,431.96
6	3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	34,431.96
7	5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	34,431.96
8	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	2,869.33	34,431.96
9	PERSONA ATENDIDA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	42,542.04
6	3000001: ACCIONES COMUNES	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	42,542.04
7	5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	42,542.04
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	3,545.17	42,542.04
9	PERSONA ATENDIDA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	9,612.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	9,612.00
7	5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	9,612.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	9,612.00
9	PERSONA ATENDIDA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432
5	9001: ACCIONES CENTRALES	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	22,409.16
6	3999999: SIN PRODUCTO	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	22,409.16
7	5001782: MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	22,409.16
8	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	1,867.43	22,409.16
9	ACCION	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	293,952.96
6	3999999: SIN PRODUCTO	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	293,952.96
7	5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	293,952.96
8	ATENCION BASICA DE SALUD	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	24,496.08	293,952.96
9	ACCION	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
2	**SERVICIOS HOSPITALARIOS**	**132,741.17**	**136,413.15**	**145,779.09**	**140,934.17**	**137,038.52**	**166,374.07**	**143,275.18**	**154,685.50**	**149,979.07**	**136,463.17**	**137,194.50**	**150,064.07**	**1,730,941.66**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**132,741.17**	**136,413.15**	**145,779.09**	**140,934.17**	**137,038.52**	**166,374.07**	**143,275.18**	**154,685.50**	**149,979.07**	**136,463.17**	**137,194.50**	**150,064.07**	**1,730,941.66**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	132,741.17	136,413.15	145,779.09	140,934.17	137,038.52	166,374.07	143,275.18	154,685.50	149,979.07	136,463.17	137,194.50	150,064.07	1,730,941.66
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	36,412.48	36,412.48	36,412.48	36,412.48	36,412.48	36,412.48	36,412.48	36,412.48	36,412.48	36,412.48	36,412.47	36,412.47	436,949.74
6	3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.94	1,269.94	15,239.38
7	5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.94	1,269.94	15,239.38
8	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.94	1,269.94	15,239.38
9	MUESTRAS ANALIZADAS	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	100
6	3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	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
7	5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	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
8	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	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
9	MUESTRAS ANALIZADAS	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	100
6	3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	84,627.60
7	5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	84,627.60
8	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	7,052.30	84,627.60
9	NIÑO PROTEGIDO	654	654	654	654	654	654	654	664	654	654	654	664	7868

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	39,615.60
7	5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	39,615.60
8	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	3,301.30	39,615.60
9	NIÑO CONTROLADO	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	318
6	3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	56,943.60
7	5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	56,943.60
8	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	4,745.30	56,943.60
9	NIÑO ATENDIDO	72	72	72	72	72	72	72	72	72	71	71	71	861
6	3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	50,733.96
7	5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	50,733.96
8	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	4,227.83	50,733.96
9	NIÑO ATENDIDO	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	36	435
6	3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	70,935.60
7	5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	70,935.60
8	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	70,935.60
9	NIÑO ATENDIDO	65	65	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	770
6	3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	23,443.20
7	5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	23,443.20
8	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	1,953.60	23,443.20
9	NIÑO ATENDIDO	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	6
6	3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	40,467.60
7	5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	40,467.60
8	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	3,372.30	40,467.60
9	NIÑO ATENDIDO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
6	3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	48,943.20
7	5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	48,943.20
8	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	4,078.60	48,943.20
9	NIÑO ATENDIDO	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	80
5	0016: TBC-VIH/SIDA	34,747.00	38,068.00	42,480.00	38,065.00	36,251.00	44,293.00	39,256.00	39,567.00	42,477.00	38,065.00	36,255.00	44,295.00	473,819.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00	6,225.00	24,902.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	0.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00	6,225.00	24,902.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA	0.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00	6,225.00	24,902.00
9	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
6	3000611: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5004435: ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00
8	ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	6
6	3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	28,116.00
7	5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	28,116.00
8	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	28,116.00
9	PERSONA TAMIZADA	113	113	113	113	113	114	113	114	113	114	114	113	1360
6	3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	1,666.00	1,668.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,668.00	1,666.00	1,668.00	1,666.00	1,666.00	1,668.00	1,666.00	20,000.00
7	5004437: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	1,666.00	1,668.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,668.00	1,666.00	1,668.00	1,666.00	1,666.00	1,668.00	1,666.00	20,000.00
8	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	1,666.00	1,668.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,668.00	1,666.00	1,668.00	1,666.00	1,666.00	1,668.00	1,666.00	20,000.00
9	PERSONA TRATADA	9	10	9	9	9	10	9	10	9	9	10	9	112
6	3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	3,658.00	3,659.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	3,659.00	3,659.00	3,658.00	3,658.00	3,659.00	3,659.00	3,659.00	43,902.00
7	5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	3,658.00	3,659.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	3,659.00	3,659.00	3,658.00	3,658.00	3,659.00	3,659.00	3,659.00	43,902.00
8	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	3,658.00	3,659.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	3,659.00	3,659.00	3,658.00	3,658.00	3,659.00	3,659.00	3,659.00	43,902.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
6	3000615: PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	19,902.00
7	5004439: TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	19,902.00
8	TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00	19,902.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
6	3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	28,116.00
7	5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	28,116.00
8	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	28,116.00
9	PERSONA EXAMINADA	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	82
6	3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	655.00	655.00	656.00	655.00	657.00	655.00	656.00	655.00	655.00	656.00	655.00	657.00	7,867.00
7	5005161: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	655.00	655.00	656.00	655.00	657.00	655.00	656.00	655.00	655.00	656.00	655.00	657.00	7,867.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	655.00	655.00	656.00	655.00	657.00	655.00	656.00	655.00	655.00	656.00	655.00	657.00	7,867.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	30
6	3000673: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	1,352.00	1,353.00	1,354.00	1,353.00	1,352.00	1,352.00	1,354.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,354.00	1,354.00	16,234.00
7	5005158: BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	1,352.00	1,353.00	1,354.00	1,353.00	1,352.00	1,352.00	1,354.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,354.00	1,354.00	16,234.00
8	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	1,352.00	1,353.00	1,354.00	1,353.00	1,352.00	1,352.00	1,354.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,354.00	1,354.00	16,234.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,778.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	69,325.00
7	5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,778.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	69,325.00
8	MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,778.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	69,325.00
9	PERSONA INFORMADA	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2000
6	3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	3,616.00	3,616.00	3,619.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,618.00	3,616.00	3,619.00	3,616.00	3,618.00	3,616.00	43,402.00
7	5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	3,616.00	3,616.00	3,619.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,618.00	3,616.00	3,619.00	3,616.00	3,618.00	3,616.00	43,402.00
8	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	3,616.00	3,616.00	3,619.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,618.00	3,616.00	3,619.00	3,616.00	3,618.00	3,616.00	43,402.00
9	PERSONA TAMIZADA	708	708	709	708	708	709	708	708	709	708	709	708	8500
6	3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,084.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,084.00	2,083.00	2,083.00	2,085.00	25,000.00
7	5000070: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,084.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,084.00	2,083.00	2,083.00	2,085.00	25,000.00
8	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,084.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,084.00	2,083.00	2,083.00	2,085.00	25,000.00
9	PERSONA INFORMADA	12	12	12	12	14	12	12	12	14	12	12	14	150
6	3043965: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	656.00	656.00	655.00	655.00	656.00	656.00	655.00	656.00	656.00	655.00	656.00	655.00	7,867.00
7	5000075: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	656.00	656.00	655.00	655.00	656.00	656.00	655.00	656.00	656.00	655.00	656.00	655.00	7,867.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	656.00	656.00	655.00	655.00	656.00	656.00	655.00	656.00	656.00	655.00	656.00	655.00	7,867.00
9	PERSONA TRATADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	4,150.00	4,150.00	4,151.00	4,151.00	4,150.00	4,151.00	4,151.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	49,804.00
7	5000078: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	4,150.00	4,150.00	4,151.00	4,151.00	4,150.00	4,151.00	4,151.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	49,804.00
8	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	4,150.00	4,150.00	4,151.00	4,151.00	4,150.00	4,151.00	4,151.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	49,804.00
9	PERSONA TRATADA	42	41	42	42	41	42	42	42	42	41	42	41	500
6	3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	3,240.00	3,240.00	3,241.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,241.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	38,882.00
7	5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	3,240.00	3,240.00	3,241.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,241.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	38,882.00
8	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	3,240.00	3,240.00	3,241.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,241.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	38,882.00
9	PERSONA TRATADA	50	50	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	606
6	3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	16,500.00
7	5000080: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	16,500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	16,500.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
6	3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	958.00	958.00	958.00	958.00	959.00	958.00	960.00	958.00	958.00	958.00	959.00	958.00	11,500.00
7	5000081: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	958.00	958.00	958.00	958.00	959.00	958.00	960.00	958.00	958.00	958.00	959.00	958.00	11,500.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	958.00	958.00	958.00	958.00	959.00	958.00	960.00	958.00	958.00	958.00	959.00	958.00	11,500.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13
6	3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
7	5000082: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
6	3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
7	5000084: BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	7
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	2,610.83	2,610.83	7,833.33	6,610.83	2,610.83	7,833.33	2,610.83	2,610.83	11,833.33	2,610.83	2,610.83	7,833.33	60,219.96
6	3000001: ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	5,222.50	4,000.00	0.00	5,222.50	0.00	0.00	9,222.50	0.00	0.00	5,222.50	28,890.00
7	5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	5,222.50	0.00	0.00	5,222.50	0.00	0.00	5,222.50	0.00	0.00	5,222.50	20,890.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	5,222.50	0.00	0.00	5,222.50	0.00	0.00	5,222.50	0.00	0.00	5,222.50	20,890.00
9	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
7	5004451: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
9	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
6	3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	31,329.96
7	5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	31,329.96
8	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	31,329.96
9	DIAGNOSTICO	45	45	46	45	45	45	46	45	45	45	45	45	542
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8,252.08	8,253.08	8,253.08	8,252.08	8,253.08	8,252.08	8,252.08	8,252.08	8,253.08	8,253.08	8,254.08	8,253.08	99,032.96
6	3000006: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	17,700.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	17,700.00
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	17,700.00
9	ATENCION	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	3048
6	3000007: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	13,206.00
7	5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	13,206.00
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	1,100.50	13,206.00
9	ATENCION	83	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1006
6	3000008: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	15,366.96
7	5000106: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	15,366.96
8	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADANIÑOS Y ADULTO MAYOR BASICA	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	1,280.58	15,366.96
9	ATENCION	36	36	36	36	36	36	36	36	37	37	37	37	436
6	3000009: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	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
7	5000107: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	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
8	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	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
9	PERSONA TAMIZADA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
6	3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	459.00	459.00	459.00	459.00	5,500.00
7	5000109: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	459.00	459.00	459.00	459.00	5,500.00
8	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	459.00	459.00	459.00	459.00	5,500.00
9	PERSONA DIAGNOSTICADA	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	64
6	3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	333.00	334.00	334.00	333.00	334.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	334.00	333.00	4,000.00
7	5000110: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	333.00	334.00	334.00	333.00	334.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	334.00	333.00	4,000.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	333.00	334.00	334.00	333.00	334.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	334.00	333.00	4,000.00
9	PERSONA TRATADA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	95
6	3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
7	5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
8	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
9	PERSONA CONTROLADA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	117
6	3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	209.00	209.00	209.00	209.00	2,500.00
7	5000112: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	209.00	209.00	209.00	209.00	2,500.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	209.00	209.00	209.00	209.00	2,500.00
9	GESTANTE ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	117
6	3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,500.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,500.00
9	PERSONA TRATADA	113	113	113	113	113	113	112	112	112	112	112	112	1350
6	3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	13,760.00
7	5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	13,760.00
8	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	13,760.00
9	PERSONA TRATADA	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	305
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	36,821.16	36,821.16	36,821.18	36,821.18	36,821.19	36,821.19	36,821.19	36,821.19	36,821.19	36,821.19	36,821.19	36,821.19	441,854.20
6	3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	55,933.20
7	5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	55,933.20
8	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	4,661.10	55,933.20
9	ATENCION	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	5988
6	3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	47,304.00
7	5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	47,304.00
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	47,304.00
9	ATENCION	40	40	40	41	40	40	41	40	41	40	40	40	483
6	3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	70,296.00
7	5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	70,296.00
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	70,296.00
9	ATENCION	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780
6	3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	95,652.00
7	5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	95,652.00
8	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	95,652.00
9	ATENCION	133	133	134	133	133	134	133	133	134	133	133	133	1599
6	3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	12,996.00
7	5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	12,996.00
8	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	12,996.00
9	ATENCION	100	101	100	101	100	101	100	101	100	101	100	101	1206
6	3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	9,996.00
7	5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	9,996.00
8	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	9,996.00
9	ATENCION	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
6	3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
7	5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
8	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
9	ATENCION	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	1308
6	3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	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
7	5000048: ATENDER EL PUERPERIO	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
8	ATENDER EL PUERPERIO	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
9	ATENCION PUERPERAL	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
6	3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	45,804.00
7	5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	45,804.00
8	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	45,804.00
9	ATENCION PUERPERAL	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	56
6	3033300: ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	6,996.00
7	5000050: ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	6,996.00
8	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	6,996.00
9	ATENCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
6	3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	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
7	5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	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
8	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	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
9	ATENCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	4,575.16	4,575.16	4,575.16	4,575.16	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	54,902.00
7	5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	4,575.16	4,575.16	4,575.16	4,575.16	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	54,902.00
8	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	4,575.16	4,575.16	4,575.16	4,575.16	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	4,575.17	54,902.00
9	RECIEN NACIDO ATENDIDO	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	192	2300
6	3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	1,497.90	1,497.90	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	17,975.00
7	5000055: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	1,497.90	1,497.90	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	17,975.00
8	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	1,497.90	1,497.90	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	1,497.92	17,975.00
9	EGRESO	50	50	50	50	50	50	50	50	51	51	51	51	604
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	1,293.42	1,293.40	1,293.42	1,293.40	1,295.41	1,295.39	1,295.40	1,295.39	1,296.39	1,296.39	1,296.39	1,296.40	15,540.80
6	3000363: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE	120.89	120.88	120.89	120.88	120.89	120.88	120.88	120.88	120.88	120.88	120.88	120.89	1,450.60
7	5003063: CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	120.89	120.88	120.89	120.88	120.89	120.88	120.88	120.88	120.88	120.88	120.88	120.89	1,450.60
8	CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	120.89	120.88	120.89	120.88	120.89	120.88	120.88	120.88	120.88	120.88	120.88	120.89	1,450.60
9	PERSONA INFORMADA	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
6	3000364: PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE	186.69	186.68	186.69	186.68	186.69	186.68	186.69	186.68	186.68	186.68	186.68	186.68	2,240.20
7	5003064: EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	186.69	186.68	186.69	186.68	186.69	186.68	186.69	186.68	186.68	186.68	186.68	186.68	2,240.20
8	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	186.69	186.68	186.69	186.68	186.69	186.68	186.69	186.68	186.68	186.68	186.68	186.68	2,240.20
9	PERSONA ATENDIDA	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	22

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
6	3000424: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	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
7	5003262: EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	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
8	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	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
9	PERSONA ATENDIDA	71	71	72	71	71	72	71	71	72	72	72	72	858
6	3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,000.00
7	5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,000.00
8	CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,000.00
9	PERSONA ATENDIDA	9	9	10	9	9	9	10	9	9	9	10	10	112
6	3044194: 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	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.66	291.67	291.66	291.67	291.66	291.67	291.66	3,500.00
7	5000118: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.66	291.67	291.66	291.67	291.66	291.67	291.66	3,500.00
8	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.66	291.67	291.66	291.67	291.66	291.67	291.66	3,500.00
9	PERSONA INFORMADA	27	28	27	28	27	28	27	28	27	28	27	28	330
6	3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	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
7	5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	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
8	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	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
9	PERSONA INFORMADA	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29	341
6	3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	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
7	5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	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
8	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	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
9	PERSONA INFORMADA	16	16	17	16	16	17	16	16	17	17	17	17	198
6	3044202: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	54.17	54.17	54.17	54.17	54.16	54.17	54.16	54.17	54.16	54.17	54.16	54.17	650.00
7	5000125: DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	54.17	54.17	54.17	54.17	54.16	54.17	54.16	54.17	54.16	54.17	54.16	54.17	650.00
8	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	54.17	54.17	54.17	54.17	54.16	54.17	54.16	54.17	54.16	54.17	54.16	54.17	650.00
9	PERSONA ATENDIDA	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	55
6	3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	91.00	91.00	91.00	91.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	1,100.00
7	5000126: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	91.00	91.00	91.00	91.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	1,100.00
8	CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	91.00	91.00	91.00	91.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	1,100.00
9	PERSONA INFORMADA	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	88
6	3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	166.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5000127: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	166.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,000.00
8	CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	166.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,000.00
9	PERSONA INFORMADA	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,079.20	5,029.20	4,660.60	5,029.20	7,069.53	22,966.60	10,352.20	21,451.53	4,660.60	5,029.20	7,569.54	7,677.60	106,575.00
6	3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	837.20	837.20	418.60	837.20	837.20	3,435.60	837.20	837.20	418.60	837.20	837.20	3,435.60	14,406.00
7	5004278: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	837.20	837.20	418.60	837.20	837.20	418.60	837.20	837.20	418.60	837.20	837.20	418.60	8,372.00
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	837.20	837.20	418.60	837.20	837.20	418.60	837.20	837.20	418.60	837.20	837.20	418.60	8,372.00
9	PERSONA	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	100
7	5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.00	6,034.00
8	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.00	6,034.00
9	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
6	3000564: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00	50.00	14,482.00	100.00	50.00	100.00	100.00	15,382.00
7	5003304: CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00
8	CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7	5003306: ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	1,000.00
8	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	1,000.00
9	PERSONA	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	20
6	3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,289.00	5,323.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	21,112.00
7	5001576: SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.00
8	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7	5003299: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	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
8	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	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
9	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	5004475: SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,289.00
8	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,289.00
9	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6	3000628: POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	6,132.33	4,142.00	4,142.00	6,132.33	4,142.00	4,142.00	6,132.34	4,142.00	55,675.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
7	5003303: ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.33	0.00	0.00	1,990.33	0.00	0.00	1,990.34	0.00	5,971.00
8	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.33	0.00	0.00	1,990.33	0.00	0.00	1,990.34	0.00	5,971.00
9	SIMULACRO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
7	5004473: IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	49,704.00
8	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	49,704.00
9	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	7,525.00	7,925.00	8,025.00	8,450.00	8,325.00	8,500.00	8,275.00	8,275.00	8,225.00	7,975.00	7,975.00	7,475.00	96,950.00
6	3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
7	5005189: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
8	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
9	ATENCION	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
6	3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5,350.00	5,350.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,350.00	5,350.00	5,300.00	64,500.00
7	5005190: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	63,000.00
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	63,000.00
9	ATENCION	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2100
7	5005191: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	50.00	1,500.00
8	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	50.00	1,500.00
9	ATENCION	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	30
6	3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	225.00	225.00	225.00	450.00	275.00	450.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	3,200.00
7	5005192: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	175.00	175.00	175.00	350.00	175.00	350.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,450.00
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	175.00	175.00	175.00	350.00	175.00	350.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,450.00
9	ATENCION	5	5	5	10	5	10	5	5	5	5	5	5	70
7	5005193: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	750.00
8	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	750.00
9	ATENCION	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	15
6	3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	450.00	850.00	900.00	1,100.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,100.00	900.00	900.00	450.00	11,250.00
7	5005195: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	400.00	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	400.00	10,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
8	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	400.00	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	400.00	10,000.00
9	ATENCION	10	20	20	25	25	25	25	25	25	20	20	10	250
7	5005196: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	50.00	50.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	50.00	1,250.00
8	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	50.00	50.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	50.00	1,250.00
9	ATENCION	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	25
1	**DIRECCION DE OPERACIONES / HOSPITAL**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,555.00**	**1,530,330.00**
2	**DIRECCION DE OPERACIONES / HOSPITAL**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,555.00**	**1,530,330.00**
3	**A: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN BASE AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,525.00**	**127,555.00**	**1,530,330.00**
4	A.2: MEJORAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	127,525.00	127,525.00	127,525.00	127,525.00	127,525.00	127,525.00	127,525.00	127,525.00	127,525.00	127,525.00	127,525.00	127,555.00	1,530,330.00
5	001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	206,196.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	206,196.00
7	5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	206,196.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	17,183.00	206,196.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0016: TBC-VIH/SIDA	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	206,676.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	206,676.00
7	5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	206,676.00
8	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	17,223.00	206,676.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,607.00	163,240.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,607.00	163,240.00
7	5004985: MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,607.00	163,240.00
8	MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,603.00	13,607.00	163,240.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,270.00	123,185.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,270.00	123,185.00
7	5004985: MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,270.00	123,185.00
8	MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,270.00	123,185.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	002: SALUD MATERNO NEONATAL	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,532.00	270,362.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,532.00	270,362.00
7	5004451: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,532.00	270,362.00
8	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	22,532.00	270,362.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA - FISICA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL-PRESUPUESTAL		PRORAMACION FINANCIERA - FISICA												
0	UNIDAD EJECUTORA	SEMESTRE I						SEMESTRE II						TOTAL 2015
1	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
2	CENTRO DE COSTO SUBORDINADO													
3	OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI GRSM 2011- 2014)	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
4	ACCION ESTRATÉGICA (PEI GRSM 2011- 2014)													
5	PROGRAMA PRESUPUESTAL													
6	PRODUCTO / PROYECTO													
7	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	ACTIVIDAD OPERATIVA / PROGRAMACION FINANCIERA													
9	UNIDAD DE MEDIDA / PROGRAMACION FISICA													
5	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,837.00	118,011.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,837.00	118,011.00
7	5004985: MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,837.00	118,011.00
8	MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,834.00	9,837.00	118,011.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,543.00	42,483.00
6	3000001: ACCIONES COMUNES	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,543.00	42,483.00
7	5004985: MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,543.00	42,483.00
8	MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,543.00	42,483.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9001: ACCIONES CENTRALES	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,256.00	75,017.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,256.00	75,017.00
7	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,256.00	75,017.00
8	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,256.00	75,017.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,104.00	325,160.00
6	3999999: SIN PRODUCTO	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,104.00	325,160.00
7	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,104.00	325,160.00
8	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,096.00	27,104.00	325,160.00
9	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0